

0278 0001 HLX AGRO SECURITIZACAO DE CREDITOS E PARTICIPACOES S/A Folha: 00002 Emissão: 26/06/2025 Hora: 10:21:36 Registro: 99201742 78.466-501 LUCAS DO RIO VERDE / MT 39.774.715/0001-37 I.E.: 139273018 N.I.R.E.: 51300017989 Data Reg.: 13/11/2020 Licenciado Para: DA ROLD CONTABILIDADE *** BALANÇO PATRIMONIAL *** Valores Em: Moeda Corrente Encerrado em - Dezembro/2024 A T I V O [Mensal Acumulado] ATIVO ATIVO CIRCULANTE 4.778.005,56 DISPONIVEL 1.783.730,58 BENS NUMERARIOS 431,96 CAIXA 431,96 BANCOS CONTA MOVIMENTO 421.722,65 BANCOS CONTA MOVIMENTO 421.722,65 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.361.575,97 APLICACOES FINANCEIRAS 1.361.575,97 CREDITOS 2.994.274,98 CREDITOS A RECEBER 2.704.785,54 DUPLICATAS A RECEBER 2.704.785,54 TRIBUTOS A RECUPERAR 289.489,44 RETENCAO DA CSLL 17.500,00 RETENCAO DE IRRF 26.250,00 CSLL PAGO POR ESTIMATIVA 65.637,69 IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA 180.101,75 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 44.571.803,46 IMOBILIZADO 44.571.803,46 BENS EM OPERACOES 45.565.272,54 TERRENOS 12.008.264,01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 182.022,22 MOVEIS E UTENSILIOS 189.117,63 VEICULOS/AUTOMOVEIS 1.474.944,00 EDIFICACOES 17.648.030,55 COMPUTADORES E PERIFERICOS 60.315,33 APARELHOS DE COMUNICACAO 2.578,80 AERONAVES 14.000.000,00 DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO ACUMULADA (2.768.107,54) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (34.892,17) MOVEIS E UTENSILIOS (51.951,90) VEICULOS/AUTOMOVEIS (408.437,67) EDIFICACOES (988.957,34) COMPUTADORES E PERIFERICOS (10.775,49) APARELHOS DE COMUNICACAO (870,69) AERONAVES (1.272.222,28) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 1.774.638,46 CONSTRUcoes EM ANDAMENTO 1.774.638,46 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO 1.774.638,46 T O T A L D O A T I V O 49.349.809,02DB Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****49.349.809,02, bem como suas demonstrações. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: M T sob nr., em/...../..... A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente. LUCAS DO RIO VERDE / MT, 26/06/2025 0278 0001 HLX AGRO SECURITIZACAO DE CREDITOS E PARTICIPACOES S/A Folha: 00003 Emissão: 26/06/2025 Hora: 10:21:36 Registro: 99201742 78.466-501 LUCAS DO RIO VERDE / MT 39.774.715/0001-37 I.E.: 139273018 N.I.R.E.: 51300017989 Data Reg.: 13/11/2020 Licenciado Para: DA ROLD CONTABILIDADE *** BALANÇO PATRIMONIAL *** Valores Em: Moeda Corrente Encerrado em - Dezembro/2024 A T I V O [Mensal Acumulado] Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: M T sob nr., em/...../..... A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente. ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS DA ROLD SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA PRESIDENTE CNPJ: 11.514.418/0001-33 MT 000593/O-7 CPF: 792.905.822-00 Resp. MARIO DA ROLD RG: 5685652/SSP/PA CPF: 334.392.659-00 MT025791/O-9 MARIO DA ROLD CONTADOR MT025791/O-9 GILBERT ROCHA PRETTI DIRETOR CPF: 334.392.659-00 CPF: 703.242.042-72 RG: 31432220/SESP/MT RG: 4019714/DGPC/PA MARIO DA ROLD CONTADOR MT025791/O9 CPF: 334.392.659-00 RG: 31432220/SESP/MT 0278 0001 HLX AGRO SECURITIZACAO DE CREDITOS E PARTICIPACOES S/A Folha: 00004 Emissão: 26/06/2025 Hora: 10:21:36 Registro: 99201742 78.466-501 LUCAS DO RIO VERDE / MT 39.774.715/0001-37 I.E.: 139273018 N.I.R.E.: 51300017989 Data Reg.: 13/11/2020 Licenciado Para: DA ROLD CONTABILIDADE *** BALANÇO PATRIMONIAL *** Valores Em: Moeda Corrente Encerrado em - Dezembro/2024 P A S S I V O [Mensal Acumulado] PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE 14.588.479,64 CREDORES POR FUNCIONAMENTO 14.588.479,64 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 135.856,50 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 135.856,50 FORNECEDORES 12.553.164,67 FORNECEDORES NACIONAIS 12.553.164,67 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.850.203,28 ISS RETIDO POR ST 433,54 PIS A RECOLHER 14.344,38 COFINS A RECOLHER 136.856,30 CSLL A RECOLHER 36.099,39 PARCELAMENTO PIS 10.647,00 PARCELAMENTO COFINS 49.140,00 PARCELAMENTO CSLL 44.654,40 PARCELAMENTO IRPJ 122.659,86 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1.435.368,41 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS 49.255,19 INSS A RECOLHER 2.127,80 FGTS A RECOLHER 4.354,99 SALARIOS A PAGAR 27.507,48 PRO-LABORE A PAGAR 15.264,92 PATRIMONIO LIQUIDO 34.761.329,38 CAPITAL SOCIAL 36.705.837,07 CAPITAL SOCIAL 36.705.837,07 CAPITAL SUBSCRITO 51.705.837,07 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (15.000.000,00) RESERVAS (909.658,69) RESERVAS DE LUCROS (909.658,69) RESERVA DE LUCROS (909.658,69) PREJUIZOS ACUMULADOS (1.034.849,00) PREJUIZOS ACUMULADOS (1.034.849,00) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS (1.034.849,00) T O T A L D O P A S S I V O 49.349.809,02CR Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****49.349.809,02, bem como suas demonstrações. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: M T sob nr., em/...../..... A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente. LUCAS DO RIO VERDE / MT, 26/06/2025 ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS DA ROLD SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA PRESIDENTE CNPJ: 11.514.418/0001-33 MT 000593/O-7 CPF: 792.905.822-00 Resp. MARIO DA ROLD RG: 5685652/SSP/PA CPF: 334.392.659-00 MT025791/O-9 0278 0001 HLX AGRO SECURITIZACAO DE CREDITOS E PARTICIPACOES S/A Folha: 00005 Emissão: 26/06/2025 Hora: 10:21:36 Registro: 99201742 78.466-501 LUCAS DO RIO VERDE / MT 39.774.715/0001-37 I.E.: 139273018 N.I.R.E.: 51300017989 Data Reg.: 13/11/2020 Licenciado Para: DA ROLD CONTABILIDADE *** BALANÇO PATRIMONIAL *** Valores Em: Moeda Corrente Encerrado em - Dezembro/2024 P A S S I V O [Mensal Acumulado] Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: M T sob nr., em/...../..... A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente. MARIO DA ROLD CONTADOR

