

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	34.830.124/0001-16
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\$ 1.305.738,16	R\$ 2.158.135,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.305.738,16	R\$ 2.158.135,52
DISPONIVEL		R\$ 226.086,38	R\$ 169.021,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.584,94	R\$ 653,81
CAIXA		R\$ 1.584,94	R\$ 653,81
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 224.501,44	R\$ 168.367,37
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 224.500,44	R\$ 168.366,37
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.056.493,52	R\$ 1.989.114,34
CLIENTES		R\$ 1.089.168,58	R\$ 2.050.633,34
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.089.168,58	R\$ 2.050.633,34
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (32.675,06)	R\$ (61.519,00)
(-) PROVISÃO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (32.675,06)	R\$ (61.519,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.158,26	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 23.158,26	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 23.158,26	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.305.738,16	R\$ 2.158.135,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.028,71	R\$ 42.077,98
FORNECEDORES		R\$ 1.211,88	R\$ (0,00)
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.211,88	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.211,88	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 20.816,83	R\$ 33.562,65
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 20.816,83	R\$ 33.562,65
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 14.033,76	R\$ 33.004,03
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.783,07	R\$ 558,62
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 8.515,33
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 8.515,33
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 8.515,33
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.177.249,96	R\$ 1.836.976,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.177.249,96	R\$ 1.836.976,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	34.830.124/0001-16
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
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.177.249,96	R\$ 1.836.976,87
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 198.393,93	R\$ 3.976,87
DEBENTURISTAS		R\$ 978.856,03	R\$ 1.833.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 106.459,49	R\$ 279.080,67
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 56.459,49	R\$ 229.080,67
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 56.459,49	R\$ 229.080,67
RESERVA LEGAL		R\$ 2.822,97	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 53.636,52	R\$ 219.080,67
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