

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 1

EMPRESA: NEO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

BRAGANÇA PAULISTA/SP - CNPJ:39.665.200/0001-07

NOME	2021	2020
ATIVO	13.666.481,18	87.660,89
ATIVO CIRCULANTE	11.684.921,90	87.660,89
DISPONIVEL	194.443,34	9.998,85
DISPONIVEL	194.443,34	9.998,85
VALORES A RECEBER	11.357.049,24	0,00
CONTAS A RECEBER	11.357.049,24	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	100.556,48	77.661,43
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	100.556,48	77.661,43
CONTA GRAFICA	10.392,93	0,00
CONTA GRAFICA	10.392,93	0,00
ADIANTAMENTOS	277,65	0,00
ADIANTAMENTOS	277,65	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	577,45	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	577,45	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	19.228,72	0,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	19.228,72	0,61
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.396,09	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.396,09	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.981.559,28	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.203,23	0,00
CONSORCIOS EM ANDAMENTOS	94.203,23	0,00
INVESTIMENTOS	1.006.321,80	0,00
INVESTIMENTOS	1.006.321,80	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	868.687,25	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	868.687,25	0,00
INTANGIVEL	12.347,00	0,00
INTANGIVEL	12.347,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 2

EMPRESA: NEO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

BRAGANÇA PAULISTA/SP - CNPJ:39.665.200/0001-07

NOME	2021	2020
PASSIVO	13.658.892,67	87.660,89
PASSIVO CIRCULANTE	13.265.159,82	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	14.111,12	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	14.111,12	0,00
OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO A PAGAR	114.506,90	0,00
OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO A PAGAR	114.506,90	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128.346,73	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128.346,73	0,00
OUTROS DEBITOS - CURTO PRAZO	119.772,34	0,00
OUTROS DEBITOS	119.772,34	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.591.826,47	0,00
CONTA CORRENTE GARANTIDA	4.516.847,69	0,00
CONSORCIOS	74.978,78	0,00
CONTA GRAFICA	34.356,70	0,00
CONTA GRAFICA	34.356,70	0,00
DEBÊNTURES	8.262.239,56	0,00
DEBÊNTURES	8.262.239,56	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.889,08	0,00
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	154.471,21	0,00
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	154.471,21	0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	16.417,87	0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	16.417,87	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	222.843,77	87.660,89
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	116.084,63	(12.339,11)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	116.084,63	(12.339,11)
RESERVA DE CAPITAL	6.759,14	0,00
RESERVA DE CAPITAL	6.759,14	0,00

Bragança Paulista, 31 de Dezembro de 2021

EDISON YOITI MASUNAGA
Contador
CRC: 1SP197268/O-9

ANTONIO FERNANDO CARRETERO VISCAINO JUNIOR
Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil