

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 26.174.332/0001-86  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                       |      | R\$ 593.392,59 | R\$ 506.399,30 |
| ATIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 593.392,59 | R\$ 506.399,30 |
| DISPONIVEL                                  |      | R\$ 162.106,75 | R\$ 123.887,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA               |      | R\$ 8.767,46   | R\$ 8.780,16   |
| CAIXA                                       |      | R\$ 8.767,46   | R\$ 8.780,16   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                       |      | R\$ 153.339,29 | R\$ 115.107,22 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                       |      | R\$ 153.339,29 | R\$ 115.107,22 |
| CONTAS A RECEBER                            |      | R\$ 430.958,94 | R\$ 382.185,02 |
| CLIENTES                                    |      | R\$ 430.958,94 | R\$ 382.185,02 |
| CLIENTES NACIONAIS                          |      | R\$ 430.958,94 | R\$ 382.185,02 |
| OUTROS CREDITOS                             |      | R\$ 326,90     | R\$ 326,90     |
| TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR            |      | R\$ 326,90     | R\$ 326,90     |
| RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS                     |      | R\$ 326,90     | R\$ 326,90     |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                |      | R\$ 593.392,59 | R\$ 506.399,30 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          |      | R\$ 345.392,59 | R\$ 263.292,79 |
| SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS       |      | R\$ 2.082,50   | R\$ 2.695,00   |
| SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS       |      | R\$ 2.082,50   | R\$ 2.695,00   |
| ORDENADOS A PAGAR                           |      | R\$ 1.513,00   | R\$ 1.958,00   |
| ENCARGOS A RECOLHER                         |      | R\$ 569,50     | R\$ 737,00     |
| FORNECEDORES                                |      | R\$ 1.465,76   | R\$ 1.634,80   |
| FORNECEDORES NACIONAIS                      |      | R\$ 1.465,76   | R\$ 1.634,80   |
| FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS        |      | R\$ 1.465,76   | R\$ 1.634,80   |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS            |      | R\$ 1.987,33   | R\$ 229,45     |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS            |      | R\$ 1.987,33   | R\$ 229,45     |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER |      | R\$ 1.987,33   | R\$ 229,45     |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                 |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)     |
| OUTRAS OBRIGACOES                           |      | R\$ 339.857,00 | R\$ 258.733,54 |
| OUTRAS OBRIGACOES                           |      | R\$ 339.857,00 | R\$ 258.733,54 |
| OUTRAS OBRIGACOES                           |      | R\$ 339.857,00 | R\$ 258.733,54 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE                      |      | R\$ 242.000,00 | R\$ 242.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.52.B3.10.FB.E6.1E.B3.24.05.2D.BD.76.76.3A.E6.D8.C9.F9.CE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 26.174.332/0001-86  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                         | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| DEBENTURES E OUTROS TITULOS       |      | R\$ 242.000,00 | R\$ 242.000,00 |
| DEBENTURES E OUTROS TITULOS       |      | R\$ 242.000,00 | R\$ 242.000,00 |
| DEBENTURES E OUTROS TITULOS       |      | R\$ 242.000,00 | R\$ 242.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                |      | R\$ 6.000,00   | R\$ 1.106,51   |
| CAPITAL SOCIAL                    |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 5.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                 |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 5.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 5.000,00   |
| RESERVAS                          |      | R\$ 1.000,00   | R\$ 1.000,00   |
| RESERVAS DE LUCROS                |      | R\$ 1.000,00   | R\$ 1.000,00   |
| RESERVA LEGAL                     |      | R\$ 1.000,00   | R\$ 1.000,00   |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS    |      | R\$ 0,00       | R\$ (4.893,49) |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS    |      | R\$ 0,00       | R\$ (4.893,49) |
| LUCROS ACUMULADOS                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (4.893,49) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.52.B3.10.FB.E6.1E.B3.24.05.2D.BD.76.76.3A.E6.D8.C9.F9.CE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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