

PICK MONEY SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2024

Sumário

BALANÇO PATRIMONIAL	3
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	4
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	5
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial dos exercícios encerrados em 2023 e 2024 - Em milhares de reais

ATIVO	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.075	2.931
Outros Créditos	(17)	(127)
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.058	2.803
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Clientes e Outros Recebíveis	904.840	1.288.481
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	904.840	1.288.481
TOTAL DO ATIVO	905.899	1.291.284
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	423	577
Obrigações Fiscais	(11)	(193)
Obrigações com Pessoal	42	57
Outros Créditos	5.272	12.588
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.725	13.029
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Obrigações Contratuais	831.720	1.104.959
Debêntures	63.153	175.659
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	894.873	1.280.618
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	1	1
Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.074	-
Lucro do Exercício	2.226	(2.363)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.301	(2.362)
TOTAL DO PASSIVO	905.899	1.291.284

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Demonstração de Resultado dos exercícios encerrados em 2023 e 2024 - Em milhares de reais

	31/12/2023	31/12/2024
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.754	16.196
Deduções Da Receita Bruta	(308)	(299)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	8.446	15.897
Despesas Operacionais	(4.202)	(7.041)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	4.244	8.856
Receitas Financeiras	4.825	3.741
Despesas Financeiras	(5.733)	(14.960)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS	3.336	(2.363)
Contribuição Social	(300)	-
Imposto de Renda	(810)	-
LUCRO (PREJUÍZO) EXERCÍCIO	2.226	(2.363)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstrações de Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2023 e 2024 - Em milhares de reais

Método Indireto	31/12/2023	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	2.226	(2.363)
Depreciação	-	-
Provisão (Reversão) de Crédito de Liquidação Duvidosa	327	(531)
(=) EBITDA	2.553	(2.894)
Aumento (redução) dos ativos	(107.721)	(382.999)
Aumento (redução) dos passivo	52.954	280.542
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(52.213)	(105.351)
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Aquisição (venda) de imobilizado	-	-
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Debêntures	29.737	112.506
Dividendos Pagos	-	(5.300)
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	29.737	107.207
RESULTADO LÍQUIDO DA VARIAÇÃO DO CAIXA (1 + 2 + 3)	(22.476)	1.856
<hr/>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.551	1.075
Caixa e equivalente de caixa no final do período	1.075	2.931
Aumento (redução) do caixa no período	(22.476)	1.856

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais

	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	1		3.074	3.075
Lucro Líquido do Exercício			2.226	2.226
Dividendos Pagos/Proposto				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	1		5.300	5.301
Lucro Líquido do Exercício			(2.363)	(2.363)
Dividendos Pagos (2022 e 2023)		(5.300)		(5.300)
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	1	(5.300)	2.937	(2.362)

São Paulo, 30 de janeiro de 2025.

fabio@pickmoney.com.br



Assinado
FABIO DONIZETE DE
MENDONCA
19582258861
D4Sign



Fábio Donizete de Mendonça
Diretor

cristiane@pickmoney.com.br



Assinado
CRISTIANE CORREA DE
OLIVEIRA
30775883824
D4Sign



Cristiane Correa de Oliveira
Contadora
CRC n° 1 SP 297262/O-8

Pick Money - Demonstrações Financeiras 12 2024 002 pdf

Código do documento b54a04bb-c8d9-4474-99c8-6e8a62e067d4



Assinaturas



CRISTIANE CORREA DE OLIVEIRA:30775883824

Certificado Digital

cristiane@pickmoney.com.br

Assinou



FABIO DONIZETE DE MENDONCA:19582258861

Certificado Digital

fabio@pickmoney.com.br

Assinou

Eventos do documento

28 Feb 2025, 13:56:27

Documento b54a04bb-c8d9-4474-99c8-6e8a62e067d4 **criado** por LILIAN MARQUES DO IMPÉRIO (2c3cde1d-2243-4cfa-bc09-7533e5e6532f). Email:marquesliliandoimperio@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-28T13:56:27-03:00

28 Feb 2025, 13:57:20

Assinaturas **iniciadas** por LILIAN MARQUES DO IMPÉRIO (2c3cde1d-2243-4cfa-bc09-7533e5e6532f). Email: marquesliliandoimperio@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-28T13:57:20-03:00

28 Feb 2025, 14:04:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CRISTIANE CORREA DE OLIVEIRA:30775883824

Assinou Email: cristiane@pickmoney.com.br. IP: 186.235.33.91 (186-235-33-91.zaaztelecom.com.br porta: 4484).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A3,CN=CRISTIANE CORREA DE OLIVEIRA:30775883824. - DATE_ATOM: 2025-02-28T14:04:16-03:00

28 Feb 2025, 14:07:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FABIO DONIZETE DE MENDONCA:19582258861

Assinou Email: fabio@pickmoney.com.br. IP: 179.127.61.154 (179-127-61-154.dynamic.ultrawave.com.br porta: 46598). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A1,CN=FABIO DONIZETE DE MENDONCA:19582258861. - DATE_ATOM:

2025-02-28T14:07:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):178b445fcb4efa5fdc8c4519bf233743fb92904bc7011e2b0933cb7d64d9b456

(SHA512):beff251a140f8fcac1b6d2ec6e5f30ca2269f58a510fd2db21c666277cd2c28c7c63fdf1ae0e482b4d8b07c8608ddaec713238828fe79c1da5ee0bfaf7d78650

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
