

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024**

Folha: 1

Empresa: BONA CAPITAL SECURITIZADORA S/A.

Período: 12/2024

CNPJ: 48.393.863/0001-00

IE: isento

CCM: 7.490.028-5

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 24/10/2022

Número Registro: 35300607864

**ATIVO****PASSIVO**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO	3.637.134,67 DB	PASSIVO	3.637.134,67 CR
ATIVO CIRCULANTE	3.619.922,67 DB	PASSIVO CIRCULANTE	111.113,36 CR
DISPONIVEL	19.765,60 DB	PASSIVO CIRCULANTE	111.113,36 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	18.359,41 DB	FORNECEDORES	824,69 CR
BANCOS C/APLICAÇÕES	1.406,19 DB	IMPOSTOS/ENCARGOS A PAGAR	17.043,99 CR
CLIENTES	3.581.281,00 DB	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.040,02 CR
CLIENTES	3.581.281,00 DB	PROVISÕES FISCAIS	47.204,66 CR
OUTROS CREDITOS	18.876,07 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.078.492,18 CR
IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR	18.876,07 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.078.492,18 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	17.212,00 DB	OBRIGACOES COM DEBENTURISTAS	3.078.492,18 CR
INTANGIVEL	17.212,00 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	447.529,13 CR
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	17.212,00 DB	CAPITAL SOCIAL	10.000,00 CR
		CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00 CR
		RESERVAS	437.529,13 CR
		RESERVAS DE LUCROS	437.529,13 CR
SALDO DO ATIVO	3.637.134,67 DB	SALDO DO PASSIVO	3.637.134,67 CR

São Paulo, 2 de Setembro de 2025.

Gilson Santoleri  
Contabilista  
CRC: 1SP189234/O-6  
CPF: 458.918.429-04

Pablo Vinicius Bezerra Ugiette  
Diretor Presidente  
RG: 6962437 SSP/PE  
CPF: 049.004.474-39

## Balanco - Modelo 002.pdf

Código do documento 6854a765-091d-43a9-a68d-d936c756ea82



## Assinaturas



GILSON SANTOLERI:45891842904

Certificado Digital

GILSON@SANTOLERI.COM.BR

Assinou



PABLO VINICIUS BEZERRA UGIETTE:04900447439

Certificado Digital

pablo@bona.capital

Assinou

## Eventos do documento

### 05 Sep 2025, 13:26:35

Documento 6854a765-091d-43a9-a68d-d936c756ea82 **criado** por GERSON SANTOLERI (9e7332ed-e055-40c7-8af4-9d2a0f63ce01). Email: gerson@santoleri.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-09-05T13:26:35-03:00

### 05 Sep 2025, 13:36:47

Assinaturas **iniciadas** por GERSON SANTOLERI (9e7332ed-e055-40c7-8af4-9d2a0f63ce01). Email: gerson@santoleri.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-09-05T13:36:47-03:00

### 05 Sep 2025, 15:42:34

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - GILSON SANTOLERI:45891842904 **Assinou** Email: GILSON@SANTOLERI.COM.BR. IP: 187.95.17.7 (187.95.17.7.netjacarei.NipCable.com porta: 44834). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,OU=A1,CN=GILSON SANTOLERI:45891842904. - DATE\_ATOM: 2025-09-05T15:42:34-03:00

### 10 Sep 2025, 16:32:48

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PABLO VINICIUS BEZERRA UGIETTE:04900447439 **Assinou** Email: pablo@bona.capital. IP: 177.92.77.166 (mvx-177-92-77-166.mundivox.com porta: 63926). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=PABLO VINICIUS BEZERRA UGIETTE:04900447439. - DATE\_ATOM: 2025-09-10T16:32:48-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):f371028c1642f192142200dde3cf78a0ff34e169f069889d3a9476a084b164a8

(SHA512):c7ae913b0424c3cbb37af20a72e856fdffe1028524df00a819063afda40d5b90e4ef88636388872684da3df745c314958ad0099e6945e088c2fcc54252b4e26

---

Hash do documento anexo

(SHA256):b49c3a8500f721248b0abf181b1dced748782c6dac6bcec3563e2f86894b7813

(SHA512):4a7e277435f3ff76afbc211afe9cd3a6947f0e00910b27e4d4f3259c038616f74835f6ebc2b6a01a2ee9056b5509e810d4c57ca0fe0d47f94d4c6e0de8b85af6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

---



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

---