

Empresa: LIT CAPITAL SECURITIZADORA SA

C.N.P.J.: 29.017.600/0001-44

Insc. Junta Comercial: 32300035841 Data: 07/11/2017

Balanco encerrado em: 31/12/2024

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                            | 2024                 | 2023                 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                      | 31/12/2024           | 31/12/2023           |
| <b>ATIVO</b>                         | <b>21.530.862,91</b> | <b>18.103.224,60</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | <b>21.096.343,29</b> | <b>17.868.371,80</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                    | <b>1.521.317,65</b>  | <b>228.310,45</b>    |
| CAIXA GERAL                          | 7.095,10             | 14.028,97            |
| BANCOS C/MOVIMENTO                   | 409.155,26           | 82.487,65            |
| BANCOS NO PAIS                       | 409.155,26           | 82.487,65            |
| DEPOSITOS BLOQUEADOS                 | 50.000,00            | 0,00                 |
| APLICACOES CURTO PRAZO               | 1.055.067,29         | 131.793,83           |
| FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS         | 1.055.067,29         | 131.793,83           |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>      | <b>19.575.025,64</b> | <b>17.640.061,35</b> |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>            | <b>19.560.349,52</b> | <b>17.636.107,11</b> |
| CREDITOS COMERCIAIS A RECEBER        | 19.560.349,52        | 17.636.107,11        |
| DIREITOS CREDITORIOS                 | 19.560.579,52        | 17.636.337,11        |
| CLIENTES CREDITORIOS                 | 19.560.579,52        | 17.636.337,11        |
| REDUTORAS DE CREDITOS COMERCIAIS     | (230,00)             | (230,00)             |
| CLIENTES A CLASSIFICAR               | (230,00)             | (230,00)             |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                 | 11.971,34            | 0,00                 |
| TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR      | 11.971,34            | 0,00                 |
| ADIANTAMENTOS                        | 2.434,83             | 1.705,80             |
| ADIANTAMENTO COMERCIAIS              | 2.328,00             | 1.608,39             |
| FORNECEDORES GERAIS                  | 2.328,00             | 1.608,39             |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 2.328,00             | 1.608,39             |
| EMPRESTIMOS E ADIANT. A FUNCIONARIOS | 106,83               | 97,41                |
| EMPRESTIMOS                          | 0,00                 | 2.000,00             |
| CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER         | 0,00                 | 2.000,00             |
| DESPESAS ANTECIPADAS                 | 269,95               | 248,44               |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>          | <b>434.519,62</b>    | <b>234.852,80</b>    |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>      | <b>239.580,88</b>    | <b>40.511,12</b>     |
| APLICACOES FINANCEIRAS               | 4.277,20             | 2.254,72             |
| CONTRATOS DE MUTUO                   | 203.076,28           | 0,00                 |
| OUTROS ATIVOS                        | 32.227,40            | 38.256,40            |
| INVESTIMENTOS                        | 66.525,60            | 55.617,14            |
| PARTICIPACOES EM EMPRESAS            | 66.525,60            | 55.617,14            |
| <b>IMOBILIZADO</b>                   | <b>84.373,14</b>     | <b>94.684,54</b>     |
| BENS E DIREITOS DE USO               | 190.630,49           | 184.410,49           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 95.620,68            | 89.400,68            |
| MOVEIS E UTENSILIOS                  | 64.366,82            | 64.366,82            |
| BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS       | 12.785,34            | 12.785,34            |
| INSTALACOES                          | 17.857,65            | 17.857,65            |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS          | (106.257,35)         | (89.725,95)          |
| <b>INTANGIVEL</b>                    | <b>44.040,00</b>     | <b>44.040,00</b>     |
| DIREITOS E MARCAS                    | 44.040,00            | 44.040,00            |
| <b>PASSIVO</b>                       | <b>21.530.862,91</b> | <b>18.103.224,60</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>72.974,36</b>     | <b>111.146,22</b>    |
| <b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>        | <b>72.974,36</b>     | <b>111.146,22</b>    |
| <b>OBRIGACOES COMERCIAIS</b>         | <b>5.788,80</b>      | <b>6.445,55</b>      |
| TITULOS COMERCIAIS A PAGAR           | 5.788,80             | 6.445,55             |
| FORNECEDORES GERAIS                  | 5.788,80             | 6.445,55             |
| FORNECEDORES NO PAIS                 | 5.788,80             | 6.445,55             |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>       | <b>42.522,32</b>     | <b>40.671,82</b>     |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR      | 15.150,48            | 14.529,67            |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER          | 9.124,09             | 8.990,61             |
| FERIAS E 13o SALARIO A PAGAR         | 18.247,75            | 17.151,54            |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>        | <b>24.041,24</b>     | <b>64.028,85</b>     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER          | 0,00                 | 20.660,67            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO     | 16.057,94            | 35.611,07            |
| IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS       | 7.983,30             | 7.757,11             |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>             | <b>622,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| CONTAS A PAGAR                       | 622,00               | 0,00                 |

|                                 |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>   | <b>21.127.128,68</b> | <b>17.722.416,55</b> |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>21.127.128,68</b> | <b>17.722.416,55</b> |
| <b>TITULOS DE DIVIDA</b>        | <b>21.127.128,68</b> | <b>17.722.416,55</b> |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>       | <b>330.759,87</b>    | <b>269.661,83</b>    |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>           | <b>224.000,00</b>    | <b>224.000,00</b>    |
| <b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b> | <b>224.000,00</b>    | <b>224.000,00</b>    |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>        | <b>224.000,00</b>    | <b>224.000,00</b>    |
| <b>RESERVAS</b>                 | <b>44.800,00</b>     | <b>44.800,00</b>     |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>       | <b>61.959,87</b>     | <b>861,83</b>        |

---

PATRIK CALDARA  
PRESIDENTE  
CPF: 053.603.657-81

---

GLACIOMAR GRASSI  
Reg. no CRC - ES sob o No. 00579602  
CPF: 796.121.727-49