

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Balanços patrimoniais
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	47.054.109,64	37.722.287,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.014.172,26	814.794,27
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	43.991.734,71	36.859.099,16
TRIBUTOS A COMPENSAR	631,89	290,73
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	47.048,53	46.734,78
ADIANTAMENTOS	522,25	1.368,64
NÃO CIRCULANTE	575.064,37	666.113,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	62.985,20	0,00
IR/CS DIFERIDOS	492.033,24	666.113,97
IMOBILIZADO	20.045,93	0,00
TOTAL	47.629.174,01	38.388.401,55
PASSIVO		
CIRCULANTE	347.220,76	309.357,98
FORNECEDORES	85.103,68	36.070,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.025,44	236.107,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	21.550,57	15.194,63
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.541,07	21.984,84
NÃO CIRCULANTE	30.794.212,76	23.838.233,59
DEBÊNTURES CAPTADAS	30.794.212,76	23.838.233,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.487.740,49	14.240.809,98
CAPITAL SOCIAL	11.000.000,00	11.000.000,00
RESERVA LEGAL	280.703,72	167.279,65
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	5.207.036,77	3.073.530,33
TOTAL	47.629.174,01	38.388.401,55

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.**CNPJ: 36.729.429/0001-61**

Demonstrações do resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
RECEITA LÍQUIDA	5.671.810,10	4.541.154,21
CUSTOS DE OPERAÇÃO	-2.293.509,43	-1.784.850,64
LUCRO BRUTO	3.378.300,67	2.756.303,57
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.236.847,82	-1.155.084,00
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-1.236.847,82	-1.155.084,00
LUCRO OPERACIONAL	2.141.452,85	1.601.219,57
RECEITAS FINANCEIRAS	1.254.942,54	782.602,01
LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	3.396.395,39	2.383.821,58
IRPJ/CSLL CORRENTE	-953.833,58	-975.131,71
IRPJ/CSLL DIFERIDO	-174.080,73	190.744,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.268.481,08	1.599.434,76
LUCRO POR AÇÃO	0,21	0,15

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Especial de Lucros	Lucros/ (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	11.000.000,00	87.307,92	1.569.261,93	0,00	12.656.569,85
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.599.434,76	1.599.434,76
Destinações:					0,00
Reserva Legal	0,00	79.971,73	0,00	-79.971,73	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	1.504.268,40	-1.504.268,40	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-15.194,63	-15.194,63
Saldos em 31 de dezembro de 2023	11.000.000,00	167.279,65	3.073.530,33	0,00	14.240.809,98
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	2.268.481,08	2.268.481,08
Destinações:					0,00
Reserva Legal	0,00	113.424,05	0,00	-113.424,05	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	2.133.506,46	-2.133.506,46	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-21.550,57	-21.550,57
Saldos em 31 de dezembro de 2024	11.000.000,00	280.703,70	5.207.036,79	0,00	16.487.740,49

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	3.396.395,39	2.383.821,58
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS		
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	-7.132.635,55	-1.179.937,08
TRIBUTOS A COMPENSAR	-341,16	-167,39
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-313,75	-6.178,05
ADIANTAMENTOS	846,39	-146,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-62.985,20	0,00
FORNECEDORES	49.032,74	31.667,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-24.082,13	135.740,59
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.556,23	1.727,51
DEBÊNTURES CAPTADAS	6.955.979,17	-74.242,89
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	-207.943,26	-1.091.537,13
IRPJ/CSLL PAGOS	-953.833,58	-975.131,71
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.234.618,55	317.152,74
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	-20.045,93	0,00
CAIXA USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.045,93	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DIVIDENDOS PAGOS	-15.194,63	-60.344,86
CAIXA USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-15.194,63	-60.344,86
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.377,99	256.807,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
NO INÍCIO DO PERÍODO	814.794,27	557.986,39
NO FINAL DO PERÍODO	3.014.172,26	814.794,27
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.377,99	256.807,88

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4