MT025791/O-9 GILBERT ROCHA PRETTI DIRETOR CPF: 334.392.659-00 CPF: 703.242.042-72 RG: 31432220/SESP/MT RG: 4019714/DGPC/PA ' MARIO DA ROLD CONTADOR MT025791/O9 CPF: 334.392.659-00 RG: 31432220/SESP/MT 0278 0001 HLX AGRO SECURITIZACAO DE CREDITOS E PARTICIPACOES S/A Folha: 00006 Emissão: 26/06/2025 Hora: 10:21:37 Registro: 99201742 78.466-501 LUCAS DO RIO VERDE / MT 39.774.715/0001-37 I.E.: 139273018 N.I.R.E.: 51300017989 Data Reg.: 13/11/2020 Licenciado Para: DA ROLD CONTABILIDADE Valores Em: Moeda Corrente Encerrado em - Dezembro/2024 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO RECEITA LIQUIDA DO PERIODO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO [Mensal Acumulado] RECEITA BRUTA DO PERIODO 13.130.765,12 VENDA DE SERVICOS 13.130.765,12 VENDA SERVICOS MERCADO INTERNO 13.130.765,12 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (1.442.255,86) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS (1.442.255,86) ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS (227.660,05) PIS S/ RECEITA BRUTA (216.657,63) COFINS S/ RECEITA BRUTA (997.938,18) Receita Líquida 11.688.509,26CR Lucro Bruto 11.688.509,26CR DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS C/ PESSOAL (960.730,63) (12.805.596,94) PRO-LABORE (310.000,00) SALARIOS/ORDENADOS (372.804,81) FERIAS (41.374,88) 13º SALARIOS (32.757,92) INSS (175.020,55) FGTS (34.844,47) (-) RECUP. DE DESPESAS 6.072,00 DESPESAS GERAIS (11.844.866,31) DEPRECIACOES (1.813.817,60) ENERGIA ELETRICA (42.278,13) AGUA (354,52) TELEFONE (2.888,54) HONORARIOS CONTABEIS (84.815,00) CORREIOS/CARTORIOS (490,09) BRINDES (932,00) VEICULOS (360.306,18) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (1.023.660,54) VIAGENS E REPRESENTACOES (12.376,20) MATERIAL DE ESCRITORIO (76.577,96) MAT. P/ USO/CONSUMO (474.361,86) ALIMENTACAO/COZINHA/REFEITORIO (152.927,86) SEGURANCA/VIGILANCIA (13.922,10) FRETES E CARRETOS (360,00) MANUTENCAO/REPAROS (666.301,54) (-) PIS S/ OUTROS CREDITOS 119.526,42 (-) COFINS S/ OUTROS CREDITOS 550.546,11 UNIFORMES (15.142,50) INFORMATICA (21.022,76) MAT. DE LIMPEZA (9.648,31) PROMOCAO DE EVENTOS (7.734,65) SERVICOS DE TERCEIROS (7.386.687,88) MAT. CONSTRUCAO (3.030,00) PROPAGANDA/PUBLICIDADE (329.136,44) IMPOSTOS/TAXAS (15.598,47) JARDINAGEM E PAISAGISMO (567,71) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.114,71) 0278 0001 HLX AGRO SECURITIZACAO DE CREDITOS E PARTICIPACOES S/A Folha: 00007 Emissão: 26/06/2025 Hora: 10:21:37 Registro: 99201742 78.466-501 LUCAS DO RIO VERDE / MT 39.774.715/0001-37 I.E.: 139273018 N.I.R.E.: 51300017989 Data Reg.: 13/11/2020 Licenciado Para: DA ROLD CONTABILIDADE Valores Em: Moeda Corrente Encerrado em - Dezembro/2024 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DESPESAS GERAIS (1.114,71) [Mensal Acumulado] DESP. BANCARIAS (1.114,71) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS (266.646,61) DESPESAS FINANCEIRAS (266.646,61) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS (153.647,49) MULTAS PAGAS OU INCORRIDAS (112.832,12) TARIFA BANCARIA (167,00) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS 350.000,00 Resultado Operacional Antes das Provisões 1.384.849,00DB OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS 350.000,00 RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS 350.000,00 RECEITA NAO OPERACIONAL 350.000,00 Resultado Antes das Provisões de CSLL/IRPJ 1.034.849,00DB Prejuízo do Exercício 1.034.849,00DB Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: