

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.191.860,53	R\$ 43.955.455,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 46.030.917,94	R\$ 43.728.382,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 7.782.862,39	R\$ 7.095.311,45
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 7.782.862,39	R\$ 7.095.311,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.840,63	R\$ 1.993,75
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRASESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
COOPERATIVA SICOOB C/C		R\$ 1.838,63	R\$ 1.991,75
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 7.781.021,76	R\$ 7.093.317,70
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 200.019,42	R\$ 200.002,53
BANCO ITAÚ S/A - BBA COMPROMISSADA		R\$ 1.226.457,26	R\$ 1.598.822,86
BRASESCO S/A.		R\$ 208.324,93	R\$ 200.671,80
BRASESCO S/A. - APLICACAO MERCADO ABERTO		R\$ 6.146.220,15	R\$ 5.093.820,51
CRÉDITOS		R\$ 38.248.055,55	R\$ 36.633.070,56
CLIENTES		R\$ 38.244.885,62	R\$ 35.999.929,47
CLIENTES		R\$ 33.951.294,86	R\$ 35.222.247,67
4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 221.144,90	R\$ 344.119,61
A W ROSSI CIA LTDA 31.118.409/0001- 30		R\$ 0,00	R\$ 23.359,04
AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.337,23	R\$ 67.153,97
AGROPECUARIA WERNERSBACH LTDA		R\$ 239.604,76	R\$ 176.631,54
ÁGUA PEDRA AZUL		R\$ 867.269,01	R\$ 1.376.883,54
AGUIAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		R\$ 63.750,08	R\$ 12.733,02
ALA PESCADOS LTDA		R\$ 73.500,00	R\$ 2.310,80
ALCA FOODS LIMITADA		R\$ 6.728,20	R\$ 66.975,46
ALEKOSMETICA COMERCIO DE COSME		R\$ 0,00	R\$ 22.941,28
ALTIS SPICES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 23.278,25	R\$ 31.254,96
AMENDO LOVERS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 20.039,44	R\$ 7.807,71
ANDRE FREIRE		R\$ 3.707,00	R\$ 24.525,44
ANTONIO CARLOS LIEVORE		R\$ 12.765,96	R\$ 16.187,86
AQUALAR COMERCIO DE BEBIDAS		R\$ 72.996,33	R\$ 133.118,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
ARAB FOODS LTDA		R\$ 7.624,51	R\$ 22.361,20
AVENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 44.031,05	R\$ 15.978,38
BABY ROO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 28.485,29	R\$ 11.408,37
BARBOSA MARQUES S A		R\$ 17.132,41	R\$ 83.810,17
BATISTA COML E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 1.179.978,81	R\$ 0,00
BELLIZ INDUSTRIA, COM, IMP E EXP		R\$ 69.785,72	R\$ 150.053,99
BELMAX COMERCIAL LTDA		R\$ 79.624,42	R\$ 116.307,44
BENJOINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 8.058,00	R\$ 0,00
BRASFRUT-FRUTOS DO BRASIL LTDA		R\$ 47.295,32	R\$ 0,00
BRASISAL ALIMENTOS LTDA		R\$ 115.105,01	R\$ 58.734,14
BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 333.578,49	R\$ 178.645,35
BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO - FILIAL 1		R\$ 333.066,89	R\$ 222.924,85
C G DE MIRANDA CORREA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA		R\$ 9.777,60	R\$ 9.777,60
CAFE CARNIELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 20.204,59	R\$ 39.368,57
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA		R\$ 726.618,81	R\$ 268.040,72
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA - 01.434.609/0005-65		R\$ 56.762,28	R\$ 21.383,05
CAFE NUMERO UM S/A		R\$ 831.587,59	R\$ 817.869,65
CALIMAN ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 10.752,25	R\$ 23.716,00
CARLOS BATISTA DELGADO		R\$ 46.435,92	R\$ 35.457,24
CARMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 229.591,00	R\$ 183.908,31
CARNIELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 6.873,83	R\$ 14.649,06
CEREAIS DO NICO LTDA		R\$ 21.117,52	R\$ 33.781,01
CEREAIS DO NICO LTDA FILIAL 01		R\$ 175.666,69	R\$ 289.685,32
CHATAK E CIA LTDA		R\$ 792,57	R\$ 610,13
CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 20.636,64	R\$ 15.284,60
CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FILIAL		R\$ 260.915,91	R\$ 202.092,06
CLEMILSON SILVA COSTA		R\$ 7.772,80	R\$ 6.033,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COBATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 76.460,52	R\$ 325.048,21
COBATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 2-		R\$ 11.406,30	R\$ 46.285,32
COMERCIAL GASPERAZZO LTDA		R\$ 351.884,45	R\$ 275.350,03
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		R\$ 504.103,81	R\$ 446.708,21
COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES LTDA		R\$ 1.657.231,26	R\$ 841.643,07
CONDITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.793,60
CONEXA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 6.187,31	R\$ 8.102,43
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA - FILIAL		R\$ 407.142,45	R\$ 284.783,40
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - 0047-66		R\$ 898.386,82	R\$ 787.819,55
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - 0049-28		R\$ 20.610,88	R\$ 27.649,63
D. S. MORAES ALIMENTOS SAUDAVEIS		R\$ 35.618,83	R\$ 18.985,00
DE COMERCIO DE CARVAO LTDA		R\$ 4.263,00	R\$ 83.340,00
DELAMASSA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 91.328,15	R\$ 167.922,91
DIAMANTE MINEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 183.675,80	R\$ 102.143,23
DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA		R\$ 458.396,72	R\$ 722.012,93
DISTRIMAX LTDA		R\$ 160.578,09	R\$ 208.061,28
DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 54.991,33	R\$ 0,00
ECO DISTRIBUIDORA LIMITADA		R\$ 72.402,64	R\$ 120.293,43
ELEVE ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.992,30	R\$ 5.316,33
ELSON S PRODUTOS ALIMENTICIOS FILIAL 01		R\$ 83.976,59	R\$ 67.755,36
ELSON S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 967.977,71	R\$ 1.287.416,48
FARINHEIRA GENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.925,00
FINO SABOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 38.027,35	R\$ 121.246,35
FLAPS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 58.895,12	R\$ 99.619,67
FLORMEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.816,81
FORTLED DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA		R\$ 107.025,19	R\$ 67.920,05
FORTLED DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA FILIAL 01		R\$ 1.960,35	R\$ 4.364,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRATELLI INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R\$ 150.799,01	R\$ 0,00
FRIGORIFICO CORELLA LTDA		R\$ 827.380,24	R\$ 1.066.231,56
FRIGORIFICO KINKA REGIS LTDA		R\$ 1.242.737,26	R\$ 1.031.742,05
FRINENSE ALIMENTOS LTDA - ES		R\$ 587.289,84	R\$ 491.719,12
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE		R\$ 896.872,04	R\$ 1.258.646,50
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A FILIAL TEIXEIRA		R\$ 57.444,01	R\$ 64.045,63
FRITOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 244.999,96	R\$ 0,00
FRONERI BRASIL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E CONGELADO - FILIAL		R\$ 47.077,27	R\$ 154.840,52
FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA		R\$ 34.626,75	R\$ 0,00
FVO BRASILIA IND COM DE ALIM S.A		R\$ 186.198,84	R\$ 301.531,23
GILBERTO LEITE VIEIRA		R\$ 61.528,81	R\$ 0,00
GMM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		R\$ 6.361,28	R\$ 19.911,79
GMVIX COMERCIAL E LOGISTICA LTDA		R\$ 192.246,68	R\$ 155.134,23
GOSTINHO MINEIRO DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.862,88
GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA - FILIAL 2		R\$ 204.803,52	R\$ 197.658,55
GRAN MESTRI ALIMENTOS S/A		R\$ 61.386,23	R\$ 0,00
GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.414,32
GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R\$ 88.326,49	R\$ 0,00
GUSTAVO DE EMILIO BARCELLOS		R\$ 6.393,39	R\$ 0,00
HACIENDAS ALIMENTOS LTDA		R\$ 22.119,43	R\$ 13.714,76
HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 3.240,00	R\$ 0,00
HIPER TRADING DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO - FILIAL		R\$ 109.609,20	R\$ 0,00
HIPER TRADING DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 584.204,68	R\$ 432.925,15
IMIGRANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 51.512,18	R\$ 215.281,41
INDUSTRIA CHOCOLATE CAPIXABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.425,72
INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS REPRI LTDA		R\$ 323.571,33	R\$ 397.077,48
INDUSTRIA DE PANIFICADOS BELA VENEZIA LTDA		R\$ 70.391,40	R\$ 86.569,99
INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL		R\$ 0,00	R\$ 54.870,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE MINAS GERAIS LTDA			
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMEIRA LTDA		R\$ 3.639,57	R\$ 64.700,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS GUIMARAES E CIA 22.694.832/0001-98		R\$ 1.838,97	R\$ 0,00
INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA - 96		R\$ 45.139,01	R\$ 37.720,20
INOVE COMERCIAL E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA		R\$ 74.438,25	R\$ 60.288,92
IP FOOD BRASIL EMBALAGENS LTDA		R\$ 669,22	R\$ 0,00
IVAN GUIMARAES LEMES		R\$ 11.877,01	R\$ 10.157,11
JLC DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA		R\$ 59.153,33	R\$ 153.648,81
JOSE LUIZ MORAES CARVALHO		R\$ 23.747,38	R\$ 11.693,68
JVA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO BRASIL LTDA 28.465.842/0001-38		R\$ 36.726,00	R\$ 100.405,25
KAYENA ALIMENTOS LTDA		R\$ 33.236,35	R\$ 20.168,35
KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA		R\$ 33.593,72	R\$ 0,00
KIAN IMPORTACAO LTDA 02.890.979 /0001-46		R\$ 36.626,55	R\$ 0,00
KLA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 10.260,47	R\$ 0,00
KVS DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 7.685,52	R\$ 15.950,65
L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA		R\$ 100.080,60	R\$ 306.805,92
L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA - FILIAL 1		R\$ 4.228,39	R\$ 0,00
L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA - FILIAL 3		R\$ 12.179,80	R\$ 11.783,97
LABORATORIO LAHAS LTDA. EPP		R\$ 13.251,45	R\$ 16.303,63
LATICINIOS BIMBO LTDA		R\$ 1.203.766,39	R\$ 866.125,41
LATICINIOS BIMBO LTDA - FILIAL		R\$ 549.019,12	R\$ 492.496,02
LATICINIOS DIGUDINHO LTDA		R\$ 34.853,65	R\$ 54.122,26
LATICINIOS LIMILK LTDA		R\$ 95.806,49	R\$ 158.599,31
LATICINIOS REZENDE LTDA - 00		R\$ 1.545.667,00	R\$ (1.864,02)
LATICINIOS REZENDE LTDA - 30		R\$ 1.236.359,59	R\$ 159.987,99
LEATT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 2.126,56	R\$ 0,00
LEITE MANIA		R\$ 115.906,57	R\$ 103.078,51
LEVE MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 16.264,96	R\$ 24.905,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIMA PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A - FILIAL		R\$ 16.016,89	R\$ 121.133,96
LOLLY BRASIL LTDA 62.367.032/0001-87		R\$ 5.719,65	R\$ 0,00
LOUREIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 309.302,99	R\$ 237.506,35
LOUREIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL		R\$ 42.531,96	R\$ 19.343,99
MABOL COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 59.962,52	R\$ 201.720,73
MAIS KOMBUCHA - FABRICACAO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 28.809,00	R\$ 3.750,25
MAIS SABOR TEMPEROS DO BRASIL LTDA		R\$ 94.509,90	R\$ 284.337,40
MARIA DOLORES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - NUU FOODS		R\$ 9.495,64	R\$ 0,00
MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 334.197,64	R\$ 129.392,15
MAURICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROSQUINHA LTDA		R\$ 20.543,63	R\$ 19.735,89
MELBRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA AGROINDUSTRIA LTDA		R\$ 66.941,80	R\$ 115.692,54
MICHELLE CAMARGO DE OLIVEIRA		R\$ 166,60	R\$ 0,00
MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 402.534,72	R\$ 527.108,95
MIRAFLORES COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA		R\$ 28.974,20	R\$ 0,00
MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA		R\$ 177.527,88	R\$ 222.900,22
MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - FILIAL		R\$ 809.230,62	R\$ 769.802,09
MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA FILIAL RJ		R\$ 48.024,92	R\$ 125.216,50
MORAES DISTRIBUIDORA LTDA - 41		R\$ 288.123,23	R\$ 0,00
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 977.310,78	R\$ 1.135.790,57
MULTIVENDAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 40.118,51	R\$ 58.186,58
MULTVENDAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 39.054,60	R\$ 92.322,83
MUNDO NOVO ALIMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 70.571,96
N B COMERCIO LTDA		R\$ 50.765,45	R\$ 0,00
NACON ARARAQUARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 21.191,40	R\$ 0,00
NATIVO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 69.016,60	R\$ 118.726,40
NOVA MIX ALIMENTOS LTDA		R\$ 11.869,03	R\$ 7.367,62
NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA FILIAL 04		R\$ 177.473,17	R\$ 110.433,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA 12.390.523/0001-70		R\$ 55.960,12	R\$ 44.865,10
PAES SIRIOS E CIA LTDA		R\$ 15.910,56	R\$ 34.033,42
PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI (FILIAL 01)		R\$ 335.969,21	R\$ 143.394,81
PDV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 393.440,96	R\$ 379.400,84
PICUMA DISTRIBUIDORA DE CARVAO LTDA EPP		R\$ 22.482,51	R\$ 58.782,20
