

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NEXT SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.639.441/0001-50
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\$ 5.324.575,44	R\$ 9.791.974,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.323.623,02	R\$ 9.791.352,49
DISPONIVEL		R\$ 247.491,93	R\$ 404.782,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 125,34	R\$ 1.611,67
CAIXA		R\$ 125,34	R\$ 1.611,67
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 247.366,59	R\$ 403.170,47
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 247.366,59	R\$ 403.170,47
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.060.984,06	R\$ 9.132.710,35
CLIENTES		R\$ 5.060.984,06	R\$ 9.132.710,35
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 5.060.984,06	R\$ 9.132.710,35
OUTROS CREDITOS		R\$ 15.147,03	R\$ 253.860,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 15.147,03	R\$ 38.500,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 15.147,03	R\$ 38.500,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.660,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.660,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 208.700,00
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 208.700,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 952,42	R\$ 622,42
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 952,42	R\$ 622,42
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\$ (697,58)	R\$ (1.027,58)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (697,58)	R\$ (1.027,58)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.324.575,44	R\$ 9.791.974,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.324.502,20	R\$ 2.382.841,18
SALARIOS PROVISIOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.038,84
SALARIOS PROVISIOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.038,84
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.55.CA.3E.27.D0.DD.B3.D9.19.BB.56.BA.7D.3F.84.B5.7D.E6.27-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** NEXT SECURITIZADORA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 34.639.441/0001-50  
**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
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.184,68
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 1.854,16
FORNECEDORES		R\$ 6.434,23	R\$ 5.082,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.434,23	R\$ 5.082,93
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 6.434,23	R\$ 5.082,93
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 25.750,51	R\$ 52.675,01
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 25.750,51	R\$ 52.675,01
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 25.695,80	R\$ 52.614,68
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 54,71	R\$ 60,33
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 35.000,00	R\$ 1.099.756,71
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 35.000,00	R\$ 1.099.756,71
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 35.000,00	R\$ 1.099.756,71
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.257.317,46	R\$ 1.222.287,69
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.257.317,46	R\$ 1.222.287,69
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.257.317,46	R\$ 1.222.287,69
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.707.098,50	R\$ 6.348.252,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.822.098,50	R\$ 860.252,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.822.098,50	R\$ 860.252,28
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 1.822.098,50	R\$ 860.252,28
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.885.000,00	R\$ 5.488.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.885.000,00	R\$ 5.488.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.885.000,00	R\$ 5.488.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 292.974,74	R\$ 1.060.881,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	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
RESERVAS		R\$ 192.974,74	R\$ 960.881,45
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 192.974,74	R\$ 960.881,45
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 172.974,74	R\$ 940.881,45
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.55.CA.3E.27.D0.DD.B3.D9.19.BB.56.BA.7D.3F.84.B5.7D.E6.27-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEXT SECURITIZADORA S.A  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.639.441/0001-50  
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
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)
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.55.CA.3E.27.D0.DD.B3.D9.19.BB.56.BA.7D.3F.84.B5.7D.E6.27-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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