

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NEXT SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	34.639.441/0001-50
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\$ 1.451.599,20	R\$ 5.324.575,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.450.316,78	R\$ 5.323.623,02
DISPONIVEL		R\$ 408.044,30	R\$ 247.491,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.514,05	R\$ 125,34
CAIXA		R\$ 1.514,05	R\$ 125,34
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 406.530,25	R\$ 247.366,59
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 406.530,25	R\$ 247.366,59
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.037.619,40	R\$ 5.060.984,06
CLIENTES		R\$ 1.037.619,40	R\$ 5.060.984,06
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.037.619,40	R\$ 5.060.984,06
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.653,08	R\$ 15.147,03
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.653,08	R\$ 15.147,03
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.147,03
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 4.653,08	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.282,42	R\$ 952,42
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.282,42	R\$ 952,42
BENS - CUSTO		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (367,58)	R\$ (697,58)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (367,58)	R\$ (697,58)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.451.599,20	R\$ 5.324.575,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 157.170,75	R\$ 1.324.502,20
FORNECEDORES		R\$ 2.699,64	R\$ 6.434,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.699,64	R\$ 6.434,23
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.699,64	R\$ 6.434,23
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 6.422,53	R\$ 25.750,51
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 6.422,53	R\$ 25.750,51
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 6.410,24	R\$ 25.695,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	NEXT SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	34.639.441/0001-50
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
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 12,29	R\$ 54,71
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 148.048,58	R\$ 1.257.317,46
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 148.048,58	R\$ 1.257.317,46
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 148.048,58	R\$ 1.257.317,46
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.278.223,42	R\$ 3.707.098,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 18.223,42	R\$ 1.822.098,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 18.223,42	R\$ 1.822.098,50
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 18.223,42	R\$ 1.822.098,50
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.885.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.885.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.885.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.205,03	R\$ 292.974,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	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
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (90.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (90.000,00)	R\$ (0,00)
RESERVAS		R\$ 6.205,03	R\$ 192.974,74
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.205,03	R\$ 192.974,74
RESERVA LEGAL		R\$ 6.205,03	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 172.974,74
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)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00