M T sob nr., em/...../..... A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente. LUCAS DO RIO VERDE / MT, 26/06/2025 DA ROLD SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA PRESIDENTE CNPJ: 11.514.418/0001-33 MT 000593/O-7 CPF: 792.905.822-00 Resp. MARIO DA ROLD RG: 5685652/SSP/PA CPF: 334.392.659-00 MT025791/O-9 MARIO DA ROLD CONTADOR MT025791/O-9 GILBERT ROCHA PRETTI DIRETOR CPF: 334.392.659-00 CPF: 703.242.042-72 RG: 31432220/SESP/MT RG: 4019714/DGPC/PA MARIO DA ROLD CONTADOR MT025791/O9 CPF: 334.392.659-00 RG: 31432220/SESP/MT ' 0278 0001 HLX AGRO SECURITIZACAO DE CREDITOS E PARTICIPACOES S/A Folha: 00008 Emissão: 24/06/2025 Hora: 11:19:30 Registro: 99201742 78.466-501 LUCAS DO RIO VERDE / MT 39.774.715/0001-37 I.E.: 139273018 N.I.R.E.: 51300017989 Data Reg.: 13/11/2020 Licenciado Para: DA ROLD CONTABILIDADE Em - Dezembro/2024 DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Código Descrição Saldo Anterior Ret. Erros exercicios anteriores Saldo Final 2473 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 15.000.000,00-D 15.000.000,00-D 2744 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00-D 1.034.849,00-D 1.034.849,00-D 2472 CAPITAL SUBSCRITO 51.705.837,07-C 51.705.837,07-C 2530 RESERVA DE LUCROS 909.658,69-D 909.658,69-D Saldos Em - Dezembro/2024 35.796.178,38-C 1.034.849,00-D 34.761.329,38-C ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS DA ROLD SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTD PRESIDENTE CNPJ: 11.514.418/0001-33 MT 000593/O-7 CPF: 792.905.822-00 Resp. MARIO DA ROLD RG: 5685652/SSP/PA CPF: 334.392.659-00 MT025791/O-9 MARIO DAROLD CONTADOR MT025791/O-9 GILBERT ROCHAPRETTI DIRETOR CPF: 334.392.659-00 CPF: 703.242.042-72 RG: 31432220/SESP/MT RG: 4019714/DGPC/PA 0278 0001 HLX AGRO SECURITIZACAO DE CREDITOS E PARTICIPACOES S/A Folha: 0009 78.466-501 LUCAS DO RIO VERDE / MT Emissão: 24/06/2025 39.774.715/0001-37 I.E.: 139273018 Hora: 16:02:08 Licenciado Para: DA ROLD CONTABILIDADE Registro: 99201742 RELATÓRIO P/ CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS DO FLUXO DE CAIXA - DFC Totalizado por Conta De: 01/01/2024 à 31/12/2024 Class DFC Débito Class DFC Crédito Valor Débito Valor Crédito Valor Saldo D/C 10101 DISPONIVEL 23.662.575,03 26.317.986,23 2.655.411,20 C 1121 DUPLICATAS A RECEBER 8.584.670,02 14.472.693,12 5.888.023,10 C 1162 ANTECIPACAO DE SALARIOS 30.427,95 17.280,45 13.147,50 D 1163 ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS 12.559,00 0,00 12.559,00 D 1164 ANTECIPACAO DE FERIAS 25.311,52 0,00 25.311,52 D 1179 RETENCAO DE IRRF 0,00 365,13 365,13 C 1181 RETENCAO DE ISS 0,00 730,27 730,27 C 1187 ICMS A RECUPERAR 0,00 5.538,67 5.538,67 C 1622 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.799,00 0,00 4.799,00 D 1623 MOVEIS E UTENSILIOS 1.599,90 0,00 1.599,90 D 1624 VEICULOS/AUTOMOVEIS 5.876,00 0,00 5.876,00 D 1632 COMPUTADORES E PERIFERICOS 32.538,15 0,00 32.538,15 D 1654 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO 1.178.703,50 0,00 1.178.703,50 D 2020 FORNECEDORES NACIONAIS 3.061.156,85 3.565.282,61 504.125,76 C 2038 ISS RETIDO POR ST 3.366,32 0,00 3.366,32 D 2041 PIS A RECOLHER 