



CNPJ  
55.717.723/0001-06

Razão Social  
XT Bank Securitizadora S/A

Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início      | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 27/06/2024          | 31/12/2024  | Não         | SPED-ECD |
| Título              |             |             |          |
| Balanço Patrimonial |             |             |          |
| Descrição           |             |             |          |

|                                                          | 27/06/2024 | 31/12/2024   |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1 ATIVO                                                  | 0,00       | 5.197.424,28 |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                     | 0,00       | 5.197.424,28 |
| 1.1.1 Disponível                                         | 0,00       | 204.700,75   |
| 1.1.1.02 Bancos conta Movimento                          | 0,00       | 1,00         |
| 341 Banco Itaú S.A                                       | 0,00       | 1,00         |
| 1.1.1.03 Aplicações financeiras                          | 0,00       | 204.699,75   |
| 9341 Banco Itau S.A                                      | 0,00       | 204.699,75   |
| 1.1.2 Clientes                                           | 0,00       | 4.988.819,84 |
| 1.1.2.01 Títulos de Créditos                             | 0,00       | 4.988.819,84 |
| 141 Títulos de Créditos Securitizados                    | 0,00       | 4.988.819,84 |
| 1.1.3 Outros Creditos                                    | 0,00       | 3.903,69     |
| 1.1.3.02 Títulos a Receber                               | 0,00       | 248,30       |
| T11321 Adiantamentos a Cedentes                          | 0,00       | 248,30       |
| 1.1.3.10 Tributos a Restituir/Compensar                  | 0,00       | 3.655,39     |
| 1103 Contribuição Social L Líquido                       | 0,00       | 3.655,39     |
| 2 PASSIVO                                                | 0,00       | 5.197.424,28 |
| 2.1 Passivo Circulante                                   | 0,00       | 5.020.169,05 |
| 2.1.1 Empréstimos e Financiamentos                       | 0,00       | 721.726,57   |
| 2.1.1.01 Empréstimos Nacionais                           | 0,00       | 726.156,88   |
| 21 Capital de Giro - Banco Itau S.A                      | 0,00       | 326.156,88   |
| 3412 Itaú conta garantida AG 8142 c/15365-2              | 0,00       | 400.000,00   |
| 2.1.1.02 Juros a Apropriar -                             | 0,00       | (4.430,31)   |
| 921 Juros a Apropriar - Capital de Giro Itau             | 0,00       | (4.430,31)   |
| 2.1.2 Debêntures                                         | 0,00       | 4.256.256,83 |
| 2.1.2.01 Debêntures não conversíveis em ações 1º Emissão | 0,00       | 2.735.000,00 |
| 21211 Jean Carlos Brito da Silva                         | 0,00       | 650.000,00   |
| 21212 Levy Ximenes Tabosa                                | 0,00       | 1.985.000,00 |
| 21213 Nara Soares Ximenes                                | 0,00       | 100.000,00   |
| 2.1.2.02 Remuneração de debentures 1º Emissão            | 0,00       | 119.687,87   |
| 21221 Jean Carlos Brito da Silva                         | 0,00       | 33.575,53    |
| 21222 Levy Ximenes Tabosa                                | 0,00       | 84.190,22    |
| 21223 Nara Soares Ximenes                                | 0,00       | 1.922,12     |
| 2.1.2.03 Debêntures não conversíveis em ações 2º Emissão | 0,00       | 1.355.000,00 |

|          |                                                     |      |              |
|----------|-----------------------------------------------------|------|--------------|
| 212121   | Levy Ximenes Tabosa                                 | 0,00 | 1.355.000,00 |
| 2.1.2.04 | Remuneração de debentures 2º Emissão                | 0,00 | 46.568,96    |
| 212221   | Levy Ximenes Tabosa                                 | 0,00 | 46.568,96    |
| 2.1.3    | Fornecedores                                        | 0,00 | 56,00        |
| 2.1.3.01 | Fornecedores Nacionais                              | 0,00 | 56,00        |
| 012398   | Google Cloud Brasil                                 | 0,00 | 56,00        |
| 2.1.4    | Obrigações Tributárias                              | 0,00 | 42.129,65    |
| 2.1.4.01 | Impostos e Contribuições a Recolher                 | 0,00 | 42.129,65    |
| 020      | ISS a Recolher                                      | 0,00 | 778,00       |
| 1708     | Imposto de Renda Retido - Serviços PJ               | 0,00 | 225,00       |
| 4574     | Pis-pasep a Recolher                                | 0,00 | 978,56       |
| 7987     | Cofins a Recolher                                   | 0,00 | 6.021,89     |
| 5952     | Pis, Cofins e Cslr retida - Serviços PJ             | 0,00 | 697,50       |
| 2469     | CSLL Recolhida por Estimativa                       | 0,00 | 13.661,53    |
| 2319     | IRPJ Recolhido por Estimativa                       | 0,00 | 19.767,17    |
| 2.3      | Patrimônio Líquido                                  | 0,00 | 177.255,23   |
| 2.3.1    | Capital Social                                      | 0,00 | 10.000,00    |
| 2.3.1.01 | Capital Subscrito                                   | 0,00 | 10.000,00    |
| 23115    | Levy Ximenes Tabosa                                 | 0,00 | 9.500,00     |
| 23112    | Narla Soares Ximenes Prazo                          | 0,00 | 500,00       |
| 2.3.2    | Reservas                                            | 0,00 | 167.255,23   |
| 2.3.2.01 | Reservas de Capital                                 | 0,00 | 20.645,87    |
| 23211    | Adiantamento para aumento de Capital - Levy Ximenes | 0,00 | 20.645,87    |
| 2.3.2.03 | Reservas de Lucros                                  | 0,00 | 146.609,36   |
| 23231    | Reserva Legal                                       | 0,00 | 2.000,00     |
| 23234    | Reserva de Lucros                                   | 0,00 | 107.957,02   |
| 23235    | Reserva Especial                                    | 0,00 | 36.652,34    |