

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITAYA SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 51.312.124/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 880.149,06	R\$ 745.604,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 870.387,63	R\$ 736.534,58
DISPONIVEL		R\$ 217.849,73	R\$ 441.371,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.989,83	R\$ 2.989,83
CAIXA		R\$ 2.989,83	R\$ 2.989,83
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 214.859,90	R\$ 438.381,38
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.529,30	R\$ 70.001,65
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 209.330,60	R\$ 368.379,73
CONTAS A RECEBER		R\$ 647.935,57	R\$ 294.339,15
CLIENTES		R\$ 647.935,57	R\$ 294.339,15
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 647.935,57	R\$ 294.339,15
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.602,33	R\$ 824,22
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.049,77	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.049,77	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 552,56	R\$ 824,22
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 552,56	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 824,22
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.761,43	R\$ 9.069,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.161,43	R\$ 2.469,99
BENS - CUSTO		R\$ 3.456,96	R\$ 3.456,96
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 3.456,96	R\$ 3.456,96
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (295,53)	R\$ (986,97)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (295,53)	R\$ (986,97)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 880.149,06	R\$ 745.604,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 60.462,78	R\$ 110.174,54
FORNECEDORES		R\$ 1.803,35	R\$ 2.323,34
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.803,35	R\$ 2.323,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.8E.6A.74.88.86.DD.CD.58.B9.EE.A0.1A.B7.86.E9.FE.CC.87.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITAYA SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 51.312.124/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.803,35	R\$ 2.323,34
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 5.326,99	R\$ 251,81
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 5.326,99	R\$ 251,81
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 5.315,36	R\$ 251,81
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 11,63	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.643,78	R\$ 1.643,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.643,78	R\$ 1.643,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 1.643,78	R\$ 1.643,78
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 52.911,14	R\$ 105.882,42
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 52.911,14	R\$ 105.882,42
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 52.911,14	R\$ 105.882,42
(-) RECEITAS A APROPRIAR		R\$ (1.222,48)	R\$ 73,19
(-) RECEITAS A APROPRIAR		R\$ (1.222,48)	R\$ 73,19
(-) RECEITAS A APROPRIAR		R\$ (1.222,48)	R\$ 73,19
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 780.000,00	R\$ 630.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 780.000,00	R\$ 630.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 780.000,00	R\$ 630.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 780.000,00	R\$ 630.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 39.686,28	R\$ 5.430,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (27.000,00)	R\$ (27.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (27.000,00)	R\$ (27.000,00)
RESERVAS		R\$ 36.686,28	R\$ 2.430,03
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 36.686,28	R\$ 2.430,03
RESERVA LEGAL		R\$ 1.494,51	R\$ 2.430,03
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 35.191,77	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.8E.6A.74.88.86.DD.CD.58.B9.EE.A0.1A.B7.86.E9.FE.CC.87.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITAYA SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 51.312.124/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.8E.6A.74.88.86.DD.CD.58.B9.EE.A0.1A.B7.86.E9.FE.CC.87.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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