

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 1

EMPRESA: NEO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

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

NOME	2022	2021
ATIVO	14.433.949,11	13.658.892,67
ATIVO CIRCULANTE	13.016.197,24	11.677.333,39
DISPONIVEL	241.232,79	186.854,83
DISPONIVEL	241.232,79	186.854,83
VALORES A RECEBER	12.417.078,17	11.357.049,24
CONTAS A RECEBER	12.417.078,17	11.357.049,24
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	222.919,83	100.556,48
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	222.919,83	100.556,48
CONTA GRAFICA	46.299,05	10.392,93
CONTA GRAFICA	46.299,05	10.392,93
ADIANTAMENTOS	4.155,37	277,65
ADIANTAMENTOS	4.155,37	277,65
OUTROS VALORES A RECEBER	141,73	577,45
OUTROS VALORES A RECEBER	141,73	577,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	55.773,82	19.228,72
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	55.773,82	19.228,72
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.596,48	2.396,09
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.596,48	2.396,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.417.751,87	1.981.559,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	311.076,72	94.203,23
CONSORCIOS EM ANDAMENTOS	311.076,72	94.203,23
INVESTIMENTOS	0,00	1.006.321,80
INVESTIMENTOS	0,00	1.006.321,80
ATIVO IMOBILIZADO	1.092.083,15	868.687,25
ATIVO IMOBILIZADO	1.092.083,15	868.687,25
INTANGIVEL	14.592,00	12.347,00
INTANGIVEL	14.592,00	12.347,00

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 2

EMPRESA: NEO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

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

NOME	2022	2021
PASSIVO	14.433.949,11	13.658.892,67
PASSIVO CIRCULANTE	13.841.613,77	13.265.159,82
FORNECEDORES DIVERSOS	12.719,96	14.111,12
FORNECEDORES DIVERSOS	12.719,96	14.111,12
OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO A PAGAR	20.478,07	114.506,90
OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO A PAGAR	20.478,07	114.506,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169.881,20	128.346,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169.881,20	128.346,73
OUTROS DEBITOS - CURTO PRAZO	309.223,57	119.772,34
OUTROS DEBITOS	309.223,57	119.772,34
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.789.457,15	4.591.826,47
CONTA CORRENTE GARANTIDA	5.764.262,48	4.516.847,69
CONSORCIOS	25.194,67	74.978,78
CONTA GRAFICA	24.099,08	34.356,70
CONTA GRAFICA	24.099,08	34.356,70
DEBÊNTURES	7.515.754,74	8.262.239,56
DEBÊNTURES	7.515.754,74	8.262.239,56
PASSIVO NAO CIRCULANTE	344.956,00	170.889,08
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	245.363,67	154.471,21
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	245.363,67	154.471,21
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	99.592,33	16.417,87
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	99.592,33	16.417,87
PATRIMONIO LIQUIDO	247.379,34	222.843,77
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	139.393,43	116.084,63
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	139.393,43	116.084,63
RESERVA DE CAPITAL	7.985,91	6.759,14
RESERVA DE CAPITAL	7.985,91	6.759,14

Bragança Paulista, 31 de Dezembro de 2022

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

ANTONIO FERNANDO CARRETERO VISCAINO JUNIOR
Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil