

## Balanco Patrimonial

## ATIVO

|  |             |
|--|-------------|
| ATIVO                                    | 163.755,14  |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 160.088,64  |
| CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA            | 33.369,05   |
| CAIXA                                    | 1.846,27    |
| CAIXA EXECUTIVO                          | 1.846,27    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 2.535,83    |
| BRADESCO - AG: 2092 - C/C: 2816-9        | 2.535,83    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          | 28.986,95   |
| APLICAÇÃO BRADESCO - AG: 2092 C/C: 2816- | 28.986,95   |
| CLIENTES                                 | 110.164,13  |
| CLIENTES NO PAÍS                         | 110.164,13  |
| PECOLUX PERSIANAS EIRELI - ME            | 48.910,81   |
| VEREDA PERSIANAS LTDA                    | 18.539,34   |
| R M CHAVES DE ALMEIDA                    | 25.513,98   |
| ALG LTDA                                 | 17.200,00   |
| ADIANTAMENTOS                            | 769,07      |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 769,07      |
| ADIANTAMENTO GOOGLE BRASIL               | 769,07      |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                     | 15.519,75   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 15.519,75   |
| CSLL A RECUPERAR (2372)                  | 200,00      |
| DECOMP 36636.32389.210120.1.3.02-8403    | 7.870,33    |
| IRRF A RECUPERAR (1708)                  | 375,00      |
| IRRF S/APLIC FINAN A RECUPERAR           | 1.626,95    |
| IMPOSTOS A RECUPERAR - PROCESSO EM TRAMI | 5.447,47    |
| EMPRESTIMOS                              | 266,64      |
| EMPRESTIMOS A RECEBER                    | 266,64      |
| HEB FOMENTO EMPRESARIAL LTDA             | 266,64      |
| NÃO CIRCULANTE                           | 3.666,50    |
| IMOBILIZADO                              | 3.666,50    |
| BENS EM OPERAÇÃO                         | 36.830,50   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 9.749,00    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 2.707,21    |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA              | 16.076,29   |
| VEICULOS                                 | 2.600,00    |
| EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 5.698,00    |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | (33.164,00) |
| (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | (9.749,00)  |
| (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | (2.707,21)  |
| (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA          | (16.076,29) |
| (-) VEICULOS                             | (1.603,21)  |
| (-) EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES     | (3.028,29)  |
| MARCAS & PATENTES                        | 38.000,00   |
| DESPESAS PRE OPERACIONAIS FRANQUIA       | 38.000,00   |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                | (38.000,00) |
| (-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO - FRANQUIA      | (38.000,00) |



Empresa: FLEX CAPITAL SECURITIZADORA S/A

Folha: 2

CNPJ: 19.170.226/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

**PASSIVO**


|   |              |
|---|--------------|
| PASSIVO                                 | 163.755,14   |
| PASSIVO CIRCULANTE                      | 418.048,36   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS       | 2.319,54     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 2.319,54     |
| INSS A RECOLHER                         | 2.319,54     |
| TRIBUTOS A RECOLHER                     | 33.750,83    |
| RETENÇÕES DE TERCEIROS                  | 33.712,89    |
| IRRF S/ DEBENTURES                      | 33.712,89    |
| IMPOSTOS S/FATURAMENTO                  | 37,94        |
| PIS (4574)                              | 5,30         |
| COFINS (7987)                           | 32,64        |
| DEBÊNTURES                              | 381.977,99   |
| NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES               | 190.938,10   |
| MARCIA C.H. BAPTISTA                    | 30.762,00    |
| MARIO A.F. BAPTISTA                     | 160.176,10   |
| JUROS E PARTICIPAÇÕES                   | 224.752,78   |
| MARCIA C.H. BAPTISTA                    | 41.016,38    |
| MARIO A.F. BAPTISTA                     | 183.736,40   |
| IR S/ DEBENTURES                        | (33.712,89)  |
| MARCIA C.H. BAPTISTA                    | (6.152,45)   |
| MARIO A.F. BAPTISTA                     | (27.560,44)  |
| PATRIMONIO LÍQUIDO                      | (254.293,22) |
| CAPITAL SOCIAL                          | 548.598,00   |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                | 548.598,00   |
| MÁRIO AUGUSTO DE FREITAS BAPTISTA       | 464.811,00   |
| MARCIA CECILIA HOELLER BAPTISTA         | 3.887,00     |
| ADIANTA P/FUTURO AUMENTO DE CAP. SOCIAL | 79.900,00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                   | (802.891,22) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | (802.891,22) |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | (802.891,22) |

Florianópolis, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 163.755,14 (cento e sessenta e tres mil, setecentos e cinquenta e cinco Reais e quatorze Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

MARIO AUGUSTO DE FREITAS BAPTISTA  
CPF: 245.668.027-87

  
\_\_\_\_\_  
CONTADORA

MAYARA HORTA HASHIMOTO  
CT CRC: SP317187/O-5