

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGURI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.073.549/0001-03
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\$ 14.325.217,79	R\$ 8.538.392,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.296.684,62	R\$ 8.500.320,89
DISPONIVEL		R\$ 281.953,49	R\$ 186.408,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6.113,31	R\$ 4.470,87
CAIXA		R\$ 6.113,31	R\$ 4.470,87
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 275.840,18	R\$ 181.937,15
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 275.840,18	R\$ 181.937,15
CONTAS A RECEBER		R\$ 12.465.764,67	R\$ 5.884.707,59
CLIENTES		R\$ 12.465.764,67	R\$ 5.884.707,59
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 12.465.764,67	R\$ 5.879.975,03
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 4.732,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.548.966,46	R\$ 2.429.205,28
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.537.483,37	R\$ 2.341.135,46
ADIANAMENTOS		R\$ 1.537.483,37	R\$ 2.341.135,46
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.970,13	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.970,13	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 3.840,54	R\$ 59.569,18
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 3.840,54	R\$ 3.840,54
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 55.728,64
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 5.672,42	R\$ 28.500,64
OUTRAS CONTAS		R\$ 5.672,42	R\$ 28.500,64
ADIANAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 28.533,17	R\$ 38.071,30
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 28.533,17	R\$ 38.071,30
BENS - CUSTO		R\$ 32.000,01	R\$ 47.597,86
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 32.000,01	R\$ 47.597,86
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (3.466,84)	R\$ (9.526,56)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (3.466,84)	R\$ (9.526,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.75.29.C1.B1.BF.37.1A.34.8F.C7.4A.66.30.66.66.7E.92.8E.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGURI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.073.549/0001-03
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
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.325.217,79	R\$ 8.538.392,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.195.909,81	R\$ 3.009.283,28
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 58.344,32	R\$ 45.526,86
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 58.344,32	R\$ 45.526,86
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 19.015,06	R\$ 10.831,97
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 12.190,59	R\$ 10.316,04
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 27.138,67	R\$ 24.378,85
FORNECEDORES		R\$ 11.667,22	R\$ 9.416,10
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 11.667,22	R\$ 9.416,10
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 11.667,22	R\$ 9.416,10
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 117.680,82	R\$ 15.235,88
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 117.680,82	R\$ 15.235,88
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 117.275,29	R\$ 14.971,88
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 405,53	R\$ 264,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.385.930,25	R\$ 1.410.414,61
BANCO CONTA GARANTIDA		R\$ 1.385.930,25	R\$ 1.410.414,61
BANCO CONTA GARANTIDA		R\$ 1.385.930,25	R\$ 1.410.414,61
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.611.444,37	R\$ 1.522.447,36
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.611.444,37	R\$ 1.522.447,36
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.611.444,37	R\$ 1.522.447,36
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 10.842,83	R\$ 6.242,47
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 10.842,83	R\$ 6.242,47
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 10.842,83	R\$ 6.242,47
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.981.000,00	R\$ 5.556.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 9.981.000,00	R\$ 5.556.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 9.981.000,00	R\$ 5.556.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 9.981.000,00	R\$ 5.556.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 148.307,98	R\$ (26.891,09)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.75.29.C1.B1.BF.37.1A.34.8F.C7.4A.66.30.66.66.7E.92.8E.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGURI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.073.549/0001-03
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
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 48.307,98	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 48.307,98	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 28.307,98	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (146.891,09)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (146.891,09)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (146.891,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.75.29.C1.B1.BF.37.1A.34.8F.C7.4A.66.30.66.66.7E.92.8E.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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