

**Balço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: LEAL SECURITIZADORA SA

Folha: 1

CNPJ (MF): 41.608.691/0001-98

Inscrição Estadual: ISENT0

| Descrição                      | Valor (2023)  | Valor (2022)  |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| ATIVO                          | 4.102.786,39D | 2.909.653,16D |
| CIRCULANTE                     | 4.102.786,39D | 2.909.653,16D |
| DISPONIVEL                     | 253.237,25D   | 59.922,23D    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 253.237,25D   | 59.922,23D    |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO       | 3.849.549,14D | 2.849.730,93D |
| DUPLICATAS A RECEBER           | 3.606.782,98D | 2.765.844,57D |
| TITULOS A RECEBER              | 399.485,32D   | 83.886,36D    |
| CREDITOS C/ FUNCIONARIOS       | 66.026,84D    | 0,00          |
| PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS     | 222.746,00C   | 0,00          |
| PASSIVO                        | 4.102.786,39C | 2.909.653,16C |
| CIRCULANTE                     | 2.562.401,92C | 2.022.850,69C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 2.392.872,40C | 2.011.674,92C |
| EMPRESTIMOS/TITULOS A PAGAR    | 2.507.934,08C | 2.011.674,92C |
| EMPRESTIMOS DE SOCIOS          | 115.061,68D   | 0,00          |
| OBRIGACOES FISCAIS-TRIBUTARIAS | 169.529,52C   | 11.175,77C    |
| IMPOSTOS A RECOLHER            | 23.778,82C    | 11.175,77C    |
| PROVISOES P/ IMPOSTOS          | 145.750,70C   | 0,00          |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | 1.540.384,47C | 886.802,47C   |
| CAPITAL SOCIAL E RESERVAS      | 26.000,00C    | 26.000,00C    |
| CAPITAL SOCIAL                 | 26.000,00C    | 26.000,00C    |

**Balço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: LEAL SECURITIZADORA SA

Folha: 2

CNPJ (MF): 41.608.691/0001-98

Inscrição Estadual: ISENTO

| Descrição                      | Valor (2023)  | Valor (2022) |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| LUCROS, RESEVAS E PREJUIZOS    | 1.514.384,47C | 860.802,47C  |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.514.384,47C | 860.802,47C  |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.102.786,39 ( QUATRO MILHÕES CENTO E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

WAGNER ANTONIO BIANCHINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 031.123.158-63  
RG: 13.644.055

GIOVANNI RODAEL BERRETA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 379.493.188-21  
RG: 46.644.123-X

IVAN APARECIDO BERRETA  
C.R.C. 1SP117.634/O-3  
CPF: 002.280.698-90  
CONTADOR

**Demonstração de Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Razão Social: LEAL SECURITIZADORA SA

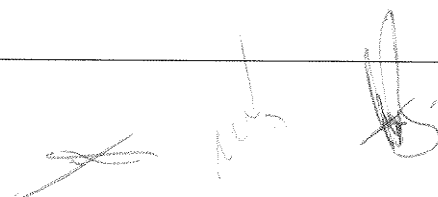
CNPJ (MF): 41.608.691/0001-98

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 2

| DESCRIÇÃO                      | VALOR         |
|--------------------------------|---------------|
| RESULTADO OPERACIONAL          | -653.582,00   |
| RECEITA OPERACIONAL            | -1.332.579,99 |
| RESULTADO OPERACIONAL          | -1.400.645,21 |
| RECEITA BRUTA DE OPER.DE FACT. | -1.400.645,21 |
| DEDUCOES DAS RECEITAS          | 68.065,22     |
| IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS      | 68.065,22     |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 546.161,23    |
| DESP. ADMINISTRATIVAS/VENDAS   | 546.161,23    |
| OUTRAS DESP.ADMINISTR./VENDAS  | 245.398,90    |
| IMPOSTOS E TAXAS               | 432,21        |
| PROVISAO DE IMPOSTOS           | 300.330,12    |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO   | 132.836,76    |
| RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS  | 132.836,76    |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | -63.209,38    |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 196.046,14    |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2023, COM UM LUCRO DE R\$ 653.582,00 ( SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS )



**Demonstração de Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Razão Social: LEAL SECURITIZADORA SA

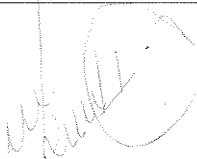
CNPJ (MF): 41.608.691/0001-98

Inscrição Estadual: ISENTO

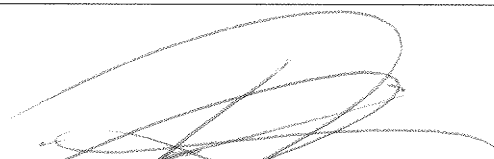
Folha: 3

DESCRIÇÃO

VALOR



WAGNER ANTONIO BIANCHINI  
ADMINISTRADOR  
RG: 13.644.055  
CPF: 031.123.158-63



GIOVANNI RODAEL BERRETA  
ADMINISTRADOR  
RG: 46.644.123-X  
CPF: 379.493.188-21



IVAN APARECIDO BERRETA  
C.R.C. 1SP117.634/O-3  
CONTADOR  
CPF: 002.280.698-90

*[Faint, illegible text]*