

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: W3 SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 23.319.630/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.784.642,32	R\$ 5.015.025,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.302.122,56	R\$ 4.315.068,01
DISPONIVEL		R\$ 1.635.375,02	R\$ 1.109.584,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.779,61	R\$ 19.179,52
CAIXA		R\$ 1.779,61	R\$ 19.179,52
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.633.595,41	R\$ 1.090.405,42
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.004.082,37	R\$ 459.906,33
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 629.513,04	R\$ 630.499,09
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.425.120,69	R\$ 2.474.114,21
CLIENTES		R\$ 3.425.120,69	R\$ 2.474.114,21
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 3.425.120,69	R\$ 2.474.114,21
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 241.626,85	R\$ 731.368,86
TITULOS A RECEBER		R\$ 175.043,25	R\$ 336.345,71
ADIANTAMENTOS		R\$ 175.043,25	R\$ 336.345,71
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 641,33	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 641,33	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 65.942,27	R\$ 91.071,32
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 7.162,53	R\$ 7.162,53
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 27.943,74	R\$ 27.943,74
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 30.836,00	R\$ 55.965,05
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 303.951,83
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 303.951,83
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 482.519,76	R\$ 699.957,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 463.119,76	R\$ 680.557,44
BENS - CUSTO		R\$ 577.321,22	R\$ 577.321,22
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 577.321,22	R\$ 577.321,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.5A.26.1F.E0.50.54.30.BA.E5.47.9B.DC.BD.A3.F1.0C.1C.A6.52-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: W3 SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 23.319.630/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (406.690,30)	R\$ (424.949,02)
(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (406.690,30)	R\$ (424.949,02)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CUSTO		R\$ 292.488,84	R\$ 528.185,24
OUTRAS IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 292.488,84	R\$ 528.185,24
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.784.642,32	R\$ 5.015.025,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.905.383,33	R\$ 1.967.491,91
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.190,32	R\$ 19.703,53
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.190,32	R\$ 19.703,53
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.422,94	R\$ 4.544,44
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 3.069,06	R\$ 1.682,44
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 3.698,32	R\$ 13.476,65
FORNECEDORES		R\$ 16.423,21	R\$ 60.415,12
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.423,21	R\$ 60.415,12
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 16.423,21	R\$ 60.415,12
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 13.180,73	R\$ 6.640,78
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 13.180,73	R\$ 6.640,78
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 10.421,28	R\$ 5.752,21
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.759,45	R\$ 888,57
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.864.441,68	R\$ 1.880.580,46
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.864.441,68	R\$ 1.880.580,46
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.864.441,68	R\$ 1.880.580,46
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.147,39	R\$ 152,02
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.147,39	R\$ 152,02
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.147,39	R\$ 152,02
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.220.000,00	R\$ 4.220.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 4.220.000,00	R\$ 4.220.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 4.220.000,00	R\$ 4.220.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 4.220.000,00	R\$ 4.220.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (340.741,01)	R\$ (1.172.466,46)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.5A.26.1F.E0.50.54.30.BA.E5.47.9B.DC.BD.A3.F1.0C.1C.A6.52-8, 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 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: W3 SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 23.319.630/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (540.741,01)	R\$ (1.372.466,46)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (540.741,01)	R\$ (1.372.466,46)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (540.741,01)	R\$ (1.372.466,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.5A.26.1F.E0.50.54.30.BA.E5.47.9B.DC.BD.A3.F1.0C.1C.A6.52-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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