

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0212 ALX UP SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

CNPJ: 34.318.374/0001-71

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

## 1 - ATIVO

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONIBILIDADE

## 1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA-MATRIZ

97.600,00 D

BENS NUMERARIOS

97.600,00 D

## 1.1.1.03 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1.1.1.03.0005 - BANCO DO BRASIL S/A

662.690,00 D

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

662.690,00 D

## 1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

## 1.1.5.01 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

1.1.5.01.0002 - JUROS A APROPRIAR

9.136,51 D

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

9.136,51 D

## 1.2 - NÃO CIRCULANTE - REALIZAVEL LONGO PRAZO

## 1.2.1 - CREDITOS E VALORES

## 1.2.1.01 - CREDITOS

1.2.1.01.0001 - AAX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

311.820,31 D

CREDITOS

311.820,31 D

Total do ATIVO

1.081.246,82 D

## 2 - PASSIVO

## 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

## 2.1.4 - OBRIGACOES TRABALHISTA

## 2.1.4.03 - PROVISOES DIVERSAS

2.1.4.03.0003 - PROVISAO DE JUROS DE DEBENTURES

9.136,51 C

PROVISOES DIVERSAS

9.136,51 C

## 2.2 - NÃO CIRCULANTE PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO

## 2.2.4 - OUTROS FINANCIAMENTOS

## 2.2.4.01 - DEBENTURES EMITIDAS

2.2.4.01.0001 - FERNANDA LUIZA GIORDANO TREVENZOLI

20.000,00 C

2.2.4.01.0002 - EDMILSON APARECIDO RODRIGUES

100.000,00 C

2.2.4.01.0003 - KATIA APARECIDA DUARTE DA SILVA

60.000,00 C

2.2.4.01.0004 - CAMPSEG VIGILANCIA

800.000,00 C

DEBENTURES EMITIDAS

980.000,00 C

## 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO

## 2.3.1 - CAPITAL REALIZADO

## 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

2.3.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL

100.000,00 C

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

100.000,00 C

## 2.3.4 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

## 2.3.4.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS

2.3.4.02.0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS

7.889,69 D

PREJUIZOS ACUMULADOS

7.889,69 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

1.081.246,82 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0212 ALX UP SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

CNPJ: 34.318.374/0001-71

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

---

ANTONIO MARCO MAZZANTE

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 964.199.468-91

CT/CRC: 1SP188669