

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERCENTUAL SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 55.844.864,02	R\$ 46.191.860,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 55.689.346,84	R\$ 46.030.917,94
DISPONÍVEL		R\$ 5.781.925,12	R\$ 7.782.862,39
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 5.781.925,12	R\$ 7.782.862,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.220,64	R\$ 1.840,63
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRDESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
COOPERATIVA SICOOB C/C		R\$ 1.218,64	R\$ 1.838,63
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 5.780.704,48	R\$ 7.781.021,76
BANCO ITÁU S/A		R\$ 4.395,60	R\$ 200.019,42
BANCO ITÁU S/A - CDB		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
BANCO ITÁU S/A - CDI		R\$ 4.502.950,35	R\$ 1.226.457,26
BRDESCO S/A.		R\$ 573.358,53	R\$ 208.324,93
BRDESCO S/A. - APLICACAO MERCADO ABERTO		R\$ 0,00	R\$ 6.146.220,15
CRÉDITOS		R\$ 49.907.421,72	R\$ 38.248.055,55
CLIENTES		R\$ 49.904.251,79	R\$ 38.244.885,62
CLIENTES		R\$ 48.596.627,39	R\$ 33.951.294,86
4 ELOS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 399.144,41	R\$ 221.144,90
A W ROSSI CIA LTDA 31.118.409/0001- 30		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA FL 07.872.967/0005-36		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA		R\$ 6.738,35	R\$ 9.337,23
AGROPECUARIA PARAISO LTDA		R\$ 379.202,36	R\$ 0,00
AGROPECUARIA WERNERSBACH LTDA		R\$ 281.455,96	R\$ 239.604,76
ÁGUA PEDRA AZUL		R\$ 1.389.294,89	R\$ 867.269,01
AGUIAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		R\$ 30.000,06	R\$ 63.750,08
ALA PESCADOS LTDA		R\$ 15.093,61	R\$ 73.500,00
ALCA FOODS LIMITADA		R\$ 7.664,03	R\$ 6.728,20
ALEKOSMETICA COMERCIO DE COSME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALTIS SPICES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 16.079,61	R\$ 23.278,25
AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 15.146,08	R\$ 0,00
AMENDO LOVERS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.039,44
ANDRE FREIRE		R\$ 24.211,64	R\$ 3.707,00
ANTONIO CARLOS LIEVORE		R\$ 0,00	R\$ 12.765,96
AQUALAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 577.808,02	R\$ 72.996,33
ARAB FOODS LTDA		R\$ 25.899,77	R\$ 7.624,51
ARAB-PAO SIRIO LTDA		R\$ 3.209,94	R\$ 0,00
ATACADO E DISTRIB MARITERRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 45.508,42	R\$ 44.031,05
BABY ROO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 2.897,00	R\$ 28.485,29
BARBOSA MARQUES S A		R\$ 62.704,01	R\$ 17.132,41
BATISTA COML E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 2.023.549,85	R\$ 1.179.978,81
BCP PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS ECOLOGICOS LTDA 45.415.089/0001-95		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLIZ INDUSTRIA, COM, IMP E EXP		R\$ 94.176,23	R\$ 69.785,72
BELMAX COMERCIAL LTDA		R\$ 182.308,22	R\$ 79.624,42
BENJOINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.246,00	R\$ 8.058,00
BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA		R\$ 39.497,48	R\$ 0,00
BOM DEMAIS - ALIMENTOS LTDA		R\$ 70.416,39	R\$ 0,00
BRASFRUT-FRUTOS DO BRASIL LTDA		R\$ 81.670,64	R\$ 47.295,32
BRASISAL ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 115.105,01
BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 662.700,34	R\$ 333.578,49
BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO - FILIAL 1		R\$ 566.343,32	R\$ 333.066,89
C G DE MIRANDA CORREA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.777,60
CAFE CARNIELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 51.010,56	R\$ 20.204,59
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA		R\$ 512.765,41	R\$ 726.618,81
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA - 01.434.609/0005-65		R\$ 54.943,27	R\$ 56.762,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAFE NUMERO UM S/A		R\$ 1.025.256,57	R\$ 831.587,59
CAFE TRES CORACOES S.A. - FL		R\$ 204.379,60	R\$ 0,00
CAIEIRAS PRODUTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 104.581,79	R\$ 0,00
CALIMAN ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 18.967,58	R\$ 10.752,25
CARLOS BATISTA DELGADO		R\$ 39.529,36	R\$ 46.435,92
CARMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 229.591,00
CARNIELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 726,97	R\$ 6.873,83
CEREAIS DO NICO LTDA		R\$ 36.221,24	R\$ 21.117,52
CEREAIS DO NICO LTDA FILIAL 01		R\$ 455.936,59	R\$ 175.666,69
CHATAK E CIA LTDA		R\$ 3.082,23	R\$ 792,57
CICLO INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY CHAIN LTDA FILIAL		R\$ 231.361,38	R\$ 0,00
CICLO INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY CHAIN LTDA 42.587.384/0004-83		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 5.597,03	R\$ 20.636,64
CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - FILIAL		R\$ 235.927,19	R\$ 260.915,91
CLEMILSON SILVA COSTA		R\$ 5.988,40	R\$ 7.772,80
COBATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 646.952,96	R\$ 76.460,52
COBATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 2-		R\$ 0,00	R\$ 11.406,30
COM. E IND. DE CEREAIS E TRANSPORTES MACIEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL GASPERAZZO LTDA		R\$ 241.059,83	R\$ 351.884,45
COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS CARATINGA LTDA		R\$ 45.842,46	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		R\$ 437.193,65	R\$ 504.103,81
COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES LTDA		R\$ 3.081.238,74	R\$ 1.657.231,26
CONDITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEXA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.187,31
COOP AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGRICOLA DA BAHIA - COAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA - FILIAL		R\$ 840.628,79	R\$ 407.142,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - 0047-66		R\$ 1.096.900,18	R\$ 898.386,82
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - 0049-28		R\$ 27.596,36	R\$ 20.610,88
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA		R\$ 262.236,21	R\$ 0,00
D. S. MORAES ALIMENTOS SAUDAVEIS		R\$ 36.013,74	R\$ 35.618,83
DE COMERCIO DE CARVAO LTDA		R\$ 77.947,10	R\$ 4.263,00
DELAMASSA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 70.523,61	R\$ 91.328,15
DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAMANTE MINEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 196.419,95	R\$ 183.675,80
DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA		R\$ 560.467,09	R\$ 458.396,72
DISTRIBUIDORA SPITFIRE LTDA		R\$ 17.181,44	R\$ 0,00
DISTRIMAX LTDA		R\$ 94.456,61	R\$ 160.578,09
DNA FOREST BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 59.049,37	R\$ 54.991,33
ECO DISTRIBUIDORA LIMITADA		R\$ 157.200,77	R\$ 72.402,64
ELEVE ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.757,23	R\$ 9.992,30
ELSON S PRODUTOS ALIMENTICIOS FILIAL 01		R\$ 43.415,65	R\$ 83.976,59
ELSON S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 1.636.713,88	R\$ 967.977,71
FARINHEIRA GENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINO SABOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 51.547,29	R\$ 38.027,35
FLAPS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 24.406,21	R\$ 58.895,12
FLORMEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.		R\$ 102.349,76	R\$ 0,00
FLOW FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTLED DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA		R\$ 87.953,64	R\$ 107.025,19
FORTLED DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA FILIAL 01		R\$ 10.574,72	R\$ 1.960,35
FRATELLI INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R\$ 209.465,45	R\$ 150.799,01
FRIGORIFICO CORELLA LTDA		R\$ 693.692,74	R\$ 827.380,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRIGORIFICO KINKA REGIS LTDA		R\$ 1.468.099,86	R\$ 1.242.737,26
FRINENSE ALIMENTOS LTDA - ES		R\$ 674.404,58	R\$ 587.289,84
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE		R\$ 874.846,62	R\$ 896.872,04
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A FILIAL TEIXEIRA		R\$ 38.001,45	R\$ 57.444,01
FRITOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 176.161,56	R\$ 244.999,96
FRONERI BRASIL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E CONGELADO - FILIAL		R\$ 80.572,34	R\$ 47.077,27
FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.626,75
FUTURA COMERCIAL TRADING LTDA		R\$ 72.007,88	R\$ 0,00
FVO BRASILIA IND COM DE ALIM S.A		R\$ 170.519,25	R\$ 186.198,84
FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS S.A -FL RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GC IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 07		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GF COM IMPORT E EXP DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 24.830,14	R\$ 0,00
GILBERTO LEITE VIEIRA		R\$ 3.762,43	R\$ 61.528,81
GMM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		R\$ 13.468,02	R\$ 6.361,28
GMVIX COMERCIAL E LOGISTICA LTDA		R\$ 309.385,47	R\$ 192.246,68
GODIVA ALIMENTOS LTDA		R\$ 221.184,59	R\$ 0,00
GOSTINHO MINEIRO DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTIC LTDA		R\$ 9.547,29	R\$ 0,00
GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA - FILIAL 2		R\$ 119.823,79	R\$ 204.803,52
GRAN MESTRI ALIMENTOS S/A		R\$ 43.249,79	R\$ 61.386,23
GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA		R\$ 28.505,37	R\$ 0,00
GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R\$ 269.274,75	R\$ 88.326,49
GUIMARAES FILHOS CIA LTDA 04.885.728/0001-07		R\$ 28.941,00	R\$ 0,00
GUSTAVO DE EMILIO BARCELLOS		R\$ 22.175,31	R\$ 6.393,39
HACIENDAS ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.119,43
HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 127.821,51	R\$ 3.240,00
HIPER TRADING DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 109.609,20
HIPER TRADING DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 584.204,68
IMIGRANTE COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 192.426,38	R\$ 51.512,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALIMENTICIOS LTDA			
IMPORT FOODS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA CHOCOLATE CAPIXABA LTDA		R\$ 6.776,55	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS REPRI LTDA		R\$ 341.022,68	R\$ 323.571,33
INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA		R\$ 277.263,62	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE CHOCOLATES ROMA LTDA		R\$ 536,22	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE PANIFICADOS BELA VENEZIA LTDA		R\$ 137.504,60	R\$ 70.391,40
INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMEIRA LTDA		R\$ 32.177,51	R\$ 3.639,57
INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS GUIMARAES E CIA 22.694.832/0001-98		R\$ 8.989,72	R\$ 1.838,97
INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA - 96		R\$ 58.476,60	R\$ 45.139,01
INOVE COMERCIAL E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA		R\$ 141.073,07	R\$ 74.438,25
IP FOOD BRASIL EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 669,22
IRMAOS RAIOLA CIA. LTDA CNPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVAN CANAL - CAEPF		R\$ 15.476,09	R\$ 0,00
IVAN GUIMARAES LEMES		R\$ 29.407,73	R\$ 11.877,01
J L GOMES DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 10.449,78	R\$ 0,00
JLC DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA		R\$ 130.998,02	R\$ 59.153,33
JOSE LUIZ MORAES CARVALHO		R\$ 52.378,86	R\$ 23.747,38
JVA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO BRASIL LTDA 28.465.842/0001-38		R\$ 0,00	R\$ 36.726,00
KAYENA ALIMENTOS LTDA		R\$ 29.328,82	R\$ 33.236,35
KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA		R\$ 60.237,18	R\$ 33.593,72
KIAN IMPORTACAO LTDA 02.890.979 /0001-46		R\$ 0,00	R\$ 36.626,55
KLA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 58.342,41	R\$ 10.260,47
KVS DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 7.737,48	R\$ 7.685,52
L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA		R\$ 304.124,32	R\$ 100.080,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA - FILIAL 1		R\$ 10.029,29	R\$ 4.228,39
L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA - FILIAL 3		R\$ 29.073,92	R\$ 12.179,80
L. A. DE SOUZA QUIMICA AUTOMOTIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO LAHAS LTDA. EPP		R\$ 15.745,31	R\$ 13.251,45
LATICINIOS BIMBO LTDA		R\$ 1.589.877,40	R\$ 1.203.766,39
