

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	33.509.177/0001-77
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\$ 3.981.853,67	R\$ 4.639.066,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.981.853,67	R\$ 4.595.817,86
DISPONIVEL		R\$ 931.392,18	R\$ 1.024.905,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 37,12
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 37,12
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 931.392,18	R\$ 1.024.868,26
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.425,82	R\$ (0,00)
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 901.966,36	R\$ 1.024.868,26
CONTAS A RECEBER		R\$ 44.180,80	R\$ 54.452,43
CLIENTES		R\$ 44.180,80	R\$ 54.452,43
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 44.180,80	R\$ 54.452,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.006.280,69	R\$ 3.516.087,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 629,80
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 629,80
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.600,00	R\$ (0,00)
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.600,00	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.718,56	R\$ 2.022,90
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 304,34
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 1.718,56	R\$ 1.718,56
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.002.962,13	R\$ 3.513.434,30
PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM		R\$ 3.002.962,13	R\$ 3.513.434,30
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 373,05
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 373,05
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 373,05
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 43.248,21
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 43.248,21
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 51.830,98
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 51.830,98
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (8.582,77)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (8.582,77)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 33.509.177/0001-77  
**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
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.981.853,67	R\$ 4.639.066,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.946.191,97	R\$ 4.550.932,98
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.210,23	R\$ 10.960,14
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.210,23	R\$ 10.960,14
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.853,52	R\$ 900,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 994,78	R\$ 2.594,63
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 3.361,93	R\$ 7.465,51
FORNECEDORES		R\$ 1.300,00	R\$ 1.500,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.300,00	R\$ 1.500,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.300,00	R\$ 1.500,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 40.382,28	R\$ 33.776,37
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 40.382,28	R\$ 33.776,37
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 40.382,28	R\$ 33.776,37
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.375.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.375.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.375.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.898.299,46	R\$ 128.299,46
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.898.299,46	R\$ 128.299,46
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.898.299,46	R\$ 128.299,46
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.397,01
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.397,01
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.397,01
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.661,70	R\$ 88.133,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
RESERVAS		R\$ 25.661,70	R\$ 78.133,09
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 25.661,70	R\$ 78.133,09
RESERVA LEGAL		R\$ 3.886,91	R\$ 14.082,58

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.509.177/0001-77  
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
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 21.774,79	R\$ 64.050,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS 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)