16.088,70 0,00 16.088,70 D 2042 COFINS A RECOLHER 3.320,28 0,00 3.320,28 D 2044 IRPJ A RECOLHER 82.017,89 0,00 82.017,89 D 2045 IRRF A RECOLHER 33.295,52 18.552,15 14.743,37 D 2048 ISS A RECOLHER 244.571,03 0,00 244.571,03 D 2063 INSS A RECOLHER 155.474,78 21.542,75 133.932,03 D 2064 FGTS A RECOLHER 28.894,25 0,03 28.894,22 D 2065 RESCISOES A RECOLHER (MRF) 1.491,17 0,00 1.491,17 D 2066 RESCISOES A RECOLHER (SRS) 25.771,25 0,00 25.771,25 D 2103 FERIAS A PAGAR 34.733,13 34.733,13 0,00 D 2104 DECIMO TERCEIRO A PAGAR 9.963,00 0,00 9.963,00 D 2142 SALARIOS A PAGAR 296.226,65 8.549,04 287.677,61 D 2143 PRO-LABORE A PAGAR 218.427,26 0,00 218.427,26 D 3353 VENDA SERVICOS MERCADO INTERNO 0,00 8.042.669,81 8.042.669,81 C 3381 ICMS - IMPOSTO S/ CIRCULACAO MERCADOR 8.704,56 8.704,56 0,00 D 3636 ENERGIA ELETRICA 42.278,13 0,00 42.278,13 D 3637 AGUA 354,52 0,00 354,52 D 3638 TELEFONE 2.888,54 0,00 2.888,54 D 3646 HONORARIOS CONTABEIS 84.815,00 0,00 84.815,00 D 3648 CORREIOS/CARTORIOS 490,09

0,00 490,09 D 3654 BRINDES 932,00 0,00 932,00 D 3655 VEICULOS 355.661,00 120.000,00 235.661,00 D 3656 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 720.688,65 0,00 720.688,65 D 3660 VIAGENS E REPRESENTACOES 12.376,20 0,00 12.376,20 D 3661 MATERIAL DE ESCRITORIO 75.925,16 0,00 75.925,16 D 3662 MAT. P/ USO/CONSUMO 474.078,26 0,00 474.078,26 D 3663 ALIMENTACAO/COZINHA/REFEITORIO 147.895,61 0,00 147.895,61 D 3671 SEGURANCA/VIGILANCIA 13.922,10 0,00 13.922,10 D 3674 FRETES E CARRETOS 360,00 0,00 360,00 D 3675 MANUTENCAO/REPAROS 75.233,40 60,00 75.173,40 D 3683 UNIFORMES 15.142,50 0,00 15.142,50 D 3685 INFORMATICA 21.022,76 0,00 21.022,76 D 3686 MAT. DE LIMPEZA 9.592,31 0,00 9.592,31 D 3687 PROMOCAO DE EVENTOS 7.734,65 0,00 7.734,65 D 3693 SERVICOS DE TERCEIROS 7.150.966,72 0,00 7.150.966,72 D 3694 MAT. CONSTRUCAO 3.030,00 0,00 3.030,00 D 3695 PROPAGANDA/PUBLICIDADE 329.136,44 0,00 329.136,44 D 3699 IMPOSTOS/TAXAS 15.454,50 0,00 15.454,50 D 3724 JARDINAGEM E PAISAGISMO 567,71 0,00 567,71 D 3773 DESP. BANCARIAS 1.114,71 0,00 1.114,71 D 4815 (-) MERCADORIAS DEVOLVIDAS 0,00 1.075,00 1.075,00 C 30002 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS - CRF 759,39 209,51 549,88 D 30031 TARIFA BANCARIA 167,00 0,00 167,00 D 0278 0001 HLX AGRO SECURITIZACAO DE CREDITOS E PARTICIPACOES S/A Folha: 00010 78.466-501 LUCAS DO RIO VERDE / MT Emissão: 24/06/2025 39.774.715/0001-37 I.E.: 139273018 N.I.R.E.: 51300017989 Data Reg.: 13/11/2020 Licenciado Para: DA ROLD CONTABILIDADE Hora: 11:19:30 Registro: 99201742 Em - Dezembro/2024 DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS 0,00 RECEBIMENTO DE CLIENTES 0,00 RECEBIMENTO DE JUROS 0,00 DUPLICATAS DESCONTADAS 0,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS 0,00 PAGAMENTO DE IMPOSTOS 0,00 PAGAMENTO DE SALARIOS 0,00 PAGAMENTO DE JUROS 0,00 PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE 0,00 CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 0,00 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00 RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO 0,00 PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO 0,00 CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 