LATICINIOS BIMBO LTDA - FILIAL		R\$ 744.937,05	R\$ 549.019,12
LATICINIOS DIGUDINHO LTDA		R\$ 41.241,15	R\$ 34.853,65
LATICINIOS LIMILK LTDA		R\$ 415.120,61	R\$ 95.806,49
LATICINIOS REZENDE LTDA - 00		R\$ 415.277,82	R\$ 1.545.667,00
LATICINIOS REZENDE LTDA - 30		R\$ 262.286,74	R\$ 1.236.359,59
LATICINIOS SELETTO LTDA		R\$ 156.796,09	R\$ 0,00
LEATT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.126,56
LEITE MANIA		R\$ 0,00	R\$ 115.906,57
LEITISSIMO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEVE MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 10.832,72	R\$ 16.264,96
LIMA PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A - FILIAL		R\$ 237.468,39	R\$ 16.016,89
LINEX LTDA		R\$ 366.024,37	R\$ 0,00
LOLLY BRASIL LTDA 62.367.032/0001-87		R\$ 0,00	R\$ 5.719,65
LOUREIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309.302,99
LOUREIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 42.531,96
MABOL COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 47.928,95	R\$ 59.962,52
MAIS KOMBUCHA - FABRICACAO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.809,00
MAIS SABOR TEMPEROS DO BRASIL LTDA		R\$ 171.584,20	R\$ 94.509,90
MARIA DOLORES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - NUU FOODS		R\$ 0,00	R\$ 9.495,64
MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.222.283,60	R\$ 334.197,64
MAROS CORRETORA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA		R\$ 8.553,60	R\$ 0,00
MASBRA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		R\$ 6.460,01	R\$ 0,00
MASSAS TRADICAO EIRELI		R\$ 7.876,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MASTER GOURMET AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 122.136,33	R\$ 0,00
MAURICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROSQUINHA LTDA		R\$ 15.078,65	R\$ 20.543,63
MELBRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA AGROINDUSTRIA LTDA		R\$ 8.575,97	R\$ 66.941,80
MICHELLE CAMARGO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 166,60
MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 402.541,54	R\$ 402.534,72
MIRAFLORES COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA		R\$ 17.591,89	R\$ 28.974,20
MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA		R\$ 504.269,60	R\$ 177.527,88
MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - FILIAL		R\$ 957.331,40	R\$ 809.230,62
MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA FILIAL RJ		R\$ 51.794,82	R\$ 48.024,92
MORAES DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 301.514,94	R\$ 0,00
MORAES DISTRIBUIDORA LTDA - 41		R\$ 0,00	R\$ 288.123,23
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 937.321,12	R\$ 977.310,78
MULTIVENDAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 10.040,06	R\$ 40.118,51
MULTVENDAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 38.677,62	R\$ 39.054,60
MUNDO NOVO ALIMENTO EIRELI		R\$ 16.359,12	R\$ 0,00
N B COMERCIO LTDA		R\$ 94.318,24	R\$ 50.765,45
NACON ARARAQUARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.191,40
NAKED NUTS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA		R\$ 37.458,19	R\$ 0,00
NATIVO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 90.709,15	R\$ 69.016,60
NAZINHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA MIX ALIMENTOS LTDA		R\$ 88.807,97	R\$ 11.869,03
NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA FILIAL 04		R\$ 140.663,91	R\$ 177.473,17
ONIX DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 48.034.260 /0001-04		R\$ 63.173,94	R\$ 0,00
ONIX TRADING DISTRIBUICAO, IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA 12.390.523/0001-70		R\$ 124.145,31	R\$ 55.960,12
PAES SIRIOS E CIA LTDA		R\$ 17.891,28	R\$ 15.910,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAPELIAL EMBALAGENS EIRELI (FILIAL 01)		R\$ 294.995,76	R\$ 335.969,21
PASTANINNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTIFICIO SELMI SA		R\$ 687.475,85	R\$ 0,00
PDV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 487.074,11	R\$ 393.440,96
PET'S CHEF LTDA		R\$ 1.944,78	R\$ 0,00
PICUMA DISTRIBUIDORA DE CARVAO LTDA EPP		R\$ 52.287,05	R\$ 22.482,51
