

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.019.481/0001-52
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 59.823.412,41	R\$ 71.227.849,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.162.460,46	R\$ 11.104.620,89
DISPONIVEL		R\$ 1.162.460,46	R\$ 11.104.620,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 687.476,56	R\$ 4.641.151,29
BANCO BRADESCO - C/C 0648-0002965-3		R\$ 466.627,68	R\$ 4.073.404,75
BANCO BRADESCO C/C 0648-0003090-2		R\$ 0,00	R\$ 1,00
521 - CONTAS DE LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.822,35	R\$ 4.784,97
BANCO TOPAZIO 70262498		R\$ 19.026,45	R\$ 544.542,05
BANCO BTG 8215284		R\$ 200.000,08	R\$ 6,41
BANCO OMIECASH		R\$ 0,00	R\$ 18.412,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 474.983,90	R\$ 6.463.469,60
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 27.280,04	R\$ 4.305.814,45
APLICAÇÃO BANCO XP INVESTIMENTOS		R\$ 239.622,95	R\$ 404.695,42
APLICAÇÃO BANCO TOPAZIO		R\$ 208.080,91	R\$ 610.096,91
APLICAÇÃO BANCO BTG PACTUAL		R\$ 0,00	R\$ 209.749,76
APLICAÇÃO BANCO FIDC		R\$ 0,00	R\$ 933.113,06
(-) CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (3.058,66)	R\$ 706.430,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 44.016,58	R\$ 56.952,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 44.016,58	R\$ 56.952,31
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 44.016,58	R\$ 56.952,31
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (47.075,24)	R\$ 649.477,86
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (47.075,24)	R\$ 649.477,86
(-) ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ (47.075,24)	R\$ 649.477,86
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.026.592,76
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.545.000,00
PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.545.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 481.592,76
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 483.607,79
SOFTWARE DESENVOLVIDO		R\$ 0,00	R\$ 483.607,79
(-) DEPRECIAÇÃO ATIVO INTAGIVEL		R\$ 0,00	R\$ (2.015,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.14.0F.E8.0D.CA.29.5D.91.2D.A8.B5.C6.AC.43.2F.C2.33.D1.01-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.019.481/0001-52
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.478.785,23	R\$ 4.165.552,64
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (50.239,63)	R\$ 243.320,39
(-) CLIENTES		R\$ (50.239,63)	R\$ 243.320,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.529.024,86	R\$ 3.922.232,25
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 4.529.024,86	R\$ 3.922.232,25
Sem Característica de Concessão de Crédito		R\$ 4.529.024,86	R\$ 3.922.232,25
COMPENSAÇÃO		R\$ 54.185.225,38	R\$ 53.224.653,47
OUTRAS COMPENSAÇÕES		R\$ 54.185.225,38	R\$ 53.224.653,47
PASSIVO		R\$ 59.823.412,41	R\$ 71.227.849,93
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (23.281,24)	R\$ 3.098.526,30
(-) FORNECEDORES		R\$ (23.281,24)	R\$ 3.098.526,30
(-) FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ (23.281,24)	R\$ 3.098.526,30
(-) FORNECEDORES		R\$ (23.281,24)	R\$ 3.098.526,30
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 42.063,94	R\$ 2.063,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 42.063,94	R\$ 2.063,94
EMPRESTIMOS NO PAIS		R\$ 42.063,94	R\$ 2.063,94
EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS		R\$ 42.063,94	R\$ 2.063,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.482.578,98	R\$ 12.723.295,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.371.892,98	R\$ 8.239.407,16
RECURSOS DE INVESTIDORES		R\$ 4.371.892,98	R\$ 8.239.407,16
RECURSOS DE INVESTIDORES		R\$ 4.371.892,98	R\$ 8.239.407,16
OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES COM PESSOAL		R\$ 875,44	R\$ 12.867,04
INSS A RECOLHER		R\$ 875,44	R\$ 6.676,24
IRRF SOBRE FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 6.190,80
PROVISÕES A RECOLHER		R\$ 9.539,03	R\$ 376.310,92
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 3.577,14	R\$ 101.199,95
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 5.961,89	R\$ 275.110,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 65.421,53	R\$ 1.228.289,09
IOF A RECOLHER		R\$ 59.873,10	R\$ 808.871,34
ISS ARECOLHER		R\$ 1.948,30	R\$ 159.429,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.14.0F.E8.0D.CA.29.5D.91.2D.A8.B5.C6.AC.43.2F.C2.33.D1.01-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.019.481/0001-52
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 375,85	R\$ 21.598,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.312,90	R\$ 132.916,23
IR RETIDO A RECOLHER		R\$ 222,29	R\$ 54.092,03
PCC A RECOLHER		R\$ 689,09	R\$ 51.380,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 34.850,00	R\$ 2.866.421,43
OBRIGAÇÕES POR CUSTODIA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
REPASSE DE ORIGINAÇÃO - ÁGIO		R\$ 0,00	R\$ 2.831.571,43
OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 850,00	R\$ 850,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.136.825,35	R\$ 2.179.310,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.089.900,00	R\$ 1.089.900,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.089.900,00	R\$ 1.089.900,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.089.900,00	R\$ 1.089.900,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 46.925,35	R\$ 1.089.410,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 52.124,26
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 52.124,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 46.925,35	R\$ 1.037.286,32
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (40.029,61)	R\$ 1.037.286,32
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 43.635,26	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 43.319,70	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 54.185.225,38	R\$ 53.224.653,47
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 54.185.225,38	R\$ 53.224.653,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.14.0F.E8.0D.CA.29.5D.91.2D.A8.B5.C6.AC.43.2F.C2.33.D1.01-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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