

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: X1 SECURITIZADORA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 52.401.472/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 578.356,31	R\$ 4.967.943,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 578.356,31	R\$ 4.967.943,67
DISPONIVEL		R\$ 38.232,96	R\$ 779.460,26
NUMERARIOS DISPONÍVEIS		R\$ 38.232,96	R\$ 779.460,26
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.121,11
Caixa geral		R\$ 0,00	R\$ 1.121,11
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 267.561,55
Banco BRADESCO - Ag 01251 Cc 0002011-7		R\$ 1,00	R\$ 267.561,55
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 38.231,96	R\$ 502.051,82
BRADESCO Aplicação CDB		R\$ 38.231,96	R\$ 502.051,82
BANCO CREDITOS TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 8.725,78
Creditos Liquidados em D+1		R\$ 0,00	R\$ 8.725,78
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO		R\$ 540.123,35	R\$ 4.188.483,41
CREDITOS		R\$ 540.104,19	R\$ 4.188.476,86
TITULOS DE CLIENTES		R\$ 540.104,19	R\$ 4.188.476,86
BBC Serviços de Vigilância Ltda		R\$ 378.717,25	R\$ 2.894.747,95
B1 Vigilância LTDA		R\$ 0,00	R\$ 586.896,58
Augusto Carlos Miranda Henriques Neto Com Embalagem		R\$ 161.386,94	R\$ 706.832,33
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 19,16	R\$ 6,55
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 19,16	R\$ 6,55
IRRF a Compensar		R\$ 19,16	R\$ 6,55
PASSIVO		R\$ 578.356,31	R\$ 4.967.943,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.824,02	R\$ 216.031,50
PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO		R\$ 8.824,02	R\$ 216.031,50
FORNECEDORES DE BENS E SERVICO		R\$ 938,50	R\$ (0,00)
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR		R\$ 938,50	R\$ (0,00)
Central de Registros Dir. Creditórios S/A		R\$ 938,50	R\$ (0,00)
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 7.696,00
(-) TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 624,00
(-) FGTS a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 624,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.BD.80.08.E9.BF.DF.7C.3B.D5.6F.AA.46.5F.BB.25.DE.B9.F3.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	X1 SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	52.401.472/0001-50
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PROVISÕES SOBRE A FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ 7.072,00
(-) Provisao de Ferias		R\$ (0,00)	R\$ 7.072,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 7.885,52	R\$ 55.826,60
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R\$ 7.824,02	R\$ 49.221,81
IRPJ a Pagar - 2362		R\$ 3.796,36	R\$ 28.840,52
PIS - COD 4574		R\$ 244,60	R\$ 1.297,02
CSLL a Pagar 2484		R\$ 2.277,81	R\$ 11.102,59
COFINS - COD 7987		R\$ 1.505,25	R\$ 7.981,68
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 61,50	R\$ 6.604,79
PIS - COFINS - CSLL - 5952		R\$ 46,50	R\$ (0,00)
IRRF P.Juridica - 1708		R\$ 15,00	R\$ (0,00)
(-) INSS/IRRF DCTFWEB COD 1410		R\$ (0,00)	R\$ 6.604,79
(-) OUTRAS OBRIGACOES		R\$ (0,00)	R\$ 152.508,90
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 152.508,90
(-) Dividendos a Pagar - Mínimo Estatutário		R\$ (0,00)	R\$ 152.508,90
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 569.532,29	R\$ 4.751.912,17
PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO		R\$ 351.281,36	R\$ 4.061.365,81
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 351.281,36	R\$ 4.061.365,81
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 351.281,36	R\$ 4.061.365,81
Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara		R\$ 351.281,36	R\$ 4.061.365,81
(-) RETENÇÕES DE DEBENTURISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 218.250,93	R\$ 690.546,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara		R\$ 47.000,00	R\$ 100.000,00
André Luiz Teixeira de Alcântara		R\$ 12.000,00	R\$ (0,00)
Rafael Rios dos Santos		R\$ 141.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) CAPITAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ 33.019,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.BD.80.08.E9.BF.DF.7C.3B.D5.6F.AA.46.5F.BB.25.DE.B9.F3.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: X1 SECURITIZADORA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 52.401.472/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESERVA LEGAL		R\$ (0,00)	R\$ 33.019,68
(-) Reserva Legal		R\$ (0,00)	R\$ 33.019,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.250,93	R\$ 457.526,68
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 18.250,93
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 18.250,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 18.250,93	R\$ 456.614,14
Lucro do Exercício		R\$ 18.250,93	R\$ 456.614,14
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (17.338,39)
(-) Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara		R\$ (0,00)	R\$ (4.074,52)
(-) André Luiz Teixeira de Alcântara		R\$ (0,00)	R\$ (1.040,30)
(-) Rafael Rios dos Santos		R\$ (0,00)	R\$ (12.223,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.BD.80.08.E9.BF.DF.7C.3B.D5.6F.AA.46.5F.BB.25.DE.B9.F3.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.