

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.509.177/0001-77
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\$ 4.639.066,07	R\$ 8.105.453,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.595.817,86	R\$ 8.072.571,48
DISPONIVEL		R\$ 1.024.905,38	R\$ 748.111,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 37,12	R\$ 52,51
CAIXA		R\$ 37,12	R\$ 52,51
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.024.868,26	R\$ 748.058,77
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 176.043,99
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.024.868,26	R\$ 572.014,78
CONTAS A RECEBER		R\$ 54.452,43	R\$ 2.954.532,85
CLIENTES		R\$ 54.452,43	R\$ 2.954.532,85
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 54.452,43	R\$ 2.954.532,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.516.087,00	R\$ 4.361.770,37
TITULOS A RECEBER		R\$ 629,80	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 629,80	R\$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 2.022,90	R\$ 32.274,25
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 304,34	R\$ 3.003,78
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 1.718,56	R\$ 29.270,47
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.513.434,30	R\$ 4.329.496,12
PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM		R\$ 3.513.434,30	R\$ 4.329.496,12
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 373,05	R\$ 8.156,98
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 373,05	R\$ 8.156,98
SEGUROS		R\$ 373,05	R\$ 8.156,98
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 43.248,21	R\$ 32.882,01
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 43.248,21	R\$ 32.882,01
BENS - CUSTO		R\$ 51.830,98	R\$ 51.830,98
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 51.830,98	R\$ 51.830,98
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (8.582,77)	R\$ (18.948,97)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (8.582,77)	R\$ (18.948,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.5B.65.B2.1D.A3.BF.58.12.C7.3F.36.F7.DB.92.71.19.43.06.1B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 33.509.177/0001-77
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
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.639.066,07	R\$ 8.105.453,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.550.932,98	R\$ 8.203.156,39
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.960,14	R\$ 14.783,97
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.960,14	R\$ 14.783,97
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 900,00	R\$ 4.377,88
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 2.594,63	R\$ 2.050,73
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 7.465,51	R\$ 8.355,36
FORNECEDORES		R\$ 1.500,00	R\$ 20.150,84
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.500,00	R\$ 20.150,84
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.500,00	R\$ 20.150,84
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 33.776,37	R\$ 8.477,71
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 33.776,37	R\$ 8.477,71
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 33.776,37	R\$ 8.477,71
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 4.375.000,00	R\$ 973.850,64
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 4.375.000,00	R\$ 973.850,64
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 4.375.000,00	R\$ 973.850,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 128.299,46	R\$ 7.179.568,90
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 128.299,46	R\$ 7.179.568,90
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 128.299,46	R\$ 7.179.568,90
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.397,01	R\$ 6.324,33
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.397,01	R\$ 6.324,33
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.397,01	R\$ 6.324,33
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 88.133,09	R\$ (97.702,90)
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\$ 78.133,09	R\$ 14.082,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.5B.65.B2.1D.A3.BF.58.12.C7.3F.36.F7.DB.92.71.19.43.06.1B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.509.177/0001-77
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
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 78.133,09	R\$ 14.082,58
RESERVA LEGAL		R\$ 14.082,58	R\$ 14.082,58
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 64.050,51	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (121.785,48)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (121.785,48)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (121.785,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.5B.65.B2.1D.A3.BF.58.12.C7.3F.36.F7.DB.92.71.19.43.06.1B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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