

BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2025 e 31/12/2024 (em Reais)

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.420.495,40	1.695.167,97	Demais Instrumentos Financeiros		
Disponibilidades	4.691,07	1.282,94	Outros Passivos Financeiros	222,18	354,64
Instrumentos Financeiros	2.415.804,33	1.693.885,03	Cobrança e Arrec. de trib. e Assemelhada	222,18	354,64
Aplicações Interfinanceiras de liquidez	113,68	105,02	IOF		
Títulos e Valores Mobiliários e instr. Derivativo:	2.415.690,65	1.693.780,01	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	4.520,62	3.875,73
			Fiscais e previdenciárias	4.520,62	3.875,73
Operações de crédito:	2.726.991,31	2.609.598,49	Outros Passivos	664.615,66	422.593,57
Empréstimos	2.751.720,26	2.627.085,11	Outras Obrigações	664.615,66	422.593,57
(-) Provisão p/Perdas Esperadas Ass.Risco Créd	(24.728,95)	(17.486,62)	Sociais e estatutárias	621.190,71	411.382,46
(-) Prov.p/ Perdas Créd.Liq. Duvidosa	(24.728,95)	(17.486,62)	Outras contas a pagar	43.424,95	11.211,11
Outros Ativos	180.994,52	191.778,52			
Outros créditos	180.994,52	191.778,52			
Outros valores e Bens	-	-			
Total do Ativo Circulante	5.328.481,23	4.496.544,98	Total do Passivo Circulante	669.358,46	426.823,94
Não Circulante			Não Circulante		
Investimentos	-	1.500,00	Patrimônio Líquido	4.676.515,11	4.094.419,82
Participações	-	1.500,00	Capital social	4.473.997,05	3.926.529,91
Imobilizado de Uso	17.392,34	23.198,78	Reservas de lucros	126.889,73	117.463,61
Bens	111.281,02	111.281,02	Sobras acumuladas	75.628,33	50.426,30
Depreciação	(93.888,68)	(88.082,24)			
Intangível	-	-			
Intangível	12.763,24	12.763,24			
(-) Amortização acumulada	(12.763,24)	(12.763,24)			
Total do Ativo Não Circulante	17.392,34	24.698,78	Total do Passivo Não Circulante	4.676.515,11	4.094.419,82
TOTAL DO ATIVO	5.345.873,57	4.521.243,76	TOTAL DO PASSIVO	5.345.873,57	4.521.243,76

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS
31/12/2025 e 31/12/2024 (em Reais)

DSP	2025			2024		
	1º semestre	2º semestre	Exercício	1º semestre	2º semestre	Exercício
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	474.379,31	506.161,22	980.540,53	384.998,57	424.325,73	809.324,30
Operações de Crédito	351.948,19	347.165,90	699.114,09	279.946,15	328.485,69	608.431,84
Títulos e Valores Mobiliários	122.431,12	158.995,32	281.426,44	105.052,42	95.840,04	200.892,46
			-			
Despesa de Intermediação Financeira	(8.135,31)	(4.465,98)	(12.601,29)	(3.273,46)	(7.085,37)	(10.358,83)
(-) Provisão p/Perdas Esperadas associadas ao Risco de Crédito	(8.135,31)	(4.465,98)	(12.601,29)	(3.273,46)	(7.085,37)	(10.358,83)
			-			
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	466.244,00	501.695,24	967.939,24	381.725,11	417.240,36	798.965,47
			-			
Outros Ingressos e Dispendios Operacionais	(404.064,66)	(462.710,26)	(860.968,48)	(350.192,78)	(385.816,47)	(736.009,25)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	9.320,85	6.179,11	15.499,96	2.075,94	865,40	2.941,34
Despesas com Pessoal	(75.026,68)	(75.269,53)	(150.296,21)	(104.299,44)	(69.340,74)	(173.640,18)
Despesas administrativas	(102.768,68)	(116.861,95)	(219.630,63)	(89.469,83)	(104.794,16)	(194.263,99)
Despesas tributárias	(970,80)	(370,80)	(1.341,60)	(3.617,46)	(3.266,75)	(6.884,21)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(2.419,35)	(3.387,09)	(5.806,44)	(2.881,99)	(2.903,22)	(5.785,21)
Despesas Juros Capital	(232.200,00)	(273.000,00)	(505.200,00)	(152.000,00)	(206.377,00)	(358.377,00)
Outros Dispendios e Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
			-			
Resultado antes do IRPJ/CSLL	62.179,34	38.984,98	1.828.907,72	31.532,33	31.423,89	62.956,22
(-) Provisão do IRPJ	(2.056,55)	(1.395,00)	(3.451,55)	(1.103,42)	(712,16)	(1.815,58)
(-) Provisão da CSLL	(2.056,55)	(1.395,00)	(3.451,55)	(1.103,42)	(712,16)	(1.815,58)
Resultado antes das participações Estatutárias	58.066,24	36.194,98	94.261,22	29.325,49	29.999,57	59.325,06
Participações Estatutárias nas Sobras:						
FATES-5%			(4.713,06)			(2.966,25)
RESERVA LEGAL- 10%			(9.426,12)			(5.932,51)
Impacto 4966			(4.493,71)			-
Sobras Líquidas para Destinação na AGO.	58.066,24	36.194,98	75.628,33	29.325,49	29.999,57	50.426,30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