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA FL 56.450.877/0003-09		R\$ 497,68	R\$ 24.539,58
PLATANO BRASIL DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 34.145,67	R\$ 0,00
POLPA DE FRUTAS SABOR NATURAL LTDA		R\$ 45.917,95	R\$ 51.431,25
PREMIER TEMPEROS E CONSERVAS LTDA		R\$ 91.661,49	R\$ 135.616,94
PRODUTOS EMBUTIDOS SPERANDIO LTDA		R\$ 66.147,46	R\$ 49.023,79
PROTEINORTE ALIMENTOS SA		R\$ 312.322,20	R\$ 344.903,63
PURROLEITE INDUSTRIAL LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 15.632,91
R & R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 18.921,56	R\$ 0,00
R E L GUARAXOPE PRODUTOS NATURAIS LTDA		R\$ 12.937,83	R\$ 4.893,02
RAUL SOARES SANTOS VASSOURAS		R\$ 3.691,20	R\$ 3.772,80
REBEKA COMERCIO DE DOCES LTDA		R\$ 2.872,10	R\$ 0,00
RECKITT BENCKISER BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS		R\$ 1.250.839,06	R\$ 714.098,72
REFRIGERANTES COROA LTDA		R\$ 165.081,54	R\$ 72.927,40
REFRIGERANTES COROA LTDA FILIAL 1		R\$ 500.095,00	R\$ 223.278,16
RG TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		R\$ 1.396,80	R\$ 1.964,25
RIBEIRO E RIBEIRO LTDA		R\$ 2.795,52	R\$ 0,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		R\$ 136.981,93	R\$ 930.180,16
ROLLPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROWEDER ANTONIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S E SOUZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABOR COM PROSA FABRICACAO DE EMBUTIDOS E DERIVADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.709,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALUTE IMPORT EXPORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.837,28
SANTOS DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		R\$ 220.757,29	R\$ 255.261,35
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA		R\$ 124.730,38	R\$ 0,00
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.581,23
SERRA VERDE PROD LACTEOS LTDA		R\$ 76.885,46	R\$ 257.406,98
SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		R\$ 28.750,31	R\$ 0,00
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA		R\$ 35.203,83	R\$ 131.909,99
SO SEMENTES COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		R\$ 210.076,23	R\$ 33.505,72
SOCIEDADE DE BEBIDAS MALACARNE LTDA		R\$ 206.463,40	R\$ 0,00
SS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60.723,36
SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 116.414,16	R\$ 60.210,56
SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Filial		R\$ 43.535,52	R\$ 28.748,37
SUPER CHARGER ACESSORIOS DE TELEFONIA E INFORMATICA		R\$ 8.227,54	R\$ 14.246,38
SUPER CHARGER ACESSORIOS DE TELEFONIA E INFORMATICA - 05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER CHARGER ACESSORIOS DE TELEFONIA E INFORMATICA - 96		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER GLOBO QUIMICA LTDA		R\$ 69.228,86	R\$ 83.188,47
SUPER MIX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 283.998,49	R\$ 49.281,09
TABUK PAES FIT LTDA		R\$ 2.262,04	R\$ 0,00
TEX BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.315,63
TIA VIRGINIA BISCOITOS EIRELI		R\$ 32.635,35	R\$ 26.522,08
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A - FL		R\$ 1.693.514,11	R\$ 0,00
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A - FL 12		R\$ 25.622,61	R\$ 0,00
TRI-VENDAS E COMERCIO LTDA		R\$ 2.431,13	R\$ 12.258,54
TRIGALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 110.260,85	R\$ 150.436,93
TURBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA		R\$ 26.816,04	R\$ 14.727,34
UNI MERCADO ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.056,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNI MERCADO ATACADISTA LTDA - FILIAL ES		R\$ 0,00	R\$ 58.745,66
UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 1.452.252,31	R\$ 558.496,59
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.- 60		R\$ 55.331,76	R\$ 0,00
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A - FILIAL RJ 05.997.742/0010-48		R\$ 262.309,64	R\$ 27.271,13
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A 05.997.742/0004-08		R\$ 1.299.509,39	R\$ 289.655,42
UTILAR EMBALAGENS E UTILIDADES INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 3.238,45	R\$ 0,00
V. C. COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA		R\$ 13.776,42	R\$ 9.772,75
VALGROUP MG INDUSTRIA DE EMBAL		R\$ 259.668,18	R\$ 0,00
VALTEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASSOURAS SANTA JULIA EIRELI		R\$ 64.210,80	R\$ 0,00
VENTURA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AQUARIOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 76.751,81	R\$ 44.239,12
VENTURIM AGROCRIATIVA LTDA		R\$ 8.357,96	R\$ 0,00
VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA		R\$ 38.863,65	R\$ 20.579,70
VILLA GERMANIA ALIMENTOS S. A. 00.514.179/0001-03		R\$ 16.883,30	R\$ 0,00
VITAO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.407,00
VITIVINICOLA TROPICAL LTDA		R\$ 120.136,37	R\$ 35.938,50
VITORIAPLAST COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 31.200,85	R\$ 18.861,48
WEWISH BEBIDAS SAUDAVEIS S.A.		R\$ 7.626,98	R\$ 0,00
WS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 94.380,95	R\$ 0,00
WS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28.335.548/0001-01		R\$ 16.095,89	R\$ 106.783,78
PENDENCIAS A RECEBER		R\$ 1.307.624,40	R\$ 4.293.590,76
C/C - COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - FRINENSE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - INDUSTRIA DE PANIFICADOS BELA VENEZIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - LATICINIOS REZENDE LTDA - 30		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - MELBRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA AGROINDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 237,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NUTRACEUTICOS LTDA			
C/C - NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA FL 04		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - RECKITT BENCKISER BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - SANTOS DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 67,56
LIQUIDAÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.293.285,72
PENDENCIAS A RECEBER		R\$ 1.307.624,40	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.169,93	R\$ 3.169,93
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.169,93	R\$ 3.169,93
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.089,00	R\$ 2.089,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
ADIANTEAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 155.517,18	R\$ 160.942,59
BENS EM GARANTIA		R\$ 1.150,00	R\$ 1.450,00
BENS EM GARANTIA		R\$ 1.150,00	R\$ 1.450,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 1.150,00	R\$ 1.450,00
SICOOB - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 1.150,00	R\$ 1.450,00
IMOBILIZADO		R\$ 154.367,18	R\$ 159.492,59
IMOBILIZADO		R\$ 154.367,18	R\$ 159.492,59
BENS MÓVEIS		R\$ 179.277,54	R\$ 196.525,74
EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA		R\$ 121.748,63	R\$ 121.748,63
MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.329,91	R\$ 73.578,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (24.910,36)	R\$ (37.033,15)
(-) DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA		R\$ (23.435,93)	R\$ (28.242,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.347,78)	R\$ (8.604,51)
(-) DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (126,65)	R\$ (186,59)
PASSIVO		R\$ 55.844.864,02	R\$ 46.191.860,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 52.416.207,98	R\$ 44.677.958,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 52.416.207,98	R\$ 44.677.958,18
FORNECEDORES		R\$ 142.329,19	R\$ 59.522,42
FORNECEDORES		R\$ 142.329,19	R\$ 59.522,42
BLACK101 LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
BRIDI MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.260,26
CENTRAL DE REGISTRO DIR. CREDITORIOS S/A		R\$ 2.036,12	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL		R\$ 101.700,74	R\$ 46.227,56
DRIFT COM DE ALIMENTOS SA		R\$ 3.267,33	R\$ 0,00
DW PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.M. SOLUÇÕES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON DIONISIO DESIGN MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTER MARIA DA SILVA CARVALHO SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.159,60
