

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAIA SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 08/08/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 62.135.815/0001-35

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 08 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.008.189,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.002.772,98
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 279.652,01
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 279.652,01
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 142.152,01
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 137.500,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 722.699,06
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 722.699,06
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 722.699,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 421,91
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 421,91
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 421,91
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.416,81
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 5.416,81
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 5.692,24
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 5.692,24
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (275,43)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (275,43)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.008.189,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 923.725,56
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 11.019,54
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 11.019,54
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 11.019,54
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 16,69
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 16,69
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.AE.72.1A.47.A5.C7.DA.25.FC.51.92.B3.5A.4B.15.AF.50.89.8E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAIA SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 08/08/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 62.135.815/0001-35

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 08 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16,69
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 906.770,90
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 906.770,90
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 906.770,90
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 5.918,43
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 5.918,43
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 5.918,43
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (215.535,77)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (45.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (45.000,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (220.535,77)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (220.535,77)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (220.535,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.AE.72.1A.47.A5.C7.DA.25.FC.51.92.B3.5A.4B.15.AF.50.89.8E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 2 de 2