AUMENTO DE CAPITAL 0,00 EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO 0,00 PAGAMENTO DE DIVIDENDOS 0,00 CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA 0,00 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR 259.347,57 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL 1.783.730,58 *** ** ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS DA ROLD SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA PRESIDENTE CNPJ: 11.514.418/0001-33 MT 000593/O-7 CPF: 792.905.822-00 Resp. MARIO DA ROLD RG: 5685652/SSP/PA CPF: 334.392.659-00 MT025791/O-9 MARIO DA ROLD CONTADOR MT025791/O-9 GILBERT ROCHA PRETTI DIRETOR CPF: 334.392.659-00 CPF: 703.242.042-72 RG: 31432220/SESP/MT RG: 4019714/DGPC/PA NOTAS EXPLICATIVA DA DIRETORIA A PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024. A HLX AGRO SECURITIZAÇÃO DE CREDITOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrito no CNPJ 39.774.715/0001-37, com registro na Junta Comercial de Estado do Mato Grosso sob n.º 51300017989 de 13/11/2020, com sede e foro na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. 1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 2.1) Caixa, bancos conta movimento Estão registrados os valores históricos na conta caixa e conta bancos conta movimento. 2.2) Créditos Estão demonstrados pelos valores históricos, dos créditos e de impostos a recuperar, estando no regime de Lucro Real, observando o regime de competência; 2.3) Imobilizado Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 3) CREDORES POR FUNCIONAMENTO 3.1) Empréstimos e financiamentos: Refere-se a conta Financiamentos bancários junto a instituições financeiras. 3.2) Fornecedores Refere-se a fornecedores de mercadorias e Aeronave. 3.3) Obrigações tributárias Refere-se a impostos e parcelamentos todos apropriados pelo regime de competência. 3.4) Obrigações trabalhista e previdenciais Refere-se a contribuições previdenciárias, folha de pagamento e prolabore. 4) CAPITAL SOCIAL 4.1) CAPITAL INTEGRALIZADO 11 O capital integralizado é de R\$ 51.705.837,07, dividido em 51.705 ações de R\$ 1.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: NOME N.º AÇÕES CAPITAL R\$ ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS 28.438 28.438.210,39 GILBERT ROCHA PRETTI 23.267 23.267.626,68 TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 51.705 51.705.837,07 4.2) Capital a integralizar NOME N.º AÇÕES CAPITAL R\$ ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS 8.250 8.250.000,00 GILBERT ROCHA PRETTI 6.750 6.750.000,00 TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 15.000 15.000.000,00 4.3) RESERVA DE LUCROS Estão registrados nessa conta os lucros acumulados com dedução do prejuízo do exercício. LUCAS DO RIO VERDE / MT, 04/06/2025 ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS MARIO DA ROLD PRESIDENTE PR 025791/O-9 T-MT CPF: 792.905.822-00 CPF: 334.392.659-00 CONTADOR RG: 5685652/SSP/PA RG: 31432220 SESP/MT GILBERT ROCHA PRETTI DIRETOR CPF: 703.242.042-72 RG: 4019714/DGPC/PA 12

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a0a6ce84

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar