

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANCORA SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 48.016.163/0001-99
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.687.634,73	R\$ 9.565.748,95
CIRCULANTE		R\$ 7.404.346,08	R\$ 9.294.097,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 14.388,56	R\$ 16.710,01
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.821,06	R\$ 421,06
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 12.567,50	R\$ 12.695,57
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 3.593,38
CLIENTES		R\$ 6.808.091,13	R\$ 7.108.113,26
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.808.091,13	R\$ 7.108.113,26
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 581.866,39	R\$ 2.169.274,53
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 131.866,39	R\$ 145.274,53
CRÉDITOS DE COLIGAS E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.565.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 283.288,65	R\$ 271.651,15
IMOBILIZADO		R\$ 283.288,65	R\$ 271.651,15
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 224.800,00	R\$ 224.800,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 89.585,98	R\$ 122.908,48
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (31.097,33)	R\$ (76.057,33)
PASSIVO		R\$ 7.687.634,73	R\$ 9.565.748,95
CIRCULANTE		R\$ 2.459.655,93	R\$ 2.755.042,68
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.954.616,23	R\$ 2.263.213,84
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.565.000,00
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 1.884.916,22	R\$ 658.965,75
CONSÓRCIOS		R\$ 69.700,01	R\$ 39.248,09
FORNECEDORES		R\$ 1.400,00	R\$ 60,61
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.400,00	R\$ 60,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 57.052,96	R\$ 2.943,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 56.907,89	R\$ 2.842,81
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 145,07	R\$ 100,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 446.586,74	R\$ 488.824,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.13.92.F9.C1.FA.8C.80.F1.44.22.E0.F3.D7.EE.21.63.17.48.99-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANCORA SECURITIZADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 48.016.163/0001-99
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 41.736,75
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 446.586,74	R\$ 447.087,75
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.992.430,36	R\$ 5.851.423,13
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 3.992.430,36	R\$ 5.851.423,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.235.548,44	R\$ 959.283,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.225.548,44	R\$ 949.283,14
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 574.425,05	R\$ 1.225.548,44
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 651.123,39	R\$ (276.265,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.13.92.F9.C1.FA.8C.80.F1.44.22.E0.F3.D7.EE.21.63.17.48.99-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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