

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AZTECA SECURITIZADORA S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.561.615/0001-48
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 637.361,35	R\$ 799.160,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 637.361,35	R\$ 799.160,85
DISPONIVEL		R\$ 116.412,05	R\$ 200.790,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 9,66	R\$ 113,36
CAIXA		R\$ 9,66	R\$ 113,36
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 116.402,39	R\$ 200.677,51
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 116.402,39	R\$ 18.034,55
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 182.642,96
CONTAS A RECEBER		R\$ 511.983,55	R\$ 596.260,97
CLIENTES		R\$ 511.983,55	R\$ 596.260,97
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 511.983,55	R\$ 596.260,97
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.965,75	R\$ 2.109,01
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.620,43	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.620,43	R\$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.234,01	R\$ 852,57
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 2.234,01	R\$ 852,57
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 5.111,31	R\$ 1.256,44
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 37,06	R\$ 37,06
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 5.074,25	R\$ 1.219,38
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS - CUSTO		R\$ 2.878,00	R\$ 2.878,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 2.878,00	R\$ 2.878,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (2.878,00)	R\$ (2.878,00)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (2.878,00)	R\$ (2.878,00)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 637.361,35	R\$ 799.160,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 302.403,03	R\$ 599.160,85
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.083,34	R\$ 11.644,48
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.083,34	R\$ 11.644,48
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.7A.4E.94.08.B1.00.7C.B3.58.46.F9.2F.DA.86.10.71.51.5C.37-4, 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 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AZTECA SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.561.615/0001-48

Número de Ordem do Livro: 28

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 2.759,62	R\$ 3.773,94
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO		R\$ 2.323,72	R\$ 7.870,54
FORNECEDORES		R\$ 2.900,88	R\$ 2.856,67
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.900,88	R\$ 2.856,67
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 2.900,88	R\$ 2.856,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.725,65	R\$ 5.688,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.725,65	R\$ 5.688,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 1.558,49	R\$ 5.501,54
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 167,16	R\$ 187,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 292.693,16	R\$ 392.365,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 292.693,16	R\$ 392.365,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE SÓCIOS		R\$ 292.693,16	R\$ 392.365,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 186.605,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 186.605,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 186.605,01
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 334.958,32	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 134.958,32	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 134.958,32	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 134.958,32	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS 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 7E.7A.4E.94.08.B1.00.7C.B3.58.46.F9.2F.DA.86.10.71.51.5C.37-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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