



CNPJ33.092.802/0001-28

Razão SocialAJR SECURITIZADORA S/A

| Balanço Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <u>Data de Início</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/01/2024               | 31/03/2024         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>            |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>         |                    |                    |               |

|                                      | 01/01/2024   | 31/03/2024   |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 ATIVO                              | 1.139.560,00 | 1.050.651,58 |
| 11 ATIVO CIRCULANTE                  | 1.139.560,00 | 1.050.651,58 |
| 1101 DISPONIVEL                      | 633.439,90   | 223.856,30   |
| 110101 CAIXA GERAL                   | 619,56       | 72,61        |
| 010004 CAIXA                         | 619,56       | 72,61        |
| 110102 BANCOS C/ MOVIMENTO           | 1.945,18     | 38.275,75    |
| 010201 BRB-BANCO DE BRASILIA         | 1.944,18     | 38.274,75    |
| 010205 BANCO BRADESCO                | 1,00         | 1,00         |
| 110103 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA  | 621.853,66   | 181.965,30   |
| 010301 BANCO DE BRASILIA             | 526.716,29   | 181.965,30   |
| 010305 BRADESCO                      | 95.137,37    | 0,00         |
| 110104 APLICACOES FINANCEIRAS        | 9.021,50     | 3.542,64     |
| 010405 BRADESCO                      | 9.021,50     | 3.542,64     |
| 1102 CREDITOS                        | 462.070,83   | 777.443,41   |
| 110201 CLIENTES                      | 462.070,83   | 777.443,41   |
| 010602 CLIENTES NACIONAIS            | 462.070,83   | 777.443,41   |
| 1106 IMPOSTOS E CONTR.A RECUPERAR    | 34.720,72    | 37.284,09    |
| 110601 IMPOSTOS                      | 34.720,72    | 37.284,09    |
| 011006 PIS A RECUPERAR               | 504,03       | 475,47       |
| 011007 COFINS A RECUPERAR            | 3.100,49     | 2.924,21     |
| 011012 IRRF A RECUPERAR              | 31.116,20    | 33.884,41    |
| 1116 OUTROS CREDITOS                 | 14.313,14    | 14.313,14    |
| 111601 OUTROS CREDITOS               | 14.313,14    | 14.313,14    |
| 011932 DEPOSITOS JUDICIAIS           | 14.313,14    | 14.313,14    |
| 1117 IMOBILIZADO                     | 18.389,04    | 21.128,27    |
| 111701 OPERACIONAL                   | 18.389,04    | 21.128,27    |
| 012002 COMPUTADORES E PERIFERICOS    | 2.139,00     | 4.878,23     |
| 012011 EQUIP.P/PROC.DE DADOS         | 16.250,04    | 16.250,04    |
| 1120 DEPRECIACOES                    | (23.373,63)  | (23.373,63)  |
| 112001 DEPRECIACOES OPERACIONAL      | (23.373,63)  | (23.373,63)  |
| 012302 (-)COMPUTADORES E PERIFERICOS | (855,60)     | (855,60)     |
| 012305 (-)INSTALACOES                | 0,00         | 0,00         |
| 012306 (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00         | 0,00         |

|        |                               |                |                |
|--------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 012312 | (-)EQUIP.P/PROC.DE DADOS      | (22.518,03)    | (22.518,03)    |
| 2      | PASSIVO                       | 1.139.560,00   | 1.050.651,58   |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE            | 968.681,24     | 923.418,58     |
| 2101   | FORNECEDORES                  | 1.877,00       | 3.828,80       |
| 210101 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES     | 1.877,00       | 3.828,80       |
| 020004 | FORNECEDORES NACIONAIS        | 1.877,00       | 3.828,80       |
| 2102   | OBRIGACOES LIGADAS            | 966.681,24     | 916.670,31     |
| 210201 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 966.681,24     | 916.670,31     |
| 021002 | EMPRESTIMOS A PAGAR           | 966.681,24     | 916.670,31     |
| 021004 | DEBENTURES A PAGAR            | 0,00           | 0,00           |
| 2103   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS        | 123,00         | 2.919,47       |
| 210301 | IMPOSTOS A RECOLHER           | 123,00         | 829,47         |
| 021102 | COFINS A RECOLHER             | 0,00           | 0,00           |
| 021103 | CSLL A RECOLHER               | 0,00           | 0,00           |
| 021108 | IRRF A RECOLHER               | 30,00          | 202,31         |
| 021109 | IRPJ A RECOLHER               | 0,00           | 0,00           |
| 021110 | PIS A RECOLHER                | 0,00           | 0,00           |
| 021111 | CSRF A RECOLHER               | 93,00          | 627,16         |
| 210302 | OBRIG.TRABALHISTAS E PREV.    | 0,00           | 2.090,00       |
| 021207 | HONORARIOS A PAGAR            | 0,00           | 2.090,00       |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE        | 4.080.328,04   | 4.132.082,36   |
| 2201   | OBRIGACOES A LONGO PRAZO      | 4.080.328,04   | 4.132.082,36   |
| 220101 | DEBNTURES                     | 4.080.328,04   | 4.132.082,36   |
| 021803 | DEBENTURE A INTERGRALIZAR     | 306.085,26     | 306.085,26     |
| 021804 | JUROS S/DEBENTURES            | 3.774.242,78   | 3.825.997,10   |
| 23     | PATRIMONIO LIQUIDO            | (3.909.449,28) | (4.004.849,36) |
| 2301   | CAPITAL SOCIAL                | 20.000,00      | 20.000,00      |
| 022112 | CAPITAL SOCIAL                | 20.000,00      | 20.000,00      |
| 2304   | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS   | 12.480,62      | 12.480,62      |
| 230401 | LUCROS ACUMULADOS             | 12.480,62      | 12.480,62      |
| 024002 | LUCROS ACUMULADOS             | 12.480,62      | 12.480,62      |
| 024003 | LUCRO DO PERIODO/EXERCICIO    | 0,00           | 0,00           |
| 2305   | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS       | (3.941.929,90) | (4.037.329,98) |
| 024006 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS       | (2.896.991,51) | (2.896.991,51) |
| 024007 | (-)PREJUIZO PERIODO/EXERCICIO | (1.044.938,39) | (1.140.338,47) |
| 024009 | (-)AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES | 0,00           | 0,00           |