

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ALCANCE SECURITIZADORA SA

(0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 18/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		0,00	1.975.902,04	1.386.447,48	589.454,56
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.975.902,04	1.386.447,48	589.454,56
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	975.114,48	974.233,03	881,45
11201		1102010000	BANCO BRADESCO S/A		0,00	969.514,48	968.761,54	752,94
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	391,00	109,00
12231		1102310000	BDIGITAL		0,00	5.100,00	5.080,49	19,51
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	539.469,75	215.802,41	323.667,34
11301		1103010000	BANCO BRADESCO S/A		0,00	539.469,75	215.802,41	323.667,34
11400		1104000000	DUPLICATAS A RECEBER		0,00	448.232,98	188.327,21	259.905,77
11401	095738	1104010000	ALEXANDRE AUGUSTO GA		0,00	34.747,40	29.888,20	4.859,20
11401	148977	1104010000	ALLTERRA INFRAESTRUT		0,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00
11401	023422	1104010000	CAMARGO E SILVA COME		0,00	9.480,00	2.980,00	6.500,00
11401	147225	1104010000	CRS LIMPEZA LTDA		0,00	5.752,08	5.752,08	0,00
11401	095744	1104010000	GUILHERME HENRIQUE S		0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
11401	095742	1104010000	JOELMA PAES DE CAMAR		0,00	56.175,50	17.624,43	38.551,07
11401	105264	1104010000	LEANDRO PIZZOQUERO		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
11401	113948	1104010000	LIMAK - LINHAS E MAQ		0,00	74.747,50	21.826,02	52.921,48
11401	054292	1104010000	MODELAÇÃO IPANEMA LT		0,00	37.045,00	30.900,00	6.145,00
11401	125468	1104010000	NUTRAZ RACOES INDUST		0,00	75.163,00	31.341,32	43.821,68
11401	108578	1104010000	R STELL COMERCIO		0,00	55.342,00	0,00	55.342,00
11401	134881	1104010000	REVIZZA COM.PECAS SE		0,00	22.344,50	7.572,16	14.772,34
11401	148984	1104010000	UNIVESTPIRA UNIFORME		0,00	21.206,00	12.013,00	9.193,00
11700		1107000000	OUTROS CRÉDITOS		0,00	13.084,83	8.084,83	5.000,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	8.084,83	8.084,83	0,00
11724		1107240000	VALORES A COMPENSAR		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ALCANCE SECURITIZADORA SA (0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba UF: SP

Emitido em: 18/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		0,00	55.237,78	644.692,34	589.454,56
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	41.954,13	580.682,08	538.727,95
21190		2101000000	FORNECEDORES		0,00	28.688,42	37.957,42	9.269,00
21300		2103000000	DÉBITOS FISCAIS		0,00	3.265,71	7.724,66	4.458,95
21304		2103040000	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		0,00	242,81	423,69	180,88
21305		2103050000	COFINS A RECOLHER		0,00	1.590,97	2.704,05	1.113,08
21306		2103060000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		0,00	787,06	2.765,18	1.978,12
21308		2103080000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		0,00	472,24	1.659,11	1.186,87
21311		2103110000	IRRF RECOLHER S/ SERVIÇOS		0,00	25,50	25,50	0,00
21312		2103120000	PIS/COFINS/CSLL		0,00	147,13	147,13	0,00
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	10.000,00	535.000,00	525.000,00
21414		2104150000	ADIANTAMENTO CLIENTE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21415		2104160000	DEBENTURES		0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	13.283,65	64.010,26	50.726,61
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
24101		2401010000	CAPITAL SUBSCRITO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	13.283,65	14.010,26	726,61
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	14.010,26	14.010,26
24502		2405020000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	13.283,65	0,00	-13.283,65




## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ALCANCE SECURITIZADORA SA (0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba UF: SP

