

GUARA SECURITIZADORA S/A

Folha: 1

CNPJ : 53.479.334/0001-56

Balanco Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	31/12/2025
19	01	<u>ATIVO</u>	<u>4.357.836,24D</u>
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.357.836,24D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.416.253,48D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.368,25D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.381.885,23D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.941.582,76D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	2.926.419,25D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	15.163,51D
1163	02	<u>PASSIVO</u>	<u>4.357.836,24C</u>
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.888.911,67C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.623.581,25C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	698.487,39C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	925.093,86C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	207.937,03C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	207.428,50C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	508,53C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.393,39C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.947,55C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	5.200,17C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.245,67C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.468.924,57C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.468.924,57C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.468.924,57C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.357.836,24 - (Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Guaratingueta/SP, 31 Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875
em 2026.04.10 14:41:17 00'00'
Série: 6ECB701C41DBD1D5

PEDRO ALEXANDRE DA SILVA NETO BARBOSAAdministrador
CPF: 288.487.468-29

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRACONTABILISTA
CPF: 110.964.688-75
CRC: 1SP221060/O-0 SP