

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ALCANCE SECURITIZADORA SA

(0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 02/04/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		589.454,56	15.256.269,76	14.725.173,76	1.120.550,56
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		589.454,56	15.256.269,76	14.725.173,76	1.120.550,56
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		881,45	7.227.537,76	7.226.241,85	2.177,36
11201		1102010000	BANCO BRADESCO S/A		752,94	7.221.941,66	7.220.517,24	2.177,36
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		109,00	5.396,10	5.505,10	0,00
12231		1102310000	BDIGITAL		19,51	200,00	219,51	0,00
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		323.667,34	1.522.974,14	1.406.855,07	439.786,41
11301		1103010000	BANCO BRADESCO S/A		323.667,34	1.522.974,14	1.406.855,07	439.786,41
11400		1104000000	DUPLICATAS A RECEBER		259.905,77	6.485.901,52	6.069.569,51	676.237,78
11401		1104010000	DUPLICATAS DIVERSAS		259.905,77	6.485.901,52	6.069.569,51	676.237,78
11700		1107000000	OUTROS CRÉDITOS		5.000,00	19.856,34	22.507,33	2.349,01
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	17.507,33	17.507,33	0,00
11716		1107120000	COFINS A RECUPERAR		0,00	1.634,86	0,00	1.634,86
11715		1107120000	PIS A RECUPERAR		0,00	714,15	0,00	714,15
11724		1107240000	VALORES A COMPENSAR		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ALCANCE SECURITIZADORA SA

(0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 02/04/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		589.454,56	459.769,85	990.865,85	1.120.550,56
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		538.727,95	454.599,61	798.008,09	882.136,43
21100		2101000000	FORNECEDORES SINTETICO		9.269,00	268.583,08	266.048,00	6.733,92
21190		2101010000	FORNECEDORES		9.269,00	268.583,08	266.048,00	6.733,92
21200		2102000000	DÉBITOS SOCIAIS		0,00	58.552,18	75.994,37	17.442,19
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		0,00	16.982,38	18.212,33	1.229,95
21209		2102090000	PRO LABORE A PAGAR		0,00	41.569,80	57.782,04	16.212,24
21300		2103000000	DÉBITOS FISCAIS		4.458,95	97.464,35	100.965,72	7.960,32
21304		2103040000	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		180,88	3.961,13	4.381,09	600,84
21305		2103050000	COFINS A RECOLHER		1.113,08	24.376,01	26.960,40	3.697,47
21306		2103060000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		1.978,12	45.356,86	45.510,41	2.131,67
21308		2103080000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		1.186,87	23.482,76	23.574,89	1.279,00
21309		2103090000	IRRF A PAGAR		0,00	0,00	10,60	10,60
21312		2103120000	PIS/COFINS/CSLL		0,00	287,59	528,33	240,74
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		525.000,00	30.000,00	355.000,00	850.000,00
21415		2104160000	DEBENTURES		525.000,00	30.000,00	355.000,00	850.000,00
24000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.726,61	5.170,24	192.857,76	238.414,13
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24101		2401010000	CAPITAL SUBSCRITO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		726,61	5.170,24	192.857,76	188.414,13
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		14.010,26	5.170,24	192.857,76	201.697,78
24502		2405020000	PREJUÍZOS ACUMULADOS		-13.283,65	0,00	0,00	-13.283,65