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA FL 56.450.877/0003-09		R\$ 24.539,58	R\$ 0,00
POLPA DE FRUTAS SABOR NATURAL LTDA		R\$ 51.431,25	R\$ 38.668,50
PREMIER TEMPEROS E CONSERVAS LTDA		R\$ 135.616,94	R\$ 250.634,64
PRODUTOS EMBUTIDOS SPERANDIO LTDA		R\$ 49.023,79	R\$ 56.970,64
PROTEINORTE ALIMENTOS SA		R\$ 344.903,63	R\$ 1.520.629,14
PUROLEITE INDUSTRIAL LTDA - FILIAL		R\$ 15.632,91	R\$ 0,00
R E L GUARAXOPE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 4.893,02	R\$ 8.587,45
RAUL SOARES SANTOS VASSOURAS		R\$ 3.772,80	R\$ 0,00
RECKITT BENCKISER BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS		R\$ 714.098,72	R\$ 0,00
REFRIGERANTES COROA LTDA		R\$ 72.927,40	R\$ 131.881,37
REFRIGERANTES COROA LTDA FILIAL 1		R\$ 223.278,16	R\$ 599.025,05
RG TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		R\$ 1.964,25	R\$ 20.420,85
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		R\$ 930.180,16	R\$ 6.127,53
SABOR COM PROSA FABRICACAO DE EMBUTIDOS E DERIVADOS		R\$ 5.709,32	R\$ 0,00
SALUTE IMPORT EXPORT LTDA		R\$ 41.837,28	R\$ 0,00
SANTOS DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		R\$ 255.261,35	R\$ 220.028,18
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA		R\$ 38.581,23	R\$ 268.908,54
SERRA VERDE PROD LACTEOS LTDA		R\$ 257.406,98	R\$ 0,00
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA		R\$ 131.909,99	R\$ 162.642,90
SOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		R\$ 33.505,72	R\$ 0,00
SS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 60.723,36	R\$ 104.719,44
SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 60.210,56	R\$ 91.970,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Filial		R\$ 28.748,37	R\$ 136.955,08
SUPER CHARGER ACESSORIOS DE TELEFONIA E INFORMATICA		R\$ 14.246,38	R\$ 0,00
SUPER GLOBO QUIMICA LTDA		R\$ 83.188,47	R\$ 0,00
SUPER MIX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 49.281,09	R\$ 0,00
TEX BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 20.315,63	R\$ 29.019,58
TIA VIRGINIA BISCOITOS EIRELI		R\$ 26.522,08	R\$ 43.912,86
TRI-VENDAS E COMERCIO LTDA		R\$ 12.258,54	R\$ 0,00
TRIGALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 150.436,93	R\$ 96.152,66
TURBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA		R\$ 14.727,34	R\$ 29.639,96
UNI MERCADO ATACADISTA LTDA		R\$ 7.056,00	R\$ 0,00
UNI MERCADO ATACADISTA LTDA - FILIAL ES		R\$ 58.745,66	R\$ 0,00
UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 558.496,59	R\$ 258.084,27
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A. - 60		R\$ 0,00	R\$ 13.801,87
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A - FILIAL RJ 05.997.742/0010-48		R\$ 27.271,13	R\$ 55.918,94
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A 05.997.742/0004-08		R\$ 289.655,42	R\$ 423.252,33
V. C. COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA		R\$ 9.772,75	R\$ 11.543,00
VALTEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.828,29
VENTURA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AQUARIOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 44.239,12	R\$ 81.221,93
VENTURIM AGROCRIATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.577,57
VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA		R\$ 20.579,70	R\$ 0,00
VITAO ALIMENTOS LTDA		R\$ 28.407,00	R\$ 7.044,83
VITIVINICOLA TROPICAL LTDA		R\$ 35.938,50	R\$ 533.185,80
VITORIAPLAST COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 18.861,48	R\$ 56.555,38
WS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28.335.548/0001-01		R\$ 106.783,78	R\$ 52.067,82
LAS PALETITAS FL 02		R\$ 0,00	R\$ 3.040,83
UTILAR EMBALAGENS E UTILIDADES INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 14.466,38
RIBEIRO E RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.678,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAROS CORRETORA E INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.574,69
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.256,87
REBEKA COMERCIO DE DOCES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.586,51
SOCIEDADE DE BEBIDAS MALACARNE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 185.195,08
INDUSTRIA DE CHOCOLATES ROMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.478,27
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 158.476,55
EVO PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 44.875,10
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.598,61
NUTRIN GROUP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.915,68
MOINHO TAQUARIENSE LTDA - MOTASA		R\$ 0,00	R\$ 13.102,75
DM LACTEOS		R\$ 0,00	R\$ 390.984,75
LATIC REZENDE FL02		R\$ 0,00	R\$ 31.505,87
BATISTA FL13		R\$ 0,00	R\$ 1.992.761,03
FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS SA FL RJ		R\$ 0,00	R\$ 14.818,68
BRASISAL ALIMENTOS LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 34.818,00
BOM DEMAIS - ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.786,72
VAREJO E CIA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.835,94
MANI ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.897,08
COOPERATIVA AGRICOLA DA BAHIA - COAB		R\$ 0,00	R\$ 48.037,34
FRINENSE ALIMENTOS - FILIAL RJ		R\$ 0,00	R\$ 32.886,84
FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A		R\$ 0,00	R\$ 50.584,99
FRIONERI BRASIL DIST. DE SORVETES E CONG LTDA FL33		R\$ 0,00	R\$ 11.270,31
BLUE CHEFF COM IMP EXP DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 156.745,60
MASF ALIMENTOS LTDA - FELICITEA		R\$ 0,00	R\$ 39.517,80
GRAND BAZAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59.196,63
IDEAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 122.140,00
JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 381.156,38
DELTA MAX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE APARELHOS		R\$ 0,00	R\$ 310.200,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LACFOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.914,45
LATICINIOS FAZENDA REAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.390,13
MOCHUARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 92.084,61
FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 73.179,00
MASTER GOURMET AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62.603,99
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES - FL04		R\$ 0,00	R\$ 151.262,92
GEMF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.301,99
UAINE GROUP L. MARTINS DE FREITAS - UAINE IMPORT EXPORT		R\$ 0,00	R\$ 55.877,63
PDC FL07 PDC COMERCIO LTDA - FL07		R\$ 0,00	R\$ 19.961,38
PAES VILA VELHA ARTE PAES VILA VELHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.224,09
EMBRAST IND. E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.730,64
BELAMA DOCES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.713,20
T. PAES EMBALAGENS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.793,40
CAMARA CHURRASQUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.440,06
PAES RANGEL PADARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.999,20
PENDENCIAS A RECEBER		R\$ 4.293.590,76	R\$ 777.681,80
C/C - MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA		R\$ 237,48	R\$ 0,00
C/C - UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 67,56	R\$ 0,00
LIQUIDAÇÕES A RECEBER		R\$ 4.293.285,72	R\$ 777.681,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.169,93	R\$ 633.141,09
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.169,93	R\$ 3.169,93
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.089,00	R\$ 2.089,00
SALDO NEGATIVO IRPJ 1 TRI 2022		R\$ 379,37	R\$ 379,37
SALDO NEGATIVO IRPJ 2 TRI 2022		R\$ 682,73	R\$ 682,73
SALDO NEGATIVO IRPJ 4 TRI 2021		R\$ 18,83	R\$ 18,83
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 629.971,16
PORCENTUAL PARTICIPAÇÕES LTDA-C/C		R\$ 0,00	R\$ 125.994,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DW PARTICIPAÇÕES LTDA-C/C		R\$ 0,00	R\$ 472.478,37
S2C ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-C/C		R\$ 0,00	R\$ 31.498,56
ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 160.942,59	R\$ 227.073,98
BENS EM GARANTIA		R\$ 1.450,00	R\$ 1.800,00
BENS EM GARANTIA		R\$ 1.450,00	R\$ 1.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.450,00	R\$ 1.800,00
SICOOB - SUBSC./INTEG. CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.450,00	R\$ 1.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 159.492,59	R\$ 225.273,98
IMOBILIZADO		R\$ 159.492,59	R\$ 225.273,98
BENS MÓVEIS		R\$ 196.525,74	R\$ 283.204,41
EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA		R\$ 121.748,63	R\$ 208.427,30
MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 73.578,11	R\$ 73.578,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (37.033,15)	R\$ (57.930,43)
(-) DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA		R\$ (28.242,05)	R\$ (41.716,01)
(-) DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.604,51)	R\$ (15.967,89)