31/12/2024 e 31/12/2025 (em Reais)

DMPL	Capital Social	Reserva de Lucros	Sobras /Perdas	Total
Saldos em 31 de dezembro 2024	3.926.529,91	117.463,61	50.426,30	4.094.419,82
Integralização da Capital	245.096,42	-	-	245.096,42
Devolução de Capital	(129.013,85)	-	-	(129.013,85)
Incorporação JC	345.780,87	-	-	345.780,87
Impacto 4966	-	-	(4.493,71)	(4.493,71)
Deliberação Fates conf. AGO/25	-	-	(50.426,30)	(50.426,30)
Sobra Bruta do 1º semestre	-	-	58.066,24	58.066,24
Saldos em 30 de Junho de 2025	4.388.393,35	117.463,61	53.572,53	4.559.429,49
Integralização da Capital	248.886,90	-	-	248.886,90
Devolução de Capital	(163.283,20)	-	-	(163.283,20)
Deliberação Fates conf. AGO/25	-	-	(4.713,06)	(4.713,06)
Deliberação FR conf. AGO/25	-	9.426,12	(9.426,12)	-
Sobra Bruta do 2º semestre	-	-	36.194,98	36.194,98
Saldos em 31 de Dezembro 2025	4.473.997,05	126.889,73	75.628,33	4.676.515,11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

31/12/2024 e 31/12/2025 (em Reais)

DRA	2024	2025
Sobras líquidas do exercício	50.426,30	75.628,33
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Total do Resultado Abrangente	50.426,30	75.628,33

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

31/12/2024 e 31/12/2025 (em Reais)

DFC	2024	2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais:	60.259,40	88.677,10
Sobras ou Perdas do exercício	50.426,30	75.628,33
Ajustes	9.833,10	13.048,77
Depreciação e Amortizações	5.785,21	5.806,44
Provisões/Reversões p/ Perdas Esperadas Assoc. ao Risco de	4.047,89	7.242,33
Baixas do imobilizado e intangível	-	-
(AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS	(588.847,17)	(113.851,15)
Operações de Crédito -Empréstimos	(568.432,11)	(124.635,15)
Outros Ativos Financeiros	(20.415,06)	10.784,00
AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	80.460,90	242.525,86
Obrigações Sociais e Estatutárias	84.172,44	209.799,59
Fiscais e Previdenciárias	(2.767,99)	512,43
Outras obrigações	(943,55)	32.213,84
Outros Passivos Financeiros	-	-
Caixa Líquido Aplicado/Originado em Atividades de Investi	-	1.500,00
Aquisição de Intangível	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	-	-
Aquisição de Investimentos	-	1.500,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	286.253,53	506.466,96
Aumento de Capital	738.133,88	493.983,32
Devolução de Capital	(416.905,32)	(292.297,05)
Incorporação JC	-	345.780,87
Distribuição de Sobras conf AGO	(34.975,03)	(50.426,30)
Deliberação FR conf. AGO/25	-	9.426,12
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa	(161.873,34)	725.318,77
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.856.936,29	1.695.062,95
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.695.062,95	2.420.381,72