



Estamos apresentando os resultados contábeis da empresa
ITUCASH SECURITIZADORA S.A

Balço Patrimonial até dezembro/2024

CNPJ: 53.823.138/0001-57
TRIBUTAÇÃO: Lucro Real Trimestral
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Versão: 1

| Descrição | Saldo em | AV | 12/2024 |
|---------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| ATIVO | | 100,00 | 1.555.646,28 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 99,81 | 1.552.750,53 |
| BENS E NUMERARIOS | | 1,78 | 27.622,54 |
| BENS E NUMERARIOS | | 1,37 | 21.277,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,41 | 6.344,70 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES | | 97,75 | 1.520.583,31 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | 97,75 | 1.520.583,31 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | | 0,29 | 4.544,68 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 0,29 | 4.544,68 |
| VALORES A RECUPERAR | | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,19 | 2.895,75 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,19 | 2.895,75 |
| CAUÇÕES E DEPOSITOS | | 0,19 | 2.895,75 |

MENEZES E SGARBI ASSES. CONTABIL LTDA.
HERIVALDO MENEZES DE SANTANA
CRC: 1SP160441/O-3

ITUCASH SECURITIZADORA S.A
Nome: CLAUDIMIR BENEDITO ZACHARIAS
CPF: 005.511.928-01



Estamos apresentando os resultados contábeis da empresa
ITUCASH SECURITIZADORA S.A

Balço Patrimonial até dezembro/2024

CNPJ: 53.823.138/0001-57
TRIBUTAÇÃO: Lucro Real Trimestral
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Versão: 1

| Descrição | Saldo em | AV | 12/2024 |
|---|----------|---------------|---------------------|
| PASSIVO | | 100,00 | 1.555.646,28 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 91,41 | 1.422.045,55 |
| FORNECEDORES | | 0,16 | 2.500,70 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,16 | 2.500,70 |
| CONTAS A PAGAR | | 0,07 | 1.153,50 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 0,07 | 1.153,50 |
| SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,30 | 4.617,67 |
| SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,21 | 3.266,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | 0,09 | 1.351,67 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 1,36 | 21.200,88 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | 1,36 | 21.200,88 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E TERCEIROS | | 89,52 | 1.392.572,80 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS E TERCEIROS | | 89,52 | 1.392.572,80 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 8,59 | 133.600,73 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 3,21 | 50.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL | | 3,21 | 50.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO - RESULTADO | | 5,37 | 83.600,73 |
| LUCRO/PREJUIZO ANTERIORES | | -8,83 | -137.382,84 |
| LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | | 14,21 | 220.983,57 |

MENEZES E SGARBI ASSES. CONTABIL LTDA.
HERIVALDO MENEZES DE SANTANA
CRC: 1SP160441/O-3

ITUCASH SECURITIZADORA S.A
Nome: CLAUDIMIR BENEDITO ZACHARIAS
CPF: 005.511.928-01



Estamos apresentando os resultados contábeis da empresa
ITUCASH SECURITIZADORA S.A

Demonstração do Resultado do Exercícios até dezembro/2024

CNPJ: 53.823.138/0001-57
TRIBUTAÇÃO: Lucro Real Trimestral
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Versão: 1

| Descrição | Saldo em | AV | 12/2024 |
|--|----------|---------|-------------|
| RECEITA LIQUIDA DO PERIODO | | 100,00C | 730.563,52C |
| RECEITAS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | | 104,88C | 766.191,39C |
| RECEITAS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MERCADO INTERNO | | 104,88C | 766.191,39C |
| VENDAS E SERVIÇOS - MERCADO INTERNO | | 104,88C | 766.191,39C |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | 4,88D | 35.627,87D |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - MERCADO INTERNO | | 4,88D | 35.627,87D |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - MERCADO INTERNO | | 4,88D | 35.627,87D |

MENEZES E SGARBI ASSES. CONTABIL LTDA.
HERIVALDO MENEZES DE SANTANA
CRC: 1SP160441/O-3

ITUCASH SECURITIZADORA S.A
Nome: CLAUDIMIR BENEDITO ZACHARIAS
CPF: 005.511.928-01



Estamos apresentando os resultados contábeis da empresa
ITUCASH SECURITIZADORA S.A

Demonstração do Resultado do Exercícios até dezembro/2024

CNPJ: 53.823.138/0001-57
TRIBUTAÇÃO: Lucro Real Trimestral
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Versão: 1

| Descrição | Saldo em | AV | 12/2024 |
|---|----------|---------------|--------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | | 23,67D | 172.952,16D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 21,85D | 159.661,00D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 21,85D | 159.661,00D |
| DESPESAS COM PESSOAL | | 5,47D | 39.932,45D |
| DESPESAS GERAIS | | 16,39D | 119.728,55D |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1,82D | 13.291,16D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS E LEGAIS | | 1,82D | 13.291,16D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS E LEGAIS | | 1,82D | 13.291,16D |
| RESULTADO ANTES DESP-REC FINANCEIRO (EBIT) | | 76,33C | 557.611,36C |
| DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS | | 35,20D | 257.178,58D |
| DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS | | 35,20D | 257.178,58D |
| DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS | | 35,20D | 257.178,58D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | 35,50D | 259.322,90D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,29C | 2.144,32C |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 41,12C | 300.432,78C |
| OUTRAS DESPESAS E RECEITAS | | 10,88D | 79.449,21D |
| OUTRAS DESPESAS E RECEITAS | | 0,35C | 2.550,00C |
| OUTRAS DESPESAS E RECEITAS | | 0,35C | 2.550,00C |
| OUTRAS RECEITAS | | 0,35C | 2.550,00C |
| PROVISAO IRPJ/CSLL | | 11,22D | 81.999,21D |
| PROVISAO IRPJ/CSLL | | 11,22D | 81.999,21D |
| PROVISAO IRPJ/CSLL | | 11,22D | 81.999,21D |
| RESULTADO DO PERÍODO (NOPAT) | | 30,25C | 220.983,57C |

MENEZES E SGARBI ASSES. CONTABIL LTDA.
HERIVALDO MENEZES DE SANTANA
CRC: 1SP160441/O-3

ITUCASH SECURITIZADORA S.A
Nome: CLAUDIMIR BENEDITO ZACHARIAS
CPF: 005.511.928-01