



CNPJ

27.985.275/0001-88

Razão Social

NEXUS SECURITIZADORA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
900001	ATIVO	41.588.339,53	38.747.654,76
900002	ATIVO CIRCULANTE	41.585.974,50	38.742.213,56
900003	DISPONIVEL	1.793.330,95	1.897.105,84
900004	NUMERARIOS DISPONÍVEIS	1.793.330,95	1.897.105,84
900005	CAIXA GERAL	662,56	565,89
3000	Caixa geral	662,56	565,89
900006	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.640.237,30	242.219,23
13	Banco Bradesco AG.: 01164 C.C.: 5182-9	1.640.237,30	211.084,90
900375	Live Bank	0,00	31.134,33
900007	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	35.000,00	1.576.872,02
900347	CDB Bradesco	0,00	1.576.872,02
900348	Capitalização Bradesco	35.000,00	0,00
900135	BANCO CREDITOS TRANSITORIOS	117.431,09	77.448,70
900136	Creditos Liquidados em D+1	117.431,09	77.448,70
900009	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	39.792.643,55	36.845.107,72
900010	CREDITOS	39.792.643,55	36.838.482,48
900011	TITULOS DE CLIENTES	39.792.643,55	36.838.482,48
3001	Natural da Vaca	34.454.236,12	33.043.336,55
900335	BBC Vigilancia	1.579.255,98	1.836.909,34
3006	Transpol Derivado de Petroleo	884.249,82	329.813,80
3008	I.W Oliveira Moreira Industria De Laticinio Eireli	354.068,90	0,00
3014	Queijoleite Ind. e Com. de Alimentos	0,00	0,00
3017	Henrique Nascimento EIRELI	549.804,10	0,00
900363	BR Embalagens	532.292,56	650.687,21
900364	Vyva Agronegocios	0,00	0,00
900368	VLF Imperial Laticinios Ltda	89.364,50	0,00
900369	MG Packing Polimeros	333.021,57	0,00
900370	J A Gas Agua e Transporte	276.691,00	0,00
900371	Confiabccce Consultorias e Gestao Empresarial	669.359,00	763.319,17
900372	DM Correia Comercio EPP Eireli	70.300,00	0,00
900373	Vivi Industria e Comercio Eireli	0,00	59.707,08
900374	Laticínios Sabor da Terra LTDA	0,00	0,00
900376	Ana Lúcia do Nascimento Oliveira Eireli	0,00	154.709,33

900380	Agropecuária da Serra Eireli	0,00	0,00
9998	Titulos Diversos	0,00	0,00
900012	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	6.625,24
900013	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	0,00	6.625,24
900154	IRPJ Pago por Estimativa	0,00	0,00
900155	CSLL Pago por Estimativa	0,00	0,00
900378	Pis a Recuperar	0,00	926,12
900379	Cofins a Recuperar	0,00	5.699,12
58	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00
900014	ADIANT./EMPREST.CONCEDIDOS	0,00	0,00
900015	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	0,00
81	Adiantamentos de Férias	0,00	0,00
82	Adiantamentos de 13 Salario	0,00	0,00
900016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.365,03	5.441,20
900020	ATIVO PERMANENTE	2.365,03	5.441,20
900021	IMOBILIZADO	2.365,03	5.441,20
900022	OPERACIONAL	11.271,95	17.602,78
168	Computadores e Periféricos	10.085,75	16.416,58
900160	Aparelhos de Telecomunicações	1.186,20	1.186,20
900023	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	(8.906,92)	(12.161,58)
177	Deprec.- Computadores e Periféricos	(8.760,77)	(11.968,03)
900163	Deprec.Aparelhos de Telecomunicações	(146,15)	(193,55)
900026	PASSIVO	41.588.339,53	38.747.654,76
900027	PASSIVO CIRCULANTE	192.302,18	116.406,47
900028	PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO	192.302,18	116.406,47
900029	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.141,33	0,00
900030	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	1.141,33	0,00
204	Diversos	1.141,33	0,00
900034	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.454,76	17.781,31
900035	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
214	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
216	Férias a Pagar	0,00	0,00
217	13 Salario a Pagar	0,00	0,00
900036	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.831,52	4.460,99
219	INSS a Pagar - 2100	2.901,52	3.380,99
220	FGTS a Pagar	930,00	1.080,00
900037	PROVISOES SOBRE A FOLHA	17.623,24	13.320,32
222	Provisao de Ferias	13.083,33	9.888,89
223	INSS s/Ferias	3.493,25	2.640,33
224	FGTS s/Ferias	1.046,66	791,10
225	Provisao 13 Salario	0,00	0,00
226	INSS s/13 Salario	0,00	0,00
227	FGTS s/13 Salario	0,00	0,00
900039	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	169.706,09	98.625,16
900040	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	161.011,38	97.067,04
235	IRPJ a Pagar - 2089	86.329,35	0,00
900303	PIS Não Cumulativo	0,00	2.239,48
900304	COFINS Não Cumulativo	0,00	13.781,39
238	CSLL a Pagar - 2372	42.085,66	0,00
900312	IRPJ a Pagar 2362	0,00	57.594,21

240	PIS Cumulativo a Pagar - 8109	5.804,83	0,00
900313	CSLL a Pagar 2484	0,00	23.451,96
243	COFINS Cumulativo a Pagar - 2172	26.791,54	0,00
900041	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	8.694,71	1.558,12
247	IRRF P.Fisica - Salario - 0561	1.076,80	1.558,12
900280	IRRF Cod. 3426	0,00	0,00
900336	CRF 5952	5.759,88	0,00
250	IRRF P.Juridica - 1708	1.858,03	0,00
900043	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
900265	LUCRO A PAGAR	0,00	0,00
900266	Nutritiva Produtos Alimenticios Ltda ( 1,00% )	0,00	0,00
900267	Geraldo Fernandes Nogueira Lobo ( 15,00% )	0,00	0,00
900345	Paolo Avallone 54,00%	0,00	0,00
900358	Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara - 30%	0,00	0,00
900045	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.396.037,35	38.631.248,29
900046	PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO	37.413.057,53	37.317.767,51
900047	OUTRAS OBRIGACOES	37.413.057,53	37.317.767,51
900048	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	37.413.057,53	37.317.767,51
304	NPA Participações - 1ª Emissão	32.804.775,35	31.513.561,63
955	Marcelo Ladislau - 2ªEmissão	4.608.282,18	5.804.205,88
900049	PATRIMONIO LIQUIDO	3.982.979,82	1.313.480,78
900050	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
900051	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
310	Paolo Avallone	108.000,00	110.000,00
311	NPA Participações	2.000,00	0,00
312	Geraldo Fernandes	30.000,00	30.000,00
900350	Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara	60.000,00	60.000,00
900053	RESERVAS DE LUCROS	40.000,00	40.000,00
900054	RESERVA LEGAL	40.000,00	40.000,00
325	Reserva Legal	40.000,00	40.000,00
900055	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.742.979,82	1.073.480,78
900057	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	8.532.434,40	4.816.460,60
338	Lucro do Exercicio	8.532.434,40	4.816.460,60
900058	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	(4.789.454,58)	(3.742.979,82)
340	Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara - 30,00%	(1.436.836,37)	(1.122.893,95)
900340	Paolo Avallone - 54,00%	(2.586.305,47)	(2.021.209,10)
900342	Geraldo Fernandes Nogueira Lobo - 15,00%	(718.418,19)	(561.446,97)
900343	Nutritiva Produtos Alimenticios Ltda 1,00%	(47.894,55)	(37.429,80)