Emitido em: 18/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	69.695,91	13.283,65	56.412,26
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	69.695,91	13.283,65	56.412,26
51100		5101000000	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		0,00	150,99	0,00	150,99
51108		5101080000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	150,99	0,00	150,99
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	19.073,49	0,00	19.073,49
54201		5104220000	HONORÁRIOS		0,00	18.040,00	0,00	18.040,00
54137		5104350000	CONTRI A ENTIDADE DE CLASSE		0,00	1.033,49	0,00	1.033,49
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	29.877,23	0,00	29.877,23
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	29.877,23	0,00	29.877,23
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	150,99	0,00	150,99
56114		5106140000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	150,99	0,00	150,99
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.008,66	0,00	2.008,66
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	0,65	0,00	0,65
57108		5107080000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.897,74	0,00	1.897,74
57118		5107180000	I.O.F.		0,00	106,82	0,00	106,82
57120		5107200000	MULTA DE MORA		0,00	3,45	0,00	3,45
59500		5110000000	PROVISÃO DE BALANÇO		0,00	4.424,29	0,00	4.424,29
59519		5110060000	PROV P/IMP RENDA		0,00	2.765,18	0,00	2.765,18
59520		5110070000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	1.659,11	0,00	1.659,11
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	14.010,26	13.283,65	726,61
59611		5111010000	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	14.010,26	13.283,65	726,61

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ALCANCE SECURITIZADORA SA (0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba UF: SP

Emitido em: 18/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	3.127,74	59.540,00	56.412,26
64000		6400000000	VENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS		0,00	3.127,74	54.689,19	51.561,45
64100		6401000000	VENDAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	54.689,19	54.689,19
64101		6401010000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	54.689,19	54.689,19
64300		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	3.127,74	0,00	-3.127,74
64302		6403020000	PIS S/ FATURAMENTO		0,00	423,69	0,00	-423,69
64303		6403030000	COFINS		0,00	2.704,05	0,00	-2.704,05
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.850,81	4.850,81
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.850,81	4.850,81
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	380,00	380,00
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	4.470,81	4.470,81




FABIANO RAVELLI

CONTADOR

CRC: 1SP220397/O-1

CPF: 259.084.178-74

RG: 291750023


  
ALCANCE SECURITIZADORA SA

MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

DIRETOR

CPF: 114.573.158-90 RG: 18621254

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: ALCANCE SECURITIZADORA SA (0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba UF: SP

Emitido em: 18/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

<b>A T I V O</b>	<b>589.454,56</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>589.454,56</b>
BANCOS C/ MOVIMENTO	881,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.667,34
DUPLICATAS A RECEBER	259.905,77
OUTROS CRÉDITOS	5.000,00



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: ALCANCE SECURITIZADORA SA (0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 18/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

<b>P A S S I V O</b>	<b>590.332,16</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>538.727,95</b>
FORNECEDORES	9.269,00
DÉBITOS FISCAIS	4.458,95
OUTRAS EXIGIBILIDADES	525.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>51.604,21</b>
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.604,21




FABIANO RAVELLI

CONTADOR

CRC: 1SP220397/0-1

CPF: 259.084.178-74

RG: 291750023



ALCANCE SECURITIZADORA SA

MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

DIRETOR

CPF: 114.573.158-90 RG: 18621254

Empresa: ALCANCE SECURITIZADORA SA (0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

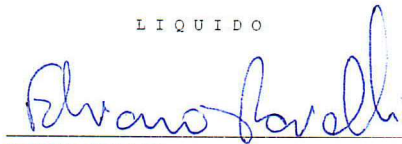
Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 18/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.689,19
DEDUÇÕES DE VENDAS	(3.127,74)
PIS S/FATURAMENTO	(423,69)
COFINS	(2.704,05)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	51.561,45
RECEITA LIQUIDA SERVIÇOS	51.561,45
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	51.561,45
LUCRO BRUTO DE SERVIÇOS	51.561,45
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(46.259,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.073,49)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(150,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.008,66)
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.877,23)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.850,81
OPERACIONAL	5.301,89
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.659,11)
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(2.765,18)
LIQUIDO	877,60



FABIANO RAVELLI

CONTADOR

CRC: 1SP220397/O-1

CPF: 259.084.178-74

RG: 291750023

ALCANCE SECURITIZADORA SA

MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

DIRETOR

CPF: 114.573.158-90 RG: 18621254