



CNPJ35.746.928/0001-02

Razão SocialROYAL CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
17	ATIVO	43.120.970,83	47.099.221,84
11305	ATIVO CIRCULANTE	31.524.074,72	34.130.613,05
11311	DISPONÍVEL	2.462.454,45	2.478.610,91
11328	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.462.454,45	2.478.610,91
11341	BANCOS CONTA MOVIMENTO	466,64	1.103,88
171	BANCO ITAÚ S/A	1,14	190,96
350	BANCO SICOOB	50,50	1,85
240	BANCO SICREDI	0,00	0,00
384	BANCO SOFISA - CONTA 127670	0,95	0,95
336	BRADESCO S/A	1,00	1,00
10852	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00
85	UNIPRIME - CONTA 93184-5	413,05	909,12
11357	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.461.987,81	2.477.507,03
172	BANCO ITAÚ - FUNDO TRUST DI	552.054,81	173.500,64
351	BANCO SICOOB	300,00	300,00
241	BANCO SICREDI	5.736,84	29.443,27
242	BANCO SICREDI - FUNDOS	1.885.275,86	2.232.396,48
370	BRADESCO S/A - INVEST FÁCIL	5.311,62	20.542,08
372	BRADESCO S/A - TIT. DE CAPITALIZAÇÃO	11.308,68	16.324,56
86	UNIPRIME	2.000,00	5.000,00
11370	CRÉDITOS	29.061.620,27	31.652.002,14
11386	CLIENTES	23.161.401,31	23.460.560,68
11392	CLIENTES	23.115.339,37	18.248.193,65
158321	ANDRE FIORIO ME	10.420,48	0,00
158329	CONDUPASQUA - CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	0,00	570.940,06
158317	HOLLYTEC COM IND MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	35.163,11
158310	IBOB - VENDAS ON-LINE E CONSULTORIA EMPR	20.347,30	176.874,83
158325	JOSE FERNANDES CRUZ DOS SANTOS	68.445,00	0,00
98096	MERCOSUL ENERGIA LTDA	300.000,00	266.334,12
98089	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	18.474.215,01	13.817.363,00
158323	METALDAVID METALURGICA LTDA	37.265,00	0,00
158320	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.616.498,11	1.113.965,41
158313	ORION EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.161.605,92	807.552,09

158324	SALU RESTAURANTE LTDA	29.840,00	23.698,82
158326	SBA-MAQUINAS PARA BOBINAGEM E AUTOMACAO	400.000,00	500.000,00
158334	T&CC INTELIGENCIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
158318	THERMOVAL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	996.702,55	936.302,21
12524	PENDENCIAS A RECEBER	46.061,94	5.212.367,03
1983	CONTA GRAFENO (MERCOSUL)	46.061,94	8.729,87
1981	CONTA GRÁFICA	0,00	0,00
1985	CONTA VORTX (MERCOSUL)	0,00	304.325,06
1990	CRÉDITOS CEDIDOS - FIDC	0,00	4.899.312,10
11446	OUTROS CRÉDITOS	5.900.218,96	8.191.441,46
11452	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.625,82	47.057,21
785	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
8071	PIS A RECUPERAR	996,92	996,92
784	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023 - 1º TRIMESTRE	3.608,26	3.608,26
787	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023 - 2º TRIMESTRE	1.145,38	1.145,38
786	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024 - 1º TRIMESTRE	9.424,73	8.814,20
788	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024 - 2º TRIMESTRE	4.450,53	4.450,53
92025	SALDO NEGATIVO IRPJ 2025 - 3º TRIMESTRE	0,00	19.909,66
122025	SALDO NEGATIVO IRPJ 2025 - 4º TRIMESTRE	0,00	8.132,26
11469	ADIANTAMENTOS	5.880.593,14	8.144.384,25
5084	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.583.411,52	4.611.177,88
7865	ADIANTAMENTO DE OPERAÇÕES	2.297.181,62	3.417.181,62
7867	CANAL B PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA	0,00	75.000,00
7863	HELIX ANALISE DE CREDITO E COBRANÇA LTDA	0,00	16.524,75
7868	LIVING GROUP GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	0,00	24.500,00
11498	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.596.896,11	12.968.608,79
11800	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.390.294,00	12.785.927,74
11801	VALORES A RECEBER DE LONGO PRAZO	11.390.294,00	12.785.927,74
11555	OUTROS CRÉDITOS	32.960,00	97.960,00
5050	DEPÓSITOS CAUÇÃO	32.960,00	97.960,00
11540	CRÉDITOS DE TERCEIROS A RECEBER	10.391.321,65	10.391.321,65
4042	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA - EM RJ	2.420.678,81	2.420.678,81
4040	MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA	7.970.642,84	7.970.642,84
11532	PESSOAS LIGADAS À EMPRESA	966.012,35	2.296.646,09
96201	SÓCIO CARLOS EDUARDO FRANCA	203.521,72	791.866,42
96202	SÓCIO JANOEL VITOR ROCHA LOPES	762.490,63	1.504.779,67
5747	IMOBILIZADO	193.931,28	171.510,22
284	IMOBILIZADO	193.931,28	171.510,22
5760	BENS IMÓVEIS	37.502,78	37.502,78
1034	BENFEITORIAS	37.502,78	37.502,78
5776	BENS MÓVEIS	215.974,19	223.128,19
1011	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	56.507,75	63.661,75
1041	INSTALAÇÕES	42.291,40	42.291,40
1057	MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	8.158,75	8.158,75
1070	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.016,29	109.016,29
5782	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(59.545,69)	(89.120,75)
1152	DEPR. BENFEITORIAS	(5.909,21)	(7.409,33)
1229	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	(17.849,85)	(29.978,11)
1016	DEPR. INSTALAÇÕES	(8.774,50)	(13.003,66)
1175	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(1.307,02)	(2.122,90)

