



Estamos apresentando os resultados contábeis da empresa
ITUCASH SECURITIZADORA S.A

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

CNPJ: 53.823.138/0001-57
TRIBUTAÇÃO: Lucro Real Trimestral
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Versão: 2

Descrição	Saldo em	AV	12/2025
ATIVO		100,00	1.855.125,66
ATIVO CIRCULANTE		99,84	1.852.229,91
BENS E NUMERARIOS		9,38	174.039,35
BENS E NUMERARIOS		4,24	78.648,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		5,14	95.391,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
CLIENTES		90,46	1.678.190,56
DUPLICATAS A RECEBER		90,46	1.678.190,56
OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	0,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		0,00	0,00
VALORES A RECUPERAR		0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,16	2.895,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,16	2.895,75
CAUÇÕES E DEPOSITOS		0,16	2.895,75



Estamos apresentando os resultados contábeis da empresa
ITUCASH SECURITIZADORA S.A

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

CNPJ: 53.823.138/0001-57
TRIBUTAÇÃO: Lucro Real Trimestral
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Versão: 2

Descrição	Saldo em	AV	12/2025
PASSIVO		100,00	1.855.125,66
PASSIVO CIRCULANTE		90,08	1.671.119,07
FORNECEDORES		0,10	1.927,36
FORNECEDORES NACIONAIS		0,10	1.927,36
CONTAS A PAGAR		0,07	1.252,24
DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,07	1.252,24
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,26	4.732,10
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,18	3.362,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		0,07	1.370,10
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1,13	20.870,21
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		1,13	20.870,21
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E TERCEIROS		88,53	1.642.337,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS E TERCEIROS		88,53	1.642.337,16
PATRIMONIO LIQUIDO		9,92	184.006,59
PATRIMONIO LIQUIDO		2,70	50.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL		2,70	50.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO - RESULTADO		7,22	134.006,59
LUCRO/PREJUIZO ANTERIORES		-6,40	-118.672,01
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		13,62	252.678,60



Estamos apresentando os resultados contábeis da empresa
ITUCASH SECURITIZADORA S.A

Demonstração do Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.823.138/0001-57
TRIBUTAÇÃO: Lucro Real Trimestral
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Versão: 2

Descrição	Saldo em	AV	12/2025
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO		100,00C	1.030.312,68C
RECEITAS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		104,88C	1.080.558,66C
RECEITAS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		104,88C	1.080.558,66C
VENDAS E SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		104,88C	1.080.558,66C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		4,88D	50.245,98D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - MERCADO INTERNO		4,88D	50.245,98D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - MERCADO INTERNO		4,88D	50.245,98D
CONSUMO DE MATERIA PRIMA		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		100,00	1.030.312,68

MENEZES E SGARBI ASSES. CONTABIL LTDA.
HERIVALDO MENEZES DE SANTANA
CRC: 1SP160441/O-3

ITUCASH SECURITIZADORA S.A
Nome: CLAUDIMIR BENEDITO ZACHARIAS
CPF: 005.511.928-01



Estamos apresentando os resultados contábeis da empresa
ITUCASH SECURITIZADORA S.A

Demonstração do Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 53.823.138/0001-57
TRIBUTAÇÃO: Lucro Real Trimestral
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Versão: 2

Descrição	Saldo em	AV	12/2025
DESPESAS OPERACIONAIS		25,63D	264.041,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24,56D	253.009,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24,56D	253.009,54D
DESPESAS COM PESSOAL		5,53D	57.013,87D
DESPESAS GERAIS		19,02D	195.995,67D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1,07D	11.032,34D
DESPESAS TRIBUTARIAS E LEGAIS		1,07D	11.032,34D
DESPESAS TRIBUTARIAS E LEGAIS		1,07D	11.032,34D
RESULTADO ANTES DESP-REC FINANCEIRO (EBIT)		74,37C	766.270,80C
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		40,74D	419.788,09D
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		40,74D	419.788,09D
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		40,74D	419.788,09D
DESPESAS FINANCEIRAS		40,74D	419.794,92D
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00C	6,83C
RESULTADO OPERACIONAL		33,63C	346.482,71C
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		9,10D	93.804,11D
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00
PROVISAO IRPJ/CSLL		9,10D	93.804,11D
PROVISAO IRPJ/CSLL		9,10D	93.804,11D
PROVISAO IRPJ/CSLL		9,10D	93.804,11D
RESULTADO DO PERÍODO (NOPAT)		24,52C	252.678,60C

MENEZES E SGARBI ASSES. CONTABIL LTDA.
HERIVALDO MENEZES DE SANTANA
CRC: 1SP160441/O-3

ITUCASH SECURITIZADORA S.A
Nome: CLAUDIMIR BENEDITO ZACHARIAS
CPF: 005.511.928-01