



CNPJ

Razão Social

13.757.995/0001-81

MADRI SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	276.074,05	15.215,92
1.1	CIRCULANTE	273.485,15	13.188,05
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.020,63	1.188,05
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	977,32	977,32
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.042,31	209,73
1.1.02	CLIENTES	209.464,52	12.000,00
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	209.464,52	12.000,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.588,90	2.027,87
1.2.05	IMOBILIZADO	2.588,90	2.027,87
1.2.05.003	IMOBILIZADO	14.606,86	14.606,86
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(12.017,96)	(12.578,99)
2	PASSIVO	276.074,05	15.215,92
2.1	CIRCULANTE	130.442,54	59.721,45
2.1.03	FORNECEDORES	72.931,76	30.461,26
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	72.931,76	30.461,26
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.956,26	28.705,67
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31,90	243,27
2.1.05.006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	56.924,36	28.462,40
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	554,52	554,52
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	554,52	554,52
2.2	NÃO CIRCULANTE	36.410,35	0,00
2.2.03	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	36.410,35	0,00
2.2.03.001	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	36.410,35	0,00
2.2.03.001.5045	Receita a Reconhecer	36.410,35	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.221,16	(44.505,53)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(190.778,84)	(344.505,53)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.724,23)	(174.786,06)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(77.054,61)	(169.719,47)