



CNPJ

Razão Social

48.258.224/0001-24

REDE CIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS FINANCEIROS SA

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/01/2024               | 31/12/2024  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|             |                                | 01/01/2024   | 31/12/2024   |
|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1           | ATIVO                          | 1.738.345,54 | 2.568.851,05 |
| 11          | ATIVO CIRCULANTE               | 899.470,59   | 1.173.622,67 |
| 1101        | DISPONIVEL                     | 17.927,41    | 105.368,75   |
| 1101001     | CAIXA                          | 10.000,00    | 7.382,50     |
| 11010010001 | Caixa Fixo                     | 10.000,00    | 7.382,50     |
| 1101002     | BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 7.927,41     | 97.986,25    |
| 11010020015 | Itau                           | 7.927,41     | 97.986,25    |
| 1102        | APLICACOES FINANCEIRAS         | 470.291,63   | 972.869,10   |
| 1102001     | TITULOS DE RENDA FIXA          | 470.291,63   | 972.869,10   |
| 11020010015 | Itau c/ Aplic. Financ.         | 470.291,63   | 332.869,10   |
| 11020010100 | Conta de Investimento Bradesco | 0,00         | 640.000,00   |
| 1106        | CREDITOS OPERACIONAIS          | 411.218,74   | 95.352,01    |
| 1106001     | CLIENTES                       | 411.218,74   | 95.352,01    |
| 11060010001 | Titulos de Creditos a Receber  | 411.218,74   | 95.352,01    |
| 1111        | OUTRAS CONTAS A RECEBER        | 22,26        | 22,26        |
| 1111001     | OUTRAS CONTAS À RECEBER        | 22,26        | 22,26        |
| 11110010010 | Empréstimos à Terceiros        | 22,26        | 22,26        |
| 1115        | IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES        | 10,55        | 10,55        |
| 1115004     | IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR  | 10,55        | 10,55        |
| 11150040006 | IRRF                           | 10,55        | 10,55        |
| 12          | ATIVO NÃO CIRCULANTE           | 838.874,95   | 1.395.228,38 |
| 1207        | CONTRATOS ADQUIRIDOS           | 838.874,95   | 1.395.228,38 |
| 1207001     | CLIENTES A RECEBER             | 838.874,95   | 1.395.228,38 |
| 12070010001 | CLIENTES A RECEBER             | 838.874,95   | 1.395.228,38 |
| 2           | PASSIVO                        | 1.738.345,54 | 2.568.851,05 |
| 21          | PASSIVO CIRCULANTE             | 15.514,26    | 30.625,24    |
| 2105        | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 14.475,72    | 29.586,70    |
| 2105001     | OBRIGACOES E CONTRIBUICOES     | 14.475,72    | 29.586,70    |
| 21050010002 | INSS a Recolher                | 442,20       | 473,02       |
| 21050010011 | Pro-Labore a Pagar             | 14.033,52    | 29.113,68    |
| 2106        | OUTRAS OBRIGACOES              | 1.038,54     | 1.038,54     |
| 2106001     | CONTAS A PAGAR                 | 1.038,54     | 1.038,54     |
| 21060010008 | Emprestimos de Socios          | 1.038,54     | 1.038,54     |

|             |                                          |              |              |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 1.920.382,10 | 3.273.921,00 |
| 2204        | PASSIVO EXIGÍVEL - OBRIGAÇÕES À PAGAR    | 198.382,10   | 199.921,00   |
| 2204001     | CONTAS À PAGAR Á LONGO PRAZO             | 198.382,10   | 199.921,00   |
| 22040010012 | IRRF S/ REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES -1a.série | 20.505,88    | 25.456,91    |
| 22040010016 | REMUNERAÇÃO S/ DEBÊNTURES                | 177.876,22   | 174.464,09   |
| 2206        | DEBÊNTURES                               | 1.722.000,00 | 3.074.000,00 |
| 2206001     | DEBÊNTURES                               | 1.722.000,00 | 3.074.000,00 |
| 22060010040 | ROBERTO ANDRÉ FIORENTINI                 | 1.722.000,00 | 3.074.000,00 |
| 24          | PATRIMONIO LIQUIDO                       | (197.550,82) | (735.695,19) |
| 2401        | CAPITAL SOCIAL                           | 19.000,00    | 10.000,00    |
| 2401001     | CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 24010010001 | Capital Social                           | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2401002     | CAPITAL A INTEGRALIZAR                   | 9.000,00     | 0,00         |
| 24010020001 | (-) Capital a Integralizar               | 9.000,00     | 0,00         |
| 2402        | RESERVAS LEGAL                           | 0,00         | 2.000,00     |
| 2402001     | RESERVAS LEGAL                           | 0,00         | 2.000,00     |
| 24020010001 | Reservas Legal                           | 0,00         | 2.000,00     |
| 2403        | RESERVA DE LUCROS E PREJUIZOS            | (216.550,82) | (747.695,19) |
| 2403001     | RESERVAS DE LUCROS                       | 25.414,82    | 23.414,82    |
| 24030010001 | Lucros Acumulados                        | 25.414,82    | 23.414,82    |
| 2403002     | PREJUIZOS ACUMULADOS                     | 0,00         | (241.965,64) |
| 24030020001 | (-) Prejuizos Acumulados                 | 0,00         | (241.965,64) |
| 2403003     | RESULTADOS DO EXERCICIO                  | (241.965,64) | (529.144,37) |
| 24030030001 | Resultado do Exercício                   | (241.965,64) | (529.144,37) |