

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.830.124/0001-16
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.158.135,52	R\$ 5.469.309,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.158.135,52	R\$ 4.948.260,62
DISPONIVEL		R\$ 169.021,18	R\$ 313.541,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 653,81	R\$ 3.529,37
CAIXA		R\$ 653,81	R\$ 3.529,37
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 168.367,37	R\$ 310.011,97
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 168.366,37	R\$ 310.010,97
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.989.114,34	R\$ 4.579.790,16
CLIENTES		R\$ 2.050.633,34	R\$ 4.721.433,15
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.050.633,34	R\$ 4.721.433,15
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (61.519,00)	R\$ (141.642,99)
(-) PROVISÃO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (61.519,00)	R\$ (141.642,99)
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 54.929,12
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 54.929,12
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 54.929,12
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 521.048,42
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 521.048,42
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (128.951,58)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (128.951,58)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.158.135,52	R\$ 5.469.309,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 42.077,98	R\$ 635.984,86
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.236,04
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.236,04
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.236,04
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.80.2C.54.11.F6.D7.22.3C.E1.85.84.E5.E3.F1.48.2A.59.53.02-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.830.124/0001-16  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 482.041,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 482.041,51
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 482.041,51
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 33.562,65	R\$ 20.813,44
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 33.562,65	R\$ 20.813,44
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 33.004,03	R\$ 20.742,28
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 558,62	R\$ 71,16
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.515,33	R\$ 129.893,87
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.515,33	R\$ 129.893,87
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.515,33	R\$ 129.893,87
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.836.976,87	R\$ 4.652.976,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.836.976,87	R\$ 4.652.976,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.836.976,87	R\$ 4.652.976,87
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 3.976,87	R\$ 3.976,87
DEBENTURISTAS		R\$ 1.833.000,00	R\$ 4.649.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 279.080,67	R\$ 180.347,31
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\$ 229.080,67	R\$ 130.347,31
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.080,67	R\$ 130.347,31
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 219.080,67	R\$ 120.347,31
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)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.80.2C.54.11.F6.D7.22.3C.E1.85.84.E5.E3.F1.48.2A.59.53.02-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped