

# Balço Patrimonial

## APEXIA SECURITIZADORA S.A

1ª Rua FLÓRIDA 1758/CONJ 22, CIDADE MONCOES, São Paulo/SP - CEP 04565-912 / CNPJ:28.311.103/0001-91

<b>ATIVO</b>	<b>20.136.676,34 D</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.097.771,54 D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>894.742,62 D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>894.742,62 D</b>
<b>CREDITOS</b>	<b>19.203.028,92 D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>24.230.115,18 D</b>
<b>PROVISAO DE PERDAS COM CLIENTES</b>	<b>8.439.991,14 C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CARTEIRAS</b>	<b>3.412.904,88 D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>38.904,80 D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.517,61 D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.517,61 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.387,19 D</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.627,72 D</b>
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>1.240,53 C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>20.136.676,34 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.977,69 C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.977,69 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.237.444,63 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.237.444,63 C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	<b>17.308.000,00 C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>43.296,95 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>886.147,68 C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.893.254,02 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>144.917,74 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00 C</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>55.082,26 D</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>40.000,00 C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>40.000,00 C</b>
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>1.708.336,28 C</b>
<b>LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS</b>	<b>1.708.336,28 C</b>

1ª Rua FLÓRIDA 1758/CONJ 22, CIDADE MONCOES, São Paulo/SP - CEP 04565-912 / CNPJ:28.311.103/0001-91

---

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDÓS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

---

SÓCIO: RICARDO PANTAROTTO  
CPF: 084.265.068-79

---

CONTADOR: DANIELA C CODIGNOTTO  
CPF: 320.107.138-26  
CRC :1SP293345