

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BANSUL CREDITOS MERCANTIS S.A  
 Período da Escrituração: 18/06/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.373.459/0001-25  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.502.879,93	R\$ 3.632.209,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.502.879,93	R\$ 3.632.209,78
DISPONÍVEL		R\$ 347.238,27	R\$ 62.122,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 347.238,27	R\$ 62.122,58
BANCO DO BRASIL		R\$ 347.238,27	R\$ 62.122,58
CLIENTES		R\$ 2.155.641,66	R\$ 3.570.087,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.155.641,66	R\$ 3.570.087,20
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 2.155.641,66	R\$ 3.570.087,20
PASSIVO		R\$ 2.502.879,93	R\$ 3.632.209,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.490.063,02	R\$ 3.583.022,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 350,70	R\$ 13.268,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 350,70	R\$ 13.268,43
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.537,24
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 21,38	R\$ 3.360,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 32,06	R\$ 56,50
PIS A RECOLHER		R\$ 44,54	R\$ 608,39
COFINS A RECOLHER		R\$ 252,72	R\$ 3.706,29
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 2.489.712,32	R\$ 3.569.753,83
DEBENTURES		R\$ 2.489.712,32	R\$ 3.542.139,34
MAGU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R\$ 1.980.280,42	R\$ 1.392.268,54
MCAB PATRIMONIAIS LTDA		R\$ 509.431,90	R\$ 513.632,92
RCC ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.525.758,47
MARIA AUGUSTA FERNANDES LUIZ		R\$ 0,00	R\$ 110.479,41
IRRF SOBRE DEBÊNTURES		R\$ 0,00	R\$ 27.614,49
MCAB PATRIMONIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.779,53
RCC ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 12.695,77
MARIA AUGUSTA FERNANDES LUIZ - IRRF		R\$ 0,00	R\$ 139,19
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.006,04	R\$ 4.006,04
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.006,04	R\$ 4.006,04
EMPRÉSTIMOS E PARTES RELACIONADAS		R\$ 4.006,04	R\$ 4.006,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7B.84.3E.EE.C4.27.70.C8.58.D1.8B.41.B2.F9.79.D2.E9.56.FB-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BANSUL CREDITOS MERCANTIS S.A  
Período da Escrituração: 18/06/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.373.459/0001-25  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROBION		R\$ 4.006,04	R\$ 4.006,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.810,87	R\$ 45.181,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (41.189,13)	R\$ (4.818,52)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (41.189,13)	R\$ (4.818,52)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (4.818,52)
(-) (-) PREJUÍZO DO PERIODO		R\$ (41.189,13)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7B.84.3E.EE.C4.27.70.C8.58.D1.8B.41.B2.F9.79.D2.E9.56.FB-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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