

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.371.100,54	R\$ 55.844.864,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.332.805,18	R\$ 55.689.346,84
DISPONÍVEL		R\$ 1.490.034,60	R\$ 5.781.925,12
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 1.490.034,60	R\$ 5.781.925,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 12.737,56	R\$ 1.220,64
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 10,00	R\$ 1,00
BRADESCO S/A		R\$ 11.239,17	R\$ 1,00
COOPERATIVA SICOOB C/C		R\$ 1.488,39	R\$ 1.218,64
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.477.297,04	R\$ 5.780.704,48
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 126,71	R\$ 4.395,60
BANCO ITAÚ S/A - CDB		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
BANCO ITAÚ S/A - CDI		R\$ 0,00	R\$ 4.502.950,35
BRADESCO INVESTIMENTOS		R\$ 837,78	R\$ 0,00
BRADESCO S/A.		R\$ 0,00	R\$ 573.358,53
BRADESCO S/A. - APLICACAO MERCADO ABERTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB - RDC - LONGO PÓS CDI		R\$ 1.476.332,55	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 35.842.770,58	R\$ 49.907.421,72
CLIENTES		R\$ 35.839.600,65	R\$ 49.904.251,79
CLIENTES		R\$ 30.298.316,81	R\$ 48.596.627,39
4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 94.995,18	R\$ 399.144,41
A W ROSSI CIA LTDA 31.118.409/0001-30		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA FL 07.872.967/0005-36		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA		R\$ 18.649,81	R\$ 6.738,35
AGROPECUARIA PARAISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 379.202,36
AGROPECUARIA WERNERSBACH LTDA		R\$ 217.689,13	R\$ 281.455,96
ÁGUA PEDRA AZUL		R\$ 977.776,50	R\$ 1.389.294,89
AGUIAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		R\$ 27.699,36	R\$ 30.000,06
ALA PESCADOS LTDA		R\$ 77.589,00	R\$ 15.093,61
ALCA FOODS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 7.664,03
ALEKOSMETICA COMERCIO DE COSME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALIM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTIS SPICES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.079,61
AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.146,08
AMENDO LOVERS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE FREIRE		R\$ 16.406,55	R\$ 24.211,64
AQUALAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 103.233,20	R\$ 577.808,02
ARAB FOODS LTDA		R\$ 36.585,98	R\$ 25.899,77
ARAB-PAO SIRIO LTDA		R\$ 70.310,33	R\$ 3.209,94
ATACA PET PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADO E DISTRIB MARITERRA LTDA		R\$ 41.866,74	R\$ 0,00
AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVANTE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 39.624,14	R\$ 0,00
AVENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 58.482,41	R\$ 45.508,42
BABY ROO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.897,00
BARBOSA MARQUES S A		R\$ 0,00	R\$ 62.704,01
BATISTA COML E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 995.965,90	R\$ 2.023.549,85
BCP PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS ECOLOGICOS LTDA 45.415.089/0001-95		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEAR O - COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLIZ INDUSTRIA, COM, IMP E EXP		R\$ 51.308,02	R\$ 94.176,23
BELMAX COMERCIAL LTDA		R\$ 225.780,49	R\$ 182.308,22
BENJOINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 4.668,00	R\$ 9.246,00
BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 22.150,19	R\$ 39.497,48
BOA SAUDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOM DEMAIS - ALIMENTOS LTDA		R\$ 39.152,12	R\$ 70.416,39
BRASFRUT-FRUTOS DO BRASIL LTDA		R\$ 60.584,90	R\$ 81.670,64
BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 515.290,19	R\$ 662.700,34
BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO - FILIAL 1		R\$ 739.834,08	R\$ 566.343,32
BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO - FILIAL 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAFE CARNIELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 30.257,24	R\$ 51.010,56
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA		R\$ 238.304,73	R\$ 512.765,41
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA - 01.434.609/0005-65		R\$ 0,00	R\$ 54.943,27
CAFE NUMERO UM S/A		R\$ 186.551,66	R\$ 1.025.256,57
CAFE TRES CORACOES S.A. - FL		R\$ 0,00	R\$ 204.379,60
CAIEIRAS PRODUTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 104.581,79
CALIMAN ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 30.963,83	R\$ 18.967,58
CARLOS BATISTA DELGADO		R\$ 62.113,20	R\$ 39.529,36
CARNIELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 7.408,41	R\$ 726,97
CEREAIS DO NICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.221,24
CEREAIS DO NICO LTDA FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 455.936,59
CHATACK E CIA LTDA		R\$ 5.423,27	R\$ 3.082,23
CIANO ALIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICLO INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY CHAIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICLO INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY CHAIN LTDA FILIAL		R\$ 6.261,04	R\$ 231.361,38
CICLO INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY CHAIN LTDA 42.587.384/0004-83		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 8.928,70	R\$ 5.597,03
CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FILIAL		R\$ 157.579,49	R\$ 235.927,19
CLEMILSON SILVA COSTA		R\$ 3.236,60	R\$ 5.988,40
COBATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 1.019.706,17	R\$ 646.952,96
COBATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 2-		R\$ 29.181,60	R\$ 0,00
COMERCIAL GASPERAZZO LTDA		R\$ 113.199,06	R\$ 241.059,83
COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS CARATINGA LTDA		R\$ 174.655,31	R\$ 45.842,46
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		R\$ 605.631,84	R\$ 437.193,65
COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES LTDA		R\$ 3.106.626,46	R\$ 3.081.238,74
CONEXA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.366,77	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGRICOLA DA BAHIA - COAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA - FILIAL		R\$ 311.598,29	R\$ 840.628,79
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - 0047-66		R\$ 617.270,09	R\$ 1.096.900,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - 0049-28		R\$ 59.499,35	R\$ 27.596,36
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA		R\$ 175.913,08	R\$ 262.236,21
D. S. MORAES ALIMENTOS SAUVAEIS		R\$ 15.197,29	R\$ 36.013,74
DE COMERCIO DE CARVAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 77.947,10
DELAMASSA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 76.079,64	R\$ 70.523,61
DELICIOUS ES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 38.629,55	R\$ 0,00
DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 151.761,86	R\$ 0,00
DIAMANTE MINEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 163.192,61	R\$ 196.419,95
DIEGO ALTOE COSTA		R\$ 5.864,47	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA ESPIRITO BRASIL LTDA		R\$ 14.144,60	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA		R\$ 438.194,72	R\$ 560.467,09
DISTRIBUIDORA SPITFIRE LTDA		R\$ 41.992,17	R\$ 17.181,44
DISTRIMAX LTDA		R\$ 215.874,60	R\$ 94.456,61
DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59.049,37
ECO DISTRIBUIDORA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 157.200,77
ELEVE ALIMENTOS LTDA		R\$ 3.891,48	R\$ 9.757,23
ELSON S PRODUTOS ALIMENTICIOS FILIAL 01		R\$ 91.963,05	R\$ 43.415,65
ELSON S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 669.527,75	R\$ 1.636.713,88
FINO SABOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 51.547,29
FLAPS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.406,21
FLORMEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 102.349,76
FORTALEZA COMERCIO ATACADISTA LTDA. 45.353.286/0001-27		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTLED DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA		R\$ 28.223,75	R\$ 87.953,64
FORTLED DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA FILIAL 01		R\$ 2.238,96	R\$ 10.574,72
FP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRATELLI INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R\$ 134.379,80	R\$ 209.465,45
FRIGORIFICO CORELLA LTDA		R\$ 487.444,40	R\$ 693.692,74
FRIGORIFICO KINKA REGIS LTDA		R\$ 1.194.476,57	R\$ 1.468.099,86

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.340.167/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRINENSE ALIMENTOS LTDA - ES		R\$ 241.656,20	R\$ 674.404,58
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE		R\$ 517.600,94	R\$ 874.846,62
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A FILIAL TEIXEIRA		R\$ 29.311,00	R\$ 38.001,45
FRITOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 99.116,90	R\$ 176.161,56
FRONERI BRASIL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E CONGELADO - FILIAL		R\$ 41.117,21	R\$ 80.572,34
FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA		R\$ 133.281,71	R\$ 0,00
FUTURA COMERCIAL TRADING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72.007,88
FVO BRASILIA IND COM DE ALIM S.A		R\$ 0,00	R\$ 170.519,25
FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.		R\$ 65.200,46	R\$ 0,00
FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GANDHI EMBALAGENS PROMOCIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GC IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 07		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GF COM IMPORT E EXP DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 24.830,14
GILBERTO LEITE VIEIRA		R\$ 43.022,02	R\$ 3.762,43
GMM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.468,02
GMVIX COMERCIAL E LOGISTICA LTDA		R\$ 94.933,30	R\$ 309.385,47
GODIVA ALIMENTOS LTDA		R\$ 319.897,93	R\$ 221.184,59
GOSTINHO MINEIRO DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTIC LTDA		R\$ 4.066,24	R\$ 9.547,29
GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA - FILIAL 2		R\$ 75.360,96	R\$ 119.823,79
GRAN MESTRI ALIMENTOS S/A		R\$ 88.208,65	R\$ 43.249,79
GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.505,37
GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R\$ 120.905,60	R\$ 269.274,75
GUIMARAES FILHOS CIA LTDA 04.885.728/0001-07		R\$ 0,00	R\$ 28.941,00
GUSTAVO DE EMILIO BARCELLOS		R\$ 3.916,00	R\$ 22.175,31
HC REPRESENTACOES E COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 127.821,51
IMIGRANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 203.913,59	R\$ 192.426,38
INDUSTRIA CHOCOLATE CAPIXABA LTDA		R\$ 53.363,05	R\$ 6.776,55
INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS REPRI LTDA		R\$ 405.035,58	R\$ 341.022,68

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.340.167/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA		R\$ 211.014,26	R\$ 277.263,62
INDUSTRIA DE CHOCOLATES ROMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 536,22
INDUSTRIA DE PANIFICADOS BELA VENEZIA LTDA		R\$ 166.564,78	R\$ 137.504,60
INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMEIRA LTDA		R\$ 4.688,16	R\$ 32.177,51
INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS GUIMARAES E CIA 22.694.832/0001-98		R\$ 0,00	R\$ 8.989,72
INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES TIA CARLA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA - 96		R\$ 0,00	R\$ 58.476,60
INOVE COMERCIAL E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 141.073,07
INTERFACE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS RAIOLA CIA. LTDA CNPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 35.730,80	R\$ 0,00
IVAN CANAL - CAEPF		R\$ 8.497,11	R\$ 15.476,09
IVAN GUIMARAES LEMES		R\$ 15.199,28	R\$ 29.407,73
J L GOMES DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.449,78
JLC DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA		R\$ 185.788,64	R\$ 130.998,02
JOSE LUIZ MORAES CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 52.378,86
JVA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO BRASIL LTDA 28.465.842/0001-38		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAYENA ALIMENTOS LTDA		R\$ 20.007,14	R\$ 29.328,82
KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA		R\$ 20.217,35	R\$ 60.237,18
KIAN IMPORTACAO LTDA 02.890.979 /0001-46		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 58.342,41
KVS DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 21.177,96	R\$ 7.737,48
L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA		R\$ 257.802,27	R\$ 304.124,32
L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA - FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 10.029,29
L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA - FILIAL 3		R\$ 13.292,63	R\$ 29.073,92

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L. A. DE SOUZA QUIMICA AUTOMOTIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO LAHAS LTDA. EPP		R\$ 38.312,00	R\$ 15.745,31
LATICINIOS BIMBO LTDA		R\$ 856.740,91	R\$ 1.589.877,40
LATICINIOS BIMBO LTDA - FILIAL		R\$ 106.767,25	R\$ 744.937,05
LATICINIOS DIGUDINHO LTDA		R\$ 29.719,18	R\$ 41.241,15
LATICINIOS LIMILK LTDA		R\$ 355.976,47	R\$ 415.120,61
LATICINIOS REZENDE LTDA - 00		R\$ 786.640,47	R\$ 415.277,82
LATICINIOS REZENDE LTDA - 30		R\$ 402.361,10	R\$ 262.286,74
LATICINIOS SELETTO LTDA		R\$ 59.814,85	R\$ 156.796,09
LEATT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE MANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITISSIMO S/A		R\$ 72.216,32	R\$ 0,00
LEONI ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEVE MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 14.394,80	R\$ 10.832,72
LIMA PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A - FILIAL		R\$ 11.046,85	R\$ 237.468,39
LINEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 366.024,37
LOLLY BRASIL LTDA 62.367.032/0001-87		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MABOL COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 47.928,95
MAIS KOMBUCHA - FABRICACAO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS SABOR TEMPEROS DO BRASIL LTDA		R\$ 205.686,74	R\$ 171.584,20
MARIA DOLORES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - NUU FOODS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 490.791,91	R\$ 1.222.283,60
MAROS CORRETORA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 13.780,80	R\$ 8.553,60
MASBRA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.460,01
MASSAS TRADICAO EIRELI		R\$ 9.410,94	R\$ 7.876,40
MASTER GOURMET AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 122.136,33
MAURICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROSQUINHA LTDA		R\$ 10.112,25	R\$ 15.078,65
MELBRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA AGROINDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.575,97
MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 869.289,78	R\$ 402.541,54
MIRAFLORES COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA		R\$ 45.265,87	R\$ 17.591,89

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA		R\$ 11.611,05	R\$ 504.269,60
MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - FILIAL		R\$ 587.362,03	R\$ 957.331,40
MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA FILIAL RJ		R\$ 0,00	R\$ 51.794,82
MORAES DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 301.514,94
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 946.185,13	R\$ 937.321,12
MULTIVENDAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.040,06
MULTVENDAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 26.498,07	R\$ 38.677,62
MUNDO NOVO ALIMENTO EIRELI		R\$ 4.051,50	R\$ 16.359,12
N B COMERCIO LTDA		R\$ 54.718,21	R\$ 94.318,24
NACON ARARAQUARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAKED NUTS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.458,19
NATIVO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 84.146,40	R\$ 90.709,15
NAZINHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA MIX ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 88.807,97
NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA FILIAL 04		R\$ 114.518,52	R\$ 140.663,91
ONIX DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 48.034.260 /0001-04		R\$ 0,00	R\$ 63.173,94
ONIX TRADING DISTRIBUICAO, IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA 12.390.523/0001-70		R\$ 0,00	R\$ 124.145,31
PAES SIRIOS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.891,28
PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI (FILIAL 01)		R\$ 141.956,73	R\$ 294.995,76
PASTANINNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTIFICIO SELMI SA		R\$ 0,00	R\$ 687.475,85
PASTIFICIO SELMI SA - FL RJ 46.025.722/0006-06		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PDV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 529.232,19	R\$ 487.074,11
PET'S CHEF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.944,78
PICUMA DISTRIBUIDORA DE CARVAO LTDA EPP		R\$ 40.914,60	R\$ 52.287,05
PIPOCA DO JOAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIPOCA DO JOAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 35.294.852/0003-85		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA FL 56.450.877/0003-09		R\$ 0,00	R\$ 497,68
PLATANO BRASIL DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 30.908,72	R\$ 34.145,67
POLPA DE FRUTAS SABOR NATURAL LTDA		R\$ 110.576,29	R\$ 45.917,95
PREMIER TEMPEROS E CONSERVAS LTDA		R\$ 195.632,49	R\$ 91.661,49
PRODUTOS EMBUTIDOS SPERANDIO LTDA		R\$ 47.898,76	R\$ 66.147,46
PROTEINORTE ALIMENTOS SA		R\$ 248.557,84	R\$ 312.322,20
PUROLEITE INDUSTRIAL LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R & R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 12.268,45	R\$ 18.921,56
R E L GUARAXOPE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 15.894,99	R\$ 12.937,83
R P ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 5.360,02	R\$ 0,00
RAUL SOARES SANTOS VASSOURAS		R\$ 3.297,60	R\$ 3.691,20
REAL COMERCIAL LTDA		R\$ 25.598,43	R\$ 0,00
REBEKA COMERCIO DE DOCES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.872,10
RECKITT BENCKISER BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS		R\$ 1.878.231,06	R\$ 1.250.839,06
REFRIGERANTES COROA LTDA		R\$ 183.999,21	R\$ 165.081,54
REFRIGERANTES COROA LTDA FILIAL 1		R\$ 398.640,28	R\$ 500.095,00
RG TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.396,80
RIBEIRO E RIBEIRO LTDA		R\$ 2.096,64	R\$ 2.795,52
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		R\$ 52.410,85	R\$ 136.981,93
ROWEDER ANTONIO LTDA		R\$ 3.500,59	R\$ 0,00
S E SOUZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALUTE IMPORT EXPORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTOS DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		R\$ 253.575,26	R\$ 220.757,29
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 124.730,38
SELETA E BOAZINHA, IND E COM, IMPORT E EXP LTDA 21.824.073/0002-59		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA		R\$ 1.861,46	R\$ 0,00
SERRA VERDE PROD LACTEOS LTDA		R\$ 33.113,26	R\$ 76.885,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		R\$ 55.491,81	R\$ 28.750,31
SILKPLAST EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.203,83
SILVANO GONCALVES - ALIMENTOS		R\$ 21.372,01	R\$ 0,00
SO SEMENTES COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		R\$ 0,00	R\$ 210.076,23
SOCIEDADE DE BEBIDAS MALACARNE LTDA		R\$ 169.537,52	R\$ 206.463,40
SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 216.725,22	R\$ 116.414,16
SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Filial		R\$ 0,00	R\$ 43.535,52
SUPER CHARGER ACESSORIOS DE TELEFONIA E INFORMATICA		R\$ 14.258,02	R\$ 8.227,54
SUPER CHARGER ACESSORIOS DE TELEFONIA E INFORMATICA - 96		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER GLOBO QUIMICA LTDA		R\$ 205.627,37	R\$ 69.228,86
SUPER MIX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ 283.998,49
SUPERFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 15.140,16	R\$ 0,00
T. PAES EMBALAGENS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TABUK PAES FIT LTDA		R\$ 3.158,32	R\$ 2.262,04
TIA VIRGINIA BISCOITOS EIRELI		R\$ 25.285,87	R\$ 32.635,35
TOREZANI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 25.730,13	R\$ 0,00
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A - FL		R\$ 0,00	R\$ 1.693.514,11
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A - FL 12		R\$ 0,00	R\$ 25.622,61
TREVO LACTEOS S.A		R\$ 10.039,10	R\$ 0,00
TRI-VENDAS E COMERCIO LTDA		R\$ 6.520,28	R\$ 2.431,13
TRIGALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 132.197,30	R\$ 110.260,85
TURBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA		R\$ 37.662,72	R\$ 26.816,04
UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 190.884,70	R\$ 1.452.252,31
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.- 41		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.- 60		R\$ 0,00	R\$ 55.331,76
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A - FILIAL RJ 05.997.742/0010-48		R\$ 0,00	R\$ 262.309,64
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A 05.997.742/0004-08		R\$ 0,00	R\$ 1.299.509,39

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UTILIZAR EMBALAGENS E UTILIDADES INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.238,45
V. C. COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA		R\$ 8.402,14	R\$ 13.776,42
VALGROUP MG INDUSTRIA DE EMBAL		R\$ 0,00	R\$ 259.668,18
VALTEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 36.787,79	R\$ 0,00
VASSOURAS SANTA JULIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 64.210,80
VENTURA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AQUARIOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 76.751,81
VENTURIM AGROCRIATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.357,96
VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA		R\$ 309,10	R\$ 38.863,65
VILLA GERMANIA ALIMENTOS S. A. 00.514.179/0001-03		R\$ 0,00	R\$ 16.883,30
VITAO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITIVINICOLA TROPICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120.136,37
VITORIAPLAST COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 36.958,73	R\$ 31.200,85
WEWISH BEBIDAS SAUDAVEIS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 7.626,98
WS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 94.380,95
WS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28.335.548/0001-01		R\$ 0,00	R\$ 16.095,89
PENDENCIAS A RECEBER		R\$ 5.541.283,84	R\$ 1.307.624,40
C/C - AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - AGROPECUARIA PARAISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO - FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - CAFE NUMERO UM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - CARLOS BATISTA DELGADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES LTDA		R\$ 3.597.035,41	R\$ 0,00
C/C - DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - DISTRIMAX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - GUSTAVO DE EMILIO BARCELLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - INDUSTRIA DE CHOCOLATES ROMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - JLC DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA		R\$ 5.998,81	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C/C - KVS DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - LATICINIOS BIMBO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - LATICINIOS BIMBO LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - LATICINIOS LIMILK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - LATICINIOS SELETTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - LIMA PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - MUNDO NOVO ALIMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - N B COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI (FILIAL 01)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - PDV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - POLPA DE FRUTAS SABOR NATURAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - R & R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - REFRIGERANTES COROA LTDA FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		R\$ 1.010.958,56	R\$ 0,00
C/C - SILVANO GONCALVES - ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - SUPER GLOBO QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - V. C. COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIQUIDAÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENDENCIAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.307.624,40
PENDENCIAS A RECEBER D+1		R\$ 927.291,06	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.169,93	R\$ 3.169,93
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.169,93	R\$ 3.169,93
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.089,00	R\$ 2.089,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ 1 TRI 2022		R\$ 379,37	R\$ 379,37
SALDO NEGATIVO IRPJ 2 TRI 2022		R\$ 682,73	R\$ 682,73
SALDO NEGATIVO IRPJ 4 TRI 2021		R\$ 18,83	R\$ 18,83

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS 13.SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 38.295,36	R\$ 155.517,18
BENS EM GARANTIA		R\$ 550,00	R\$ 1.150,00
BENS EM GARANTIA		R\$ 550,00	R\$ 1.150,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 550,00	R\$ 1.150,00
SICOOB - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 550,00	R\$ 1.150,00
