



CNPJ46.973.649/0001-90

Razão SocialMARTINS CAPITAL SECURITIZADORA S/A

| Balanço Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <u>Data de Início</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/10/2023               | 31/12/2023         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>            |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>         |                    |                    |               |

|               |                                                    | 01/10/2023 | 31/12/2023 |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1             | *** Ativo ***                                      | 450.023,61 | 486.167,83 |
| 101           | Ativo Circulante                                   | 450.023,61 | 486.167,83 |
| 10101         | Disponibilidades                                   | 3.478,51   | 7.622,73   |
| 1010101       | Numerários em Espécie                              | 5,97       | 5,97       |
| 101010101     | Caixa Geral                                        | 5,97       | 5,97       |
| 1010101010001 | Caixa                                              | 5,97       | 5,97       |
| 1010102       | Bancos                                             | 3.472,54   | 7.616,76   |
| 101010201     | Contas Correntes                                   | 3.472,54   | 7.616,76   |
| 1010102010001 | Banco Inter                                        | 3.472,54   | 7.616,76   |
| 1010103       | Aplicações Financeiras                             | 0,00       | 0,00       |
| 10103         | Clientes                                           | 392.545,10 | 392.545,10 |
| 1010301       | Clientes Nacionais                                 | 392.545,10 | 392.545,10 |
| 101030101     | Títulos de Créditos                                | 392.545,10 | 392.545,10 |
| 1010301010001 | Títulos de Créditos Securitizados                  | 392.545,10 | 392.545,10 |
| 10105         | Créditos                                           | 0,00       | 0,00       |
| 1010501       | Créditos com Terceiros                             | 0,00       | 0,00       |
| 101050105     | Impostos e Contribuições a Recuperar               | 0,00       | 0,00       |
| 10106         | Devedores Diversos                                 | 54.000,00  | 86.000,00  |
| 1010601       | Devedores Diversos                                 | 54.000,00  | 86.000,00  |
| 101060101     | Pendências a Regularizar                           | 54.000,00  | 86.000,00  |
| 1010601010002 | Dividendos intercaláveis                           | 54.000,00  | 86.000,00  |
| 2             | *** Passivo ***                                    | 450.023,61 | 486.167,83 |
| 201           | Passivo Circulante                                 | 127.865,36 | 146.550,99 |
| 20101         | Obrigações de Curto Prazo                          | 127.865,36 | 146.550,99 |
| 2010101       | Fornecedores                                       | 387,21     | 386,69     |
| 201010101     | Fornecedores Nacionais                             | 387,21     | 386,69     |
| 2010101010001 | APC Auditores Peritos e Consultores S/S            | 387,21     | 386,69     |
| 2010102       | Debêntures                                         | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 201010201     | Debêntures não conversíveis                        | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 2010102010001 | Cristina Maria Braga Martins                       | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 2010103       | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 4.281,68   | 7.214,22   |
| 201010301     | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias          | 1.584,00   | 1.584,00   |
| 2010103010001 | INSS a Recolher                                    | 409,20     | 409,20     |

|               |                                                         |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2010103010022 | Prolabore a pagar                                       | 1.174,80   | 1.174,80   |
| 201010303     | Obrigações Fiscais                                      | 2.697,68   | 5.630,22   |
| 2010103030003 | ISS a Recolher                                          | 8,79       | 9,31       |
| 2010103030004 | PIS a Recolher                                          | 127,46     | 105,59     |
| 2010103030005 | COFINS a Recolher                                       | 784,36     | 649,80     |
| 2010103030006 | IRPJ a Recolher                                         | 634,66     | 3.040,95   |
| 2010103030007 | CSLL a Recolher                                         | 1.142,41   | 1.824,57   |
| 2010104       | Remuneração de Debêntures                               | 42.467,31  | 58.220,92  |
| 201010401     | Cristina Maria Braga Martins                            | 42.467,31  | 58.220,92  |
| 2010107       | Empréstimos e Financiamentos                            | 0,00       | 0,00       |
| 201010706     | Credores Diversos                                       | 0,00       | 0,00       |
| 2010108       | Obrigações Cedentes                                     | 729,16     | 729,16     |
| 201010801     | Obrigações com Cedentes                                 | 0,00       | 0,00       |
| 201010802     | Dividendos a Pagar                                      | 729,16     | 729,16     |
| 2010108020001 | Cristina Maria Braga Martins                            | 729,16     | 729,16     |
| 203           | Passivo não Circulante                                  | 283.291,45 | 283.291,45 |
| 20301         | Obrigações de Longo Prazo                               | 283.291,45 | 283.291,45 |
| 2030101       | Fornecedores                                            | 1,00       | 1,00       |
| 203010101     | Fornecedores Nacionais                                  | 1,00       | 1,00       |
| 2030101010003 | Fornecedores Diversos                                   | 1,00       | 1,00       |
| 2030111       | Debêntures                                              | 283.290,45 | 283.290,45 |
| 203011101     | Debentures não conversíveis                             | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2030111010001 | Cristina Maria Braga Martins                            | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 203011102     | Remuneração de Debentures                               | 13.290,45  | 13.290,45  |
| 2030111020001 | Cristina Maria Braga Martins                            | 13.290,45  | 13.290,45  |
| 207           | Patrimônio Líquido                                      | 38.866,80  | 56.325,39  |
| 20701         | Capital Realizado                                       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 2070101       | Capital Social                                          | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 207010101     | Capital Social                                          | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 2070101010001 | Capital Subscrito                                       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 20704         | Reservas                                                | 406,80     | 406,80     |
| 2070401       | Reservas                                                | 406,80     | 406,80     |
| 207040103     | Reservas de Lucros                                      | 406,80     | 406,80     |
| 2070401030001 | Reserva Legal                                           | 406,80     | 406,80     |
| 20707         | Outras Contas                                           | 28.460,00  | 45.918,59  |
| 2070701       | Outras Contas                                           | 28.460,00  | 45.918,59  |
| 207070101     | Lucros Acumulados                                       | 32.454,78  | 49.913,37  |
| 2070701010001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 32.454,78  | 49.913,37  |
| 207070102     | (-) Prejuízos Acumulados                                | (3.994,78) | (3.994,78) |
| 2070701020001 | (-) Prejuízos Acumulados                                | (3.994,78) | (3.994,78) |