5374	DEPR. MÓVEIS E UTENSILIOS	(25.705,11)	(36.606,75)
5753	INTANGÍVEL	12.670,83	11.170,83
285	INTANGÍVEL	15.000,00	15.000,00
5799	BENS INTANGÍVEIS	15.000,00	15.000,00
1119	SOFTWARE	15.000,00	15.000,00
5807	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(2.329,17)	(3.829,17)
95368	AMORTIZAÇÕES DE FUNDO DE COMÉRCIO	(2.329,17)	(3.829,17)
9032	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(2.329,17)	(3.829,17)
11699	PASSIVO	43.120.970,83	47.099.221,84
11707	PASSIVO CIRCULANTE	261.165,74	351.306,54
11713	PASSIVO CIRCULANTE	261.165,74	351.306,54
11720	FORNECEDORES	1.517,56	252.547,11
11736	FORNECEDORES	1.517,56	252.547,11
158305	ACTUE SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
158331	ETHER HOUSE PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	250.000,00
1287	FORNCEDORES	0,00	0,00
158330	IMUNITA CLINICA DE VACINACAO LTDA	0,00	0,00
158302	ODB SISTEMAS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.517,56	2.547,11
158332	X CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIA LTDA	0,00	0,00
11788	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	42.857,16	72.543,21
11802	EMPRÉSTIMOS	48.885,36	89.623,16
163	BRADESCO S/A - PRONAMPE	48.885,36	89.623,16
11343	(-) JUROS A APROPRIAR	(6.028,20)	(17.079,95)
197	(-) JUROS A APROPRIAR	(6.028,20)	(17.079,95)
11819	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	216.791,02	26.216,22
11831	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.627,03	4.639,75
5441	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.627,03	4.639,75
11848	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	212.163,99	21.576,47
1519	COFINS A RECOLHER	15.257,92	0,00
9781	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	0,00	0,00
1488	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00
1494	PIS A RECOLHER	2.479,41	0,00
1502	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	55.172,96	0,00
1471	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	137.043,79	0,00
8000	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	0,00	0,00
158300	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.209,91	21.576,47
16900	TRANSITÓRIA - IMPOSTOS	0,00	0,00
11861	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
11877	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
6032	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	0,00
11883	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
11890	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00
270	CREDITO DE CLIENTES A IDENTIFICAR	0,00	0,00
6111	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE/A MAIOR	0,00	0,00
333	SALDO DE OPERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
11921	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.706.041,58	47.248.527,79
11937	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.706.041,58	47.248.527,79
11943	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.617.560,21	18.564.511,40
11950	EMPRÉSTIMOS	22.687.095,28	22.597.472,12
6186	BMP SOCIEDADE DE CREDITO Nº 020082143	15.818.230,46	15.818.230,46
6187	BMP SOCIEDADE DE CREDITO Nº 020082146	6.779.241,66	6.779.241,66

6189	BRADESCO S.A - PRONAMPE	89.623,16	0,00
11951	(-) JUROS A APROPRIAR	(6.069.535,07)	(4.032.960,72)
6188	(-) JUROS A APROPRIAR	(6.069.535,07)	(4.032.960,72)
14641	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	26.088.481,37	28.684.016,39
98073	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	26.088.481,37	28.684.016,39
98004	DEBENTURISTA - CARLOS EDUARDO FRANCA	1.919.000,00	1.919.000,00
98008	DEBENTURISTA - CB IMOBILIARIA BUSATTO LTDA	1.100.000,00	1.100.000,00
98006	DEBENTURISTA - ETHER ENERGY GROUP LTDA	15.500.000,00	15.500.000,00
98002	DEBENTURISTA - JANOEL VITOR ROCHA LOPES	1.718.000,00	1.718.000,00
98005	RENDIMENTO DEBENTURISTA - CARLOS EDUARDO FRANCA	622.724,31	900.670,97
98009	RENDIMENTO DEBENTURISTA - CB IMOBILIARIA BUSATTO LTDA	102.014,45	145.811,38
98007	RENDIMENTO DEBENTURISTA - ETHER ENERGY GROUP LTDA	4.569.792,49	6.594.809,97
98003	RENDIMENTO DEBENTURISTA - JANOEL VITOR ROCHA LOPES	556.950,12	805.724,07
12003	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.763,51	(500.612,49)
286	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00	100.000,00
12026	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
5812	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
1726	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
5836	RESERVAS DE LUCROS	53.763,51	0,00
290	RESERVAS DE LUCROS	53.763,51	0,00
5925	RESERVAS DE LUCROS	53.763,51	0,00
5931	RESERVA LEGAL	20.000,00	0,00
1792	RESERVAS DE LUCROS	33.763,51	0,00
5859	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(600.612,49)
293	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(600.612,49)
5894	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(600.612,49)
1793	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00
1791	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
1809	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(600.612,49)
96215	DIVIDENDOS PAGOS	0,00	0,00
1815	LUCROS DISTRIB. CARLOS EDUARDO FRANCA	0,00	0,00
1816	LUCROS DISTRIB. JANOEL VITOR ROCHA LOPES	0,00	0,00