(-) DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (186,59)	R\$ (246,53)
PASSIVO		R\$ 46.191.860,53	R\$ 43.955.455,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 44.677.958,18	R\$ 43.715.455,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 44.677.958,18	R\$ 43.715.455,99
FORNECEDORES		R\$ 59.522,42	R\$ 101.247,24
FORNECEDORES		R\$ 59.522,42	R\$ 101.247,24
BRIDI MADEIRAS LTDA		R\$ 4.260,26	R\$ (0,00)
DELL COMPUTADORES DO BRASIL		R\$ 46.227,56	R\$ 56.282,62
ESTER MARIA DA SILVA CARVALHO SERVICOS		R\$ 1.159,60	R\$ 1.274,00
G4 EDUCAÇÃO LTDA		R\$ 7.875,00	R\$ 43.690,62
OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 380.450,12	R\$ 409.535,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 2.257,94	R\$ 14.036,33
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.257,94	R\$ 1.834,14
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.202,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 34.167,05	R\$ 16.421,35
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 8.874,34	R\$ (0,00)
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 25.292,71	R\$ 16.421,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 344.025,13	R\$ 379.077,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 23.089,72
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES		R\$ 3.887,46	R\$ 114.277,11
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ		R\$ 0,00	R\$ 5.886,06
ISSQN A RECOLHER		R\$ 26,00	R\$ 43,50
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.752,08
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 83.421,22	R\$ 64.107,76
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 204.914,00	R\$ 149.674,37
PIS,COFINS,CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 18.246,76
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 51.776,45	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 44.237.985,64	R\$ 43.204.673,71
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 44.237.985,64	R\$ 43.204.673,71
DEBENTURISTA - ANDRÉIA CARONE		R\$ 11.455.000,00	R\$ 10.450.000,00
DEBENTURISTA - ARTHUR SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00
DEBENTURISTA - HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 5.535.000,00	R\$ 6.310.000,00
DEBENTURISTA - PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00
DEBENTURISTA - SÉRGIO NAGIB CARONE		R\$ 11.455.000,00	R\$ 10.450.000,00
DEBENTURISTA - SÉRGIO SILVA CARONE		R\$ 850.000,00	R\$ 800.000,00
DEBENTURISTA - WILLIAN CARONE JUNIOR		R\$ 11.455.000,00	R\$ 10.450.000,00
RENDIMENTO DEBENTURISTA - ANDRÉIA CARONE		R\$ 632.336,01	R\$ 867.077,05
RENDIMENTO DEBENTURISTA - ARTHUR SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 18.383,90	R\$ 51.022,77
RENDIMENTO DEBENTURISTA - HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 461.906,39	R\$ 800.900,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/07/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENDIMENTO DEBENTURISTA - PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 18.383,90	R\$ 51.022,77
RENDIMENTO DEBENTURISTA - SÉRGIO NAGIB CARONE		R\$ 632.336,01	R\$ 867.077,05
RENDIMENTO DEBENTURISTA - SÉRGIO SILVA CARONE		R\$ 92.303,42	R\$ 140.496,40
RENDIMENTO DEBENTURISTA - WILLIAN CARONE JUNIOR		R\$ 632.336,01	R\$ 867.077,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.513.902,35	R\$ 240.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.502.558,39	R\$ 40.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.502.558,39	R\$ 40.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.502.558,39	R\$ 40.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.462.558,39	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.188.656,04)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.188.656,04)	R\$ (0,00)
(-) DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ (3.188.656,04)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS DISTRIB. DW PARTICIPAÇÕES LTDA.		R\$ (2.391.492,03)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS DISTRIB. PORCENTUAL PARTICIPAÇÕES LTDA.		R\$ (637.731,21)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS DISTRIB. S2C ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.		R\$ (159.432,80)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.76.C5.55.A9.C2.0B.16.84.97.37.9C.6C.0D.1E.BD.DA.B0.5C.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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