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ALCANCE SECURITIZADORA SA

(0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 02/04/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	599.668,76	2.059,90	597.608,86
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	599.668,76	2.059,90	597.608,86
51100		5101000000	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		0,00	1.349,44	0,00	1.349,44
51108		5101080000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.349,44	0,00	1.349,44
53000		5103000000	DESPESAS C/VENDAS		0,00	10.835,26	0,00	10.835,26
53106		5103060000	PREV SOCIAL		0,00	10.835,26	0,00	10.835,26
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	72.878,10	0,00	72.878,10
54116		5104160000	PRO LABORE		0,00	54.012,00	0,00	54.012,00
54201		5104220000	HONORÁRIOS		0,00	11.840,00	0,00	11.840,00
54137		5104350000	CONTRI A ENTIDADE DE CLASSE		0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
54166		5104660000	BRINDES E PRESENTES		0,00	936,10	0,00	936,10
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	244.682,92	0,00	244.682,92
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	244.682,92	0,00	244.682,92
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	7.979,98	2.059,90	5.920,08
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	28,06	0,00	28,06
57108		5107080000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	7.744,40	2.059,90	5.684,50
57118		5107180000	I.O.F.		0,00	207,52	0,00	207,52
59500		5110000000	PROVISÃO DE BALANÇO		0,00	69.085,30	0,00	69.085,30
59519		5110060000	PROV P/IMP RENDA		0,00	45.510,41	0,00	45.510,41
59520		5110070000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	23.574,89	0,00	23.574,89
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	192.857,76	0,00	192.857,76
59611		5111010000	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	192.857,76	0,00	192.857,76

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ALCANCE SECURITIZADORA SA

(0690)

CNPJ/CPF: 56.880.048/0001-96

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 02/04/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	31.341,49	628.950,35	597.608,86
64000		6400000000	VENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS		0,00	31.341,49	596.533,28	565.191,79
64100		6401000000	VENDAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	596.533,28	596.533,28
64101		6401010000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	596.533,28	596.533,28
64300		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	31.341,49	0,00	-31.341,49
64302		6403020000	PIS S/ FATURAMENTO		0,00	4.381,09	0,00	-4.381,09
64303		6403030000	COFINS		0,00	26.960,40	0,00	-26.960,40
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	32.417,07	32.417,07
65100		6501000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	32.417,07	32.417,07
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	32.417,07	32.417,07

UF: SP

Emitido em: 02/04/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

A T I V O	1.120.550,56
ATIVO CIRCULANTE	1.120.550,56
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.177,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.786,41
DUPLICATAS A RECEBER	676.237,78
OUTROS CRÉDITOS	2.349,01

[illegible]

End.: Rua NICOLA NARDO 109-MORUMBI - CEP: 13420-363

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 02/04/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

P A S S I V O	1.120.550,56
PASSIVO CIRCULANTE	882.136,43
FORNECEDORES SINTETICO	6.733,92
DÉBITOS SOCIAIS	17.442,19
DÉBITOS FISCAIS	7.960,32
OUTRAS EXIGIBILIDADES	850.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.414,13
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.414,13

[illegible]

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 23 Abril 2026, 08:40:46



Status: Assinado

Documento: Docs AGO 2026 Alcance.Pdf

Número: d5f86a8a-c876-4adf-8d08-3ebd1fce768e

Data da criação: 22 Abril 2026, 10:15:52

Hash do documento original (SHA256): 9ebd965c4c362a67509ca7cd949be792e2ee2fb487a6023aff555d0c01514629



Assinaturas

6 de 6 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

Data e hora da assinatura: 22/04/2026 10:27:37

Token: 441e3ecb-c772-4d01-9cb7-5bd1b8cb0299

Assinatura

Marcos Moreira dos Santos

Pontos de autenticação:

Telefone: 5519997165020

E-mail: marcos@alcancesec.com.br

Localização aproximada: -22.727162, -47.624510

IP: 189.103.173.60

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

SILVIA REGINA PAVAN DOS SANTOS

Data e hora da assinatura: 23/04/2026 08:00:40

Token: ed86f0c0-ac7d-4175-a46e-fc072412c10b

Assinatura

Silvia Regina Pavan dos Santos

Pontos de autenticação:

Telefone: 5519991589118

E-mail: silvia.pavan@hotmail.com

Localização aproximada: -22.721657, -47.618367

IP: 179.234.170.177

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

CAMILA PAVAN DOS SANTOS

Data e hora da assinatura: 23/04/2026 08:40:45

Token: 21ac9ac6-3668-478a-8531-9f2a839f0f5a

Assinatura

Camila Pavan dos Santos

Pontos de autenticação:

Telefone: 5519982213960

E-mail: camilaps10@hotmail.com

Localização aproximada: -22.721648, -47.618333

IP: 179.234.170.177

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

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

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d5f86a8a-c876-4adf-8d08-3ebd1fce768e, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign d5f86a8a-c876-4adf-8d08-3ebd1fce768e. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.