



CNPJ

55.717.723/0001-06

Razão Social

XT Bank Securitizadora S/A

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

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	5.197.424,28	5.275.941,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.197.424,28	5.275.941,18
1.1.1	Disponível	204.700,75	629.689,99
1.1.1.02	Bancos conta Movimento	1,00	1,00
341	Banco Itaú S.A	1,00	1,00
1.1.1.03	Aplicações financeiras	204.699,75	629.688,99
9341	Banco Itau S.A	204.699,75	629.688,99
1.1.2	Clientes	4.988.819,84	4.527.394,85
1.1.2.01	Titulos de Créditos	4.988.819,84	4.527.394,85
141	Títulos de Créditos Securitizados	4.988.819,84	4.527.394,35
142	Titulos de Créditos á liquidar	0,00	0,50
1.1.3	Outros Creditos	3.903,69	118.856,34
1.1.3.02	Titulos a Receber	248,30	39.472,57
T11321	Adiantamentos a Cedentes	248,30	39.472,57
1.1.3.06	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	214,82
7251761	Boa Vista Serviços S A	0,00	214,82
1.1.3.10	Tributos a Restituir/Compensar	3.655,39	79.168,95
1102	Imposto de Renda P. Jurídica	0,00	54.247,78
1103	Contribuição Social L Liquido	3.655,39	24.921,17
2	PASSIVO	5.197.424,28	5.275.941,18
2.1	Passivo Circulante	5.020.169,05	5.194.317,60
2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	721.726,57	0,00
2.1.1.01	Empréstimos Nacionais	726.156,88	0,00
21	Capital de Giro - Banco Itau S.A	326.156,88	0,00
3412	Itaú conta garantida AG 8142 c/15365-2	400.000,00	0,00
2.1.1.02	Juros a Apropriar -	(4.430,31)	0,00
921	Juros a Apropriar - Capital de Giro Itau	(4.430,31)	0,00
2.1.2	Debêntures	4.256.256,83	5.180.283,54
2.1.2.01	Debêntures não conversíveis em ações 1º Emissão	2.735.000,00	185.000,00
21211	Jean Carlos Brito da Silva	650.000,00	0,00
21212	Levy Ximenes Tabosa	1.985.000,00	85.000,00
21213	Nara Soares Ximenes	100.000,00	100.000,00
2.1.2.02	Remuneração de debentures 1º Emissão	119.687,87	627.459,57

21221	Jean Carlos Brito da Silva	33.575,53	76.473,25
21222	Levy Ximenes Tabosa	84.190,22	529.715,54
21223	Nara Soares Ximenes	1.922,12	21.270,78
2.1.2.03	Debêntures não conversíveis em ações 2º Emissão	1.355.000,00	2.450.000,00
212121	Levy Ximenes Tabosa	1.355.000,00	2.450.000,00
2.1.2.04	Remuneração de debentures 2º Emissão	46.568,96	1.917.823,97
212211	Jean Carlos Brito da Silva	0,00	175.654,40
212221	Levy Ximenes Tabosa	46.568,96	1.742.169,57
2.1.3	Fornecedores	56,00	6.116,23
2.1.3.01	Fornecedores Nacionais	56,00	6.116,23
573874	Razão Contabilidade Assessoria S S	0,00	6.072,00
012398	Google Cloud Brasil	56,00	44,23
2.1.4	Obrigações Tributárias	42.129,65	2.583,44
2.1.4.01	Impostos e Contribuições a Recolher	42.129,65	2.583,44
020	ISS a Recolher	778,00	73,84
1708	Imposto de Renda Retido - Serviços PJ	225,00	270,00
4574	Pis-pasep a Recolher	978,56	194,11
7987	Cofins a Recolher	6.021,89	1.194,54
5952	Pis, Cofins e CslI retida - Serviços PJ	697,50	850,95
2469	CSLL Recolhida por Estimativa	13.661,53	0,00
2319	IRPJ Recolhido por Estimativa	19.767,17	0,00
2.1.6	Outras Obrigações	0,00	5.334,39
2.1.6.04	Obrigações com Cedentes	0,00	5.334,39
15964	Artnylon Industria	0,00	21,56
15971	Joongbo Quimica	0,00	1.134,84
15987	PC Industria Comércio	0,00	113,11
15993	Marpel Industria e Comercio	0,00	4.054,57
16001	Parlumin	0,00	10,31
2.3	Patrimônio Líquido	177.255,23	81.623,58
2.3.1	Capital Social	10.000,00	10.000,00
2.3.1.01	Capital Subscrito	10.000,00	10.000,00
23115	Levy Ximenes Tabosa	9.500,00	9.500,00
23112	Narla Soares Ximenes Prazo	500,00	500,00
2.3.2	Reservas	167.255,23	71.623,58
2.3.2.01	Reservas de Capital	20.645,87	20.645,87
23211	Adiantamento para aumento de Capital - Levy Ximenes	20.645,87	20.645,87
2.3.2.03	Reservas de Lucros	146.609,36	50.977,71
23231	Reserva Legal	2.000,00	2.000,00
23234	Reserva de Lucros	107.957,02	12.325,37
23235	Reserva Especial	36.652,34	36.652,34