

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CELCOIN SECURITIZADORA S.A

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 32.999.353/0001-33

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

## DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|-----------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Ativo                                   |      | R\$ 151.845,88     | R\$ 3.655.959,90   |
| Ativo Circulante                        |      | R\$ 151.845,88     | R\$ 3.659.604,99   |
| Disponibilidades                        |      | R\$ 151.763,62     | R\$ 2.670.702,73   |
| Creditos                                |      | R\$ 82,26          | R\$ 988.902,26     |
| Ativo Nao Circulante                    |      | R\$ 0,00           | R\$ (3.645,09)     |
| Investimentos --                        |      | R\$ 0,00           | R\$ (3.645,09)     |
| Passivo                                 |      | R\$ 151.845,88     | R\$ 3.655.959,90   |
| Passivo Circulante                      |      | R\$ 355.242,02     | R\$ 366.678,16     |
| Obrigacoes Do Circulante                |      | R\$ 355.242,02     | R\$ 366.678,16     |
| Passivo Nao-Circulante                  |      | R\$ 5.774.660,40   | R\$ 5.777.669,09   |
| Obrigacoes A Longo Prazo                |      | R\$ 5.774.660,40   | R\$ 5.777.669,09   |
| (-) Patrimonio Liquido                  |      | R\$ (5.978.056,54) | R\$ (2.488.387,35) |
| Capital Social ---                      |      | R\$ 5.000,00       | R\$ 3.505.000,00   |
| (-) Outras Contas Do Patrimonio Liquido |      | R\$ (5.983.056,54) | R\$ (5.993.387,35) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.8D.35.04.96.BE.D2.94.EE.FA.C0.41.AC.04.FF.D6.87.15.F7.13-7, 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