

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.174.332/0001-86  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 626.419,14	R\$ 593.392,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 626.419,14	R\$ 593.392,59
DISPONIVEL		R\$ 137.010,92	R\$ 162.106,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.996,96	R\$ 8.767,46
CAIXA		R\$ 10.996,96	R\$ 8.767,46
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 126.013,96	R\$ 153.339,29
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 126.013,96	R\$ 153.339,29
CONTAS A RECEBER		R\$ 489.408,22	R\$ 430.958,94
CLIENTES		R\$ 489.408,22	R\$ 430.958,94
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 489.408,22	R\$ 430.958,94
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 326,90
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 326,90
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 326,90
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 626.419,14	R\$ 593.392,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.482,90	R\$ 345.392,59
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.144,75	R\$ 2.082,50
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.144,75	R\$ 2.082,50
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.625,50	R\$ 1.513,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 519,25	R\$ 569,50
FORNECEDORES		R\$ 8.257,75	R\$ 1.465,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.257,75	R\$ 1.465,76
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 8.257,75	R\$ 1.465,76
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.880,40	R\$ 1.987,33
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.880,40	R\$ 1.987,33
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.880,40	R\$ 1.987,33
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.14.BF.37.89.BC.AC.F1.8B.61.E6.A6.84.35.DC.4A.B4.52.94.25-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 26.174.332/0001-86  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.200,00	R\$ 339.857,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.200,00	R\$ 339.857,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.200,00	R\$ 339.857,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 297.000,00	R\$ 242.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 297.000,00	R\$ 242.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 297.000,00	R\$ 242.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 297.000,00	R\$ 242.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 314.936,24	R\$ 6.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVAS		R\$ 309.936,24	R\$ 1.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 309.936,24	R\$ 1.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 308.936,24	R\$ (0,00)
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
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.14.BF.37.89.BC.AC.F1.8B.61.E6.A6.84.35.DC.4A.B4.52.94.25-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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