

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MASTER SUCESSO SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	33.838.771/0001-01
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.208.971,25	R\$ 9.860.450,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.207.599,01	R\$ 9.859.438,67
DISPONIVEL		R\$ 28.453,76	R\$ 198.533,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 58,62	R\$ (0,00)
CAIXA		R\$ 58,62	R\$ (0,00)
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 28.395,14	R\$ 198.533,30
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 28.395,14	R\$ 198.533,30
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.179.145,25	R\$ 9.629.761,42
CLIENTES		R\$ 5.179.145,25	R\$ 9.629.761,42
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 5.179.132,55	R\$ 9.629.761,42
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 12,70	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 574,14
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 574,14
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 574,14
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 30.569,81
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 30.569,81
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 30.569,81
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.372,24	R\$ 1.011,70
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.372,24	R\$ 1.011,70
BENS - CUSTO		R\$ 1.799,10	R\$ 1.799,10
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 1.799,10	R\$ 1.799,10
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (426,86)	R\$ (787,40)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (426,86)	R\$ (787,40)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.208.971,25	R\$ 9.860.450,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 431.243,78	R\$ 554.041,03
FORNECEDORES		R\$ 5.226,65	R\$ 5.546,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.226,65	R\$ 5.546,40
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 5.226,65	R\$ 5.546,40
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 26.066,57	R\$ 49.157,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MASTER SUCESSO SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	33.838.771/0001-01
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 26.066,57	R\$ 49.157,74
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 25.714,42	R\$ 48.747,39
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 352,15	R\$ 410,35
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.606,27
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.606,27
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.606,27
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 399.950,56	R\$ 497.730,62
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 399.950,56	R\$ 497.730,62
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 399.950,56	R\$ 497.730,62
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.930.000,00	R\$ 9.186.409,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 400.000,00	R\$ 2.839,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 400.000,00	R\$ 2.839,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.839,52
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.530.000,00	R\$ 9.153.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.530.000,00	R\$ 9.153.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.530.000,00	R\$ 9.153.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 30.569,82
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 30.569,82
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 30.569,82
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 847.727,47	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 747.727,47	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 747.727,47	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 727.727,47	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)