FM MOREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRACOLOSSI MATERIAÇ ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G4 EDUCAÇÃO LTDA		R\$ 17.325,00	R\$ 7.875,00
HASAS CREDITO E COBRANÇA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S2C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 537.841,92	R\$ 380.450,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 2.257,86	R\$ 2.257,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.257,86	R\$ 2.257,94
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 25.499,22	R\$ 34.167,05
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 8.433,29	R\$ 8.874,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 17.065,93	R\$ 25.292,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 510.084,84	R\$ 344.025,13
COFINS A RECOLHER		R\$ 36.865,65	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES		R\$ 0,00	R\$ 3.887,46
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 26,00
PIS A RECOLHER		R\$ 5.990,67	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 121.362,46	R\$ 83.421,22
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 323.268,33	R\$ 204.914,00
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 22.597,73	R\$ 51.776,45
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 51.736.036,87	R\$ 44.237.985,64
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 51.736.036,87	R\$ 44.237.985,64
DEBENTURISTA - ANDRÉIA CARONE		R\$ 14.880.000,00	R\$ 11.455.000,00
DEBENTURISTA - ARTHUR SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
DEBENTURISTA - HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 3.415.000,00	R\$ 5.535.000,00
DEBENTURISTA - PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
DEBENTURISTA - SÉRGIO NAGIB CARONE		R\$ 14.880.000,00	R\$ 11.455.000,00
DEBENTURISTA - SÉRGIO SILVA CARONE		R\$ 1.350.000,00	R\$ 850.000,00
DEBENTURISTA - WILLIAN CARONE JUNIOR		R\$ 14.880.000,00	R\$ 11.455.000,00
DEBENTURISTA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENDIMENTO DEBENTURISTA - ANDRÉIA CARONE		R\$ 678.699,17	R\$ 632.336,01
RENDIMENTO DEBENTURISTA - ARTHUR SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 18.383,90
RENDIMENTO DEBENTURISTA - HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 225.061,18	R\$ 461.906,39
RENDIMENTO DEBENTURISTA - PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 18.383,90
RENDIMENTO DEBENTURISTA - SÉRGIO NAGIB CARONE		R\$ 678.699,17	R\$ 632.336,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, 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: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 43.340.167/0001-04

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENDIMENTO DEBENTURISTA - SÉRGIO SILVA CARONE		R\$ 69.878,18	R\$ 92.303,42
RENDIMENTO DEBENTURISTA - WILLIAN CARONE JUNIOR		R\$ 678.699,17	R\$ 632.336,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.428.656,04	R\$ 1.513.902,35
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\$ 3.228.656,04	R\$ 3.228.656,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.228.656,04	R\$ 3.228.656,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.228.656,04	R\$ 3.228.656,04
RESERVA LEGAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.188.656,04	R\$ 3.188.656,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.914.753,69)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.914.753,69)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.273.902,35
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.273.902,35
DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (3.188.656,04)
LUCROS DISTRIB. DW PARTICIPAÇÕES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (2.391.492,03)
LUCROS DISTRIB. PORCENTUAL PARTICIPAÇÕES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (637.731,21)
LUCROS DISTRIB. S2C ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (159.432,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.54.8A.78.EE.29.BB.98.76.CA.94.3D.C8.AE.2D.88.4C.85.0D.36-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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