

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVA ALIANCA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS EMPRESAR

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 43.855.315/0001-23

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.979.289,44	R\$ 1.632.667,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.686.912,59	R\$ 1.406.832,07
DISPONIVEL		R\$ 421.010,30	R\$ 295.852,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.940,61	R\$ 10.770,29
CAIXA		R\$ 4.940,61	R\$ 10.770,29
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 416.069,69	R\$ 285.081,88
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 44.562,77	R\$ 68.506,41
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 371.506,92	R\$ 216.575,47
CONTAS A RECEBER		R\$ 957.742,61	R\$ 701.075,64
CLIENTES		R\$ 987.363,51	R\$ 701.075,64
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 987.363,51	R\$ 701.075,64
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (29.620,90)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (29.620,90)	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 308.159,68	R\$ 409.904,26
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.041,16	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.041,16	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 4.118,52	R\$ 7.097,10
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.177,55
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 198,97	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 3.919,55	R\$ 3.919,55
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 300.000,00	R\$ 402.807,16
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 300.000,00	R\$ 402.807,16
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 292.376,85	R\$ 225.835,17
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 292.376,85	R\$ 225.835,17
BENS - CUSTO		R\$ 332.708,10	R\$ 332.708,10
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 332.708,10	R\$ 332.708,10
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (40.331,25)	R\$ (106.872,93)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (40.331,25)	R\$ (106.872,93)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.979.289,44	R\$ 1.632.667,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.55.D7.21.C2.4F.B3.14.6D.62.7B.30.B3.58.3A.96.D6.89.DF.42-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVA ALIANCA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS EMPRESAR

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 43.855.315/0001-23

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 97.363,45	R\$ 410.132,75
FORNECEDORES		R\$ 5.004,41	R\$ 5.936,70
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.004,41	R\$ 5.936,70
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 5.004,41	R\$ 5.936,70
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.155,46	R\$ 3.339,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.155,46	R\$ 3.339,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 2.956,37	R\$ 3.241,11
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 199,09	R\$ 98,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 30.083,42	R\$ 336.822,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 30.083,42	R\$ 336.822,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 30.083,42	R\$ 336.822,10
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.236,95	R\$ 7.435,30
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.236,95	R\$ 7.435,30
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.236,95	R\$ 7.435,30
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 51.883,21	R\$ 56.598,70
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 51.883,21	R\$ 56.598,70
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 51.883,21	R\$ 56.598,70
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.552.617,05	R\$ 1.102.534,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 212.617,05	R\$ 62.534,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 212.617,05	R\$ 62.534,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 212.617,05	R\$ 62.534,49
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.040.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.040.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.040.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 329.308,94	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 229.308,94	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.308,94	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.55.D7.21.C2.4F.B3.14.6D.62.7B.30.B3.58.3A.96.D6.89.DF.42-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVA ALIANCA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS EMPRESAR
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 43.855.315/0001-23
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 209.308,94	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.55.D7.21.C2.4F.B3.14.6D.62.7B.30.B3.58.3A.96.D6.89.DF.42-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped