

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ARCHE SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

40.047.341/0001-37

Número de Ordem do Livro:

8

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 39.944.815,26	R\$ 35.485.942,78
Circulante		R\$ 39.795.784,27	R\$ 35.459.595,19
Disponível		R\$ 7.129.429,66	R\$ 2.212.424,82
Numerários em caixa		R\$ 13.888,87	R\$ 24.205,07
Banco conta movimento		R\$ 215.502,26	R\$ 5.450,66
Aplicações		R\$ 6.900.038,53	R\$ 2.182.769,09
Títulos a Receber		R\$ 32.589.689,37	R\$ 33.133.913,07
Títulos a Receber		R\$ 32.589.689,37	R\$ 33.133.913,07
Créditos a receber		R\$ 76.665,24	R\$ 113.257,30
Créditos Tributários a Receber		R\$ 76.665,24	R\$ 113.257,30
Impostos Pagos Por Estimativas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 149.030,99	R\$ 26.347,59
Investimentos		R\$ 148.515,85	R\$ 26.347,59
Contrato de mútuo		R\$ 148.515,85	R\$ 26.347,59
Imobilizado		R\$ 3.109,98	R\$ 3.109,98
Informática		R\$ 3.109,98	R\$ 3.109,98
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (2.594,84)	R\$ (3.109,98)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (2.594,84)	R\$ (3.109,98)
Passivo		R\$ 39.944.815,26	R\$ 35.485.942,78
Circulante		R\$ 6.241.090,22	R\$ 4.738.860,26
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos e Contribuições		R\$ 194.252,20	R\$ 2.729,62
Tributos e Contribuições		R\$ 194.252,20	R\$ 2.729,62
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações com Pessoal		R\$ 146.963,05	R\$ 75.463,05
Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações		R\$ 146.963,05	R\$ 75.463,05
Títulos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Títulos a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credores		R\$ 5.835.609,84	R\$ 3.869.850,97
Cedentes		R\$ 5.835.609,84	R\$ 3.869.850,97
Contas a pagar		R\$ 64.265,13	R\$ 790.816,62
Outros Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 726.551,49
Receita Diferida		R\$ 64.265,13	R\$ 64.265,13
Passivo Não Circulante		R\$ 32.397.667,01	R\$ 30.736.354,59
Outros Financiamentos		R\$ 32.369.169,67	R\$ 30.736.354,59
Debêntures a Pagar		R\$ 32.369.169,67	R\$ 30.736.354,59
Mútuos		R\$ 28.497,34	R\$ 0,00
Mútuos com partes relacionadas		R\$ 28.497,34	R\$ 0,00
Patrimônio líquido		R\$ 1.306.058,03	R\$ 10.727,93
Capital Social		R\$ 13.984,80	R\$ 13.984,80
Capital Social		R\$ 13.984,80	R\$ 13.984,80
Reservas		R\$ 2.796,96	R\$ 2.796,96
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 2.796,96	R\$ 2.796,96
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ 1.289.276,27	R\$ (6.053,83)
Prejuízos/Déficits Acumulados		R\$ 1.289.276,27	R\$ (6.053,83)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00