IMOBILIZADO		R\$ 37.745,36	R\$ 154.367,18
IMOBILIZADO		R\$ 37.745,36	R\$ 154.367,18
BENS MÓVEIS		R\$ 51.595,94	R\$ 179.277,54
EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA		R\$ 48.061,03	R\$ 121.748,63
MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.335,91	R\$ 56.329,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (13.850,58)	R\$ (24.910,36)
(-) DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA		R\$ (13.823,69)	R\$ (23.435,93)
(-) DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20,12)	R\$ (1.347,78)
(-) DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (6,77)	R\$ (126,65)
PASSIVO		R\$ 37.371.100,54	R\$ 55.844.864,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 35.869.780,36	R\$ 52.416.207,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 35.869.780,36	R\$ 52.416.207,98
FORNECEDORES		R\$ 8.957,20	R\$ 142.329,19
FORNECEDORES		R\$ 8.957,20	R\$ 142.329,19
BLACK101 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
CENTRAL DE REGISTRO DIR. CREDITARIOS S/A		R\$ 1.777,52	R\$ 2.036,12
DELL COMPUTADORES DO BRASIL		R\$ 5.980,68	R\$ 101.700,74
DRIFT COM DE ALIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 3.267,33
DW PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.M. SOLUÇÕES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR LTDA		R\$ 1.199,00	R\$ 0,00
G4 EDUCAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.325,00
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA (IPLACE)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.340.167/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HASAS CREDITO E COBRANÇA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINEAR GOUP AUDITORES INDEPENDENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R7 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S2C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 330.843,53	R\$ 537.841,92
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.185,60	R\$ 2.257,86
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.185,60	R\$ 2.257,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 16.891,61	R\$ 25.499,22
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 8.078,77	R\$ 8.433,29
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 8.812,84	R\$ 17.065,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 312.766,32	R\$ 510.084,84
COFINS A RECOLHER		R\$ 20.053,67	R\$ 36.865,65
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES		R\$ 19.636,44	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ		R\$ 2.404,79	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 3.258,72	R\$ 5.990,67
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 74.577,33	R\$ 121.362,46
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 177.389,61	R\$ 323.268,33
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR		R\$ 7.454,84	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 7.990,92	R\$ 22.597,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEB. EM DUPL/A MAIOR - TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 35.529.979,63	R\$ 51.736.036,87
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 35.529.979,63	R\$ 51.736.036,87
DEBENTURISTA - ANDRÉIA CARONE		R\$ 10.300.000,00	R\$ 14.880.000,00
DEBENTURISTA - HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 2.395.000,00	R\$ 3.415.000,00
DEBENTURISTA - SÉRGIO NAGIB CARONE		R\$ 10.300.000,00	R\$ 14.880.000,00
DEBENTURISTA - SÉRGIO SILVA CARONE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.350.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 43.340.167/0001-04
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBENTURISTA - WILLIAN CARONE JUNIOR		R\$ 10.300.000,00	R\$ 14.880.000,00
RENDIMENTO DEBENTURISTA - ANDRÉIA CARONE		R\$ 349.404,83	R\$ 678.699,17
RENDIMENTO DEBENTURISTA - HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 118.150,88	R\$ 225.061,18
RENDIMENTO DEBENTURISTA - SÉRGIO NAGIB CARONE		R\$ 349.404,83	R\$ 678.699,17
RENDIMENTO DEBENTURISTA - SÉRGIO SILVA CARONE		R\$ 68.614,26	R\$ 69.878,18
RENDIMENTO DEBENTURISTA - WILLIAN CARONE JUNIOR		R\$ 349.404,83	R\$ 678.699,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.501.320,18	R\$ 3.428.656,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.301.320,18	R\$ 3.228.656,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.301.320,18	R\$ 3.228.656,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.301.320,18	R\$ 3.228.656,04
RESERVA LEGAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.261.320,18	R\$ 3.188.656,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PAGOS - ANDREIA CARONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PAGOS - ARTHUR SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PAGOS - HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PAGOS - PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PAGOS - SERGIO NAGIB CARONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PAGOS - SERGIO SILVA CARONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PAGOS - WILLIAM CARONE JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00