

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRICE SECURITIZADORA S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 53.921.354/0001-35  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO   |      | R\$ 2.925.499,23 | R\$ 4.750.399,80 |
| ATIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 2.925.499,23 | R\$ 3.648.653,87 |
| DISPONÍVEL  |      | R\$ 24.861,97    | R\$ 265.212,97   |
| CAIXA   |      | R\$ 798,00       | R\$ 720,48       |
| CAIXA GERAL   |      | R\$ 798,00       | R\$ 720,48       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  |      | R\$ 24.063,97    | R\$ 262.892,49   |
| BANCO DO BRASIL   |      | R\$ 5.641,68     | R\$ 276,52       |
| BANCO BRADESCO  |      | R\$ 18.422,29    | R\$ 262.615,97   |
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO  |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.600,00     |
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.600,00     |
| CLIENTES  |      | R\$ 2.900.637,26 | R\$ 3.367.019,45 |
| DUPLICATAS A RECEBER  |      | R\$ 2.900.637,26 | R\$ 3.367.019,45 |
| CLIENTES  |      | R\$ 2.900.637,26 | R\$ 3.367.019,45 |
| OUTROS CRÉDITOS   |      | R\$ 0,00         | R\$ 16.421,45    |
| CHEQUES EM COBRANÇA/DEVOLVIDOS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CHEQUES DEVOLVIDOS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  |      | R\$ 0,00         | R\$ 16.421,45    |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  |      | R\$ 0,00         | R\$ 16.421,45    |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE  |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.101.745,93 |
| OUTROS CRÉDITOS   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.097.057,12 |
| TÍTULOS A RECEBER   |      | R\$ 0,00         | R\$ 95.645,72    |
| EMPRESTIMO A RECEBER JULIANO MORAES                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 95.645,72    |
| EMPRESTIMO A RECEBER FILIPE LOPES                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DEBENTURES L.PRAZO  |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.001.411,40 |
| DEBENTURES SECURITIZADORA X   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.001.411,40 |
| IMOBILIZADO   |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.688,81     |
| OUTRAS IMOBILIZACOES  |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.173,20     |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS   |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.173,20     |
| (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ (484,39)     |
| (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ (484,39)     |
| PASSIVO   |      | R\$ 2.925.499,23 | R\$ 4.750.399,80 |
| PASSIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 2.464.056,55 | R\$ 4.327.867,41 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  |      | R\$ 22.519,81    | R\$ 108.500,00   |
| EMPRÉSTIMOS   |      | R\$ 22.519,81    | R\$ 108.500,00   |
| EMPRESTIMO PESSOA FISICA  |      | R\$ 16.000,00    | R\$ 16.000,00    |
| EMPRESTIMO DE MUTUO FILIPE GUSTAVO LOPES                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 37.500,00    |
| EMPRESTIMO DE MUTUO JULIANO ROBERTO MORAES                              |      | R\$ 6.519,81     | R\$ 55.000,00    |
| EMPRESTIMO OPERACAO CAPITAL DE GIRO                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TÍTULOS A PAGAR   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CARTAO DE CREDITO A PAGAR   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DEBÊNTURES  |      | R\$ 2.247.000,00 | R\$ 3.072.000,00 |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS   |      | R\$ 2.247.000,00 | R\$ 3.072.000,00 |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - JULIANO MORAES                            |      | R\$ 642.000,00   | R\$ 642.000,00   |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - FILIPE LOPES                              |      | R\$ 643.000,00   | R\$ 643.000,00   |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - ROGERIO GOUVEA                            |      | R\$ 1.000,00     | R\$ 1.000,00     |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - BRUNA CRISTINA DE ALMEIDA                 |      | R\$ 328.000,00   | R\$ 528.000,00   |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - MICHELE A S LOPES                         |      | R\$ 633.000,00   | R\$ 633.000,00   |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - AGEU DOS SANTOS                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 70.000,00    |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - JONATHAN H DO AMARAL DOS REIS             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - BARBARA SILVA GIROMINI                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 16.000,00    |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - REGINA FATIMA SANCHES GIROMINI            |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.000,00     |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - ROSEMARY APARECIDA DA CRUZ LIMA           |      | R\$ 0,00         | R\$ 20.000,00    |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - FERNANDA GABRIELE VIEIRA                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 45.000,00    |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - SAMUEL SANTANA DE OLIVEIRA                |      | R\$ 0,00         | R\$ 100.000,00   |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - NIVIA DE ANDRADE FRANCO SOARES DE CAMARGO |      | R\$ 0,00         | R\$ 370.000,00   |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 1.947,85     | R\$ 8.986,07     |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 1.947,85     | R\$ 8.986,07     |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CIGA CONTABILIDADE INTEGRADA EIRELI                                     |      | R\$ 1.320,00     | R\$ 5.022,00     |
| 08.411.602 JOAO FABIO GARCIA HERRERO                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 35.371.422 DENIS JONES DOS SANTOS                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 35.822.445 LEDO RODRIGO FERREIRA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| A.F. SILK E SIGN SUPRIMENTOS LTDA                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BONADIO COELHO HOTELARIA LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 300,09       |
| COLOR GRAPHIC LTDA ME   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DAN INN HOTEL TRIANGULO LTDA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 163,98       |
| DANIELA CAROLINA MENDONCA DARGONI                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.500,00     |
| FOMENTI TECNOLOGIA LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| GELUBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| GRUPO CASAS BAHIA SA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| JOAO FABIO GARCIA HERRERO INFORMATICA ME                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MAGAZINE LUIZA S/A  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PRICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PRICE SERVICOS LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SERASA S.A.   |      | R\$ 627,85       | R\$ 0,00         |
| SOMAR TELECOM LTDA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADRIANA CRISTINA POLVERARI  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| KALHANDRA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CLAUDIO LISIAS DE LEMOS   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  |      | R\$ 112.119,47   | R\$ 13.896,09    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                     |      | R\$ 112.119,47   | R\$ 13.896,09    |
| ISS A RECOLHER  |      | R\$ 15,00        | R\$ 0,00         |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA  |      | R\$ 72.817,38    | R\$ 0,00         |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO                                |      | R\$ 28.374,26    | R\$ 0,00         |
| IRRF S/ NOTA FISCAL A RECOLHER  |      | R\$ 10,04        | R\$ 11,24        |
| PIS A RECOLHER  |      | R\$ 1.519,70     | R\$ 1.931,59     |
| COFINS A RECOLHER   |      | R\$ 9.351,98     | R\$ 11.886,73    |
| PIS RETIDO A RECOLHER   |      | R\$ 4,35         | R\$ 4,87         |
| COFINS RETIDO A RECOLHER  |      | R\$ 20,07        | R\$ 22,48        |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER                                   |      | R\$ 6,69         | R\$ 7,49         |
| IRRF RETIDO A RECOLHER  |      | R\$ 0,00         | R\$ 31,69        |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS CORRENTES  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BANCO BRADESCO S/A  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL                                |      | R\$ 80.469,42    | R\$ 1.124.485,25 |
| DIVIDENDOS/DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS                                       |      | R\$ 80.469,42    | R\$ 1.124.485,25 |
| JUROS SOBRE DEBENTURES A PAGAR  |      | R\$ 80.469,42    | R\$ 1.124.485,25 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |      | R\$ 461.442,68   | R\$ 422.532,39   |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 10.000,00    | R\$ 100.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO   |      | R\$ 10.000,00    | R\$ 100.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL - JULIANO ROBERTO MORAES                                 |      | R\$ 5.000,00     | R\$ 50.000,00    |
| CAPITAL SOCIAL - FILIPE GUSTAVO LOPES                                   |      | R\$ 5.000,00     | R\$ 50.000,00    |
| RESERVAS  |      | R\$ 451.442,68   | R\$ 322.532,39   |
| RESERVAS DE LUCROS  |      | R\$ 451.442,68   | R\$ 322.532,39   |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR  |      | R\$ 426.970,55   | R\$ 298.060,26   |
| RESERVA ESPECIAL DE DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS                             |      | R\$ 22.472,13    | R\$ 22.472,13    |
| RESERVA LEGAL   |      | R\$ 2.000,00     | R\$ 2.000,00     |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.7D.F7.48.B3.06.FC.4D.4B.CD.4F.0A.1E.97.11.AB.80.A3.0B.5D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1