

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: X1 SECURITIZADORA S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 52.401.472/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.967.943,67	R\$ 5.152.061,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.967.943,67	R\$ 5.152.061,51
DISPONIVEL		R\$ 779.460,26	R\$ 285.271,48
NUMERARIOS DISPONÍVEIS		R\$ 779.460,26	R\$ 285.271,48
CAIXA GERAL		R\$ 1.121,11	R\$ 2.302,38
Caixa geral		R\$ 1.121,11	R\$ 2.302,38
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 267.561,55	R\$ 45.521,12
Banco BRADESCO - Ag 01251 Cc 0002011-7		R\$ 267.561,55	R\$ 44.746,56
GRAFENO Digital		R\$ 0,00	R\$ 774,56
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 502.051,82	R\$ 221.291,16
BRADESCO Aplicação CDB		R\$ 502.051,82	R\$ 221.291,16
BANCO CREDITOS TRANSITORIOS		R\$ 8.725,78	R\$ 16.156,82
Creditos Liquidados em D+1		R\$ 8.725,78	R\$ 16.156,82
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO		R\$ 4.188.483,41	R\$ 4.866.790,03
CREDITOS		R\$ 4.188.476,86	R\$ 4.866.790,03
TITULOS DE CLIENTES		R\$ 4.188.476,86	R\$ 4.866.790,03
BBC Serviços de Vigilância Ltda		R\$ 2.894.747,95	R\$ 1.936.909,18
B1 Vigilância LTDA		R\$ 586.896,58	R\$ 1.725.786,83
Augusto Carlos Miranda Henriques Neto Com Embalagem		R\$ 706.832,33	R\$ 1.204.094,02
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 6,55	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 6,55	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 6,55	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.967.943,67	R\$ 5.152.061,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 216.031,50	R\$ 467.667,79
PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO		R\$ 216.031,50	R\$ 467.667,79
(-) FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.696,00	R\$ 10.946,30
(-) TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 624,00	R\$ 680,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.B3.88.70.CE.CA.C0.90.E6.64.E8.B1.C0.89.D3.07.E9.B1.03.E3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	X1 SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	52.401.472/0001-50
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Pagar		R\$ 624,00	R\$ 680,00
PROVISÕES SOBRE A FOLHA		R\$ 7.072,00	R\$ 10.266,30
Provisão de Férias		R\$ 7.072,00	R\$ 7.479,18
(-) INSS s/Férias		R\$ (0,00)	R\$ 2.069,32
(-) FGTS s/Férias		R\$ (0,00)	R\$ 377,80
(-) FGTS s/13 Salário		R\$ (0,00)	R\$ 340,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 55.826,60	R\$ 33.896,57
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R\$ 49.221,81	R\$ 25.757,30
IRPJ a Pagar - 2362		R\$ 28.840,52	R\$ 12.956,52
PIS - COD 4574		R\$ 1.297,02	R\$ 1.015,79
CSLL a Pagar 2484		R\$ 11.102,59	R\$ 5.533,95
COFINS - COD 7987		R\$ 7.981,68	R\$ 6.251,04
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 6.604,79	R\$ 8.139,27
INSS/IRRF DCTFWEB COD 1410		R\$ 6.604,79	R\$ 8.139,27
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 152.508,90	R\$ 422.824,92
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 152.508,90	R\$ 422.824,92
Dividendos a Pagar - Mínimo Estatutário		R\$ 152.508,90	R\$ (0,00)
(-) Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara		R\$ (0,00)	R\$ 100.000,00
(-) Rafael Rios dos Santos		R\$ (0,00)	R\$ 322.824,92
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.751.912,17	R\$ 4.684.393,72
PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO		R\$ 4.061.365,81	R\$ 4.408.791,73
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.061.365,81	R\$ 4.408.791,73
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 4.061.365,81	R\$ 4.408.791,73
Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara		R\$ 4.061.365,81	R\$ 4.408.791,73
(-) RETENÇÕES DE DEBENTURISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 690.546,36	R\$ 275.601,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Rafael Rios dos Santos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.B3.88.70.CE.CA.C0.90.E6.64.E8.B1.C0.89.D3.07.E9.B1.03.E3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: X1 SECURITIZADORA S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 52.401.472/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) CAPITAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 33.019,68	R\$ 40.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 33.019,68	R\$ 40.000,00
Reserva Legal		R\$ 33.019,68	R\$ 40.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 457.526,68	R\$ 35.601,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.250,93	R\$ 620.393,65
Lucros Acumulados		R\$ 18.250,93	R\$ 620.393,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 456.614,14	R\$ 688.232,15
Lucro do Exercício		R\$ 456.614,14	R\$ 688.232,15
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (17.338,39)	R\$ (1.273.023,81)
(-) Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara		R\$ (4.074,52)	R\$ (631.917,23)
(-) André Luiz Teixeira de Alcântara		R\$ (1.040,30)	R\$ (1.040,30)
(-) Rafael Rios dos Santos		R\$ (12.223,57)	R\$ (640.066,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.B3.88.70.CE.CA.C0.90.E6.64.E8.B1.C0.89.D3.07.E9.B1.03.E3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped