

Balço Patrimonial dos exercícos findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
ATIVO	227.300.088	193.732.411
Ativo Circulante	224.525.695	191.124.476
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.091.566	9.758.311
Direitos Creditórios a Receber	191.071.984	167.004.568
Outros créditos	16.362.145	14.361.597
Ativo Não Circulante	2.774.393	2.607.935
Investimentos	1.855.632	1.662.713
Imobilizado	914.715	932.449
Intangível	4.046	12.773
PASSIVO	227.300.088	193.732.411
Passivo Circulante	43.505.864	22.333.404
Fornecedores	1.386.042	846.285
Empréstimos e Financiamentos	21.729.878	2.142.662
Obrigações Trabalhistas e Sociais	576.085	503.916
Obrigações Tributárias	188.779	190.560
Outras Obrigações	19.625.080	18.649.981
Não Circulante	180.288.562	168.073.228
Empréstimos e Financiamentos	86.956	0
Títulos e Valores Mobiliários	168.481.701	138.543.529
Partes Relacionadas	11.719.905	29.529.699
Patrimônio Líquido	3.505.662	3.325.779
Capital Social	3.326.000	9.867.000
Lucros Acumulados	179.662	0
(-) Prejuízos Acumulados	0	(6.541.221)

Demonstração do Resultado dos exercícios findos em:

Em Reais

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Receitas Operacionais		
Receita Prestação de Serviços	9.539.985	5.961.730
Receita Securitização	29.699.273	22.862.866
(-) Impostos sobre a Receita	(1.072.360)	(381.413)
Receita Operacional Líquida	38.166.898	28.443.183
Despesas Operacionais		
Despesas Gerais e Administrativas	(15.915.171)	(12.439.175)
Total das Despesas Operacionais	(15.915.171)	(12.439.175)
Lucro antes do Resultado Financeiro	22.251.727	16.004.008
Despesas Financeiras	(27.508.560)	(30.617.957)
Receitas Financeiras	5.331.597	6.941.571
Resultado Financeiro Líquido	(22.176.963)	(23.676.386)
Resultado antes das provisões	74.764	(7.672.378)
Outras Receitas Não Operacionais	59.500	3.677
Outras Despesas Não Operacionais	0	(4.425)
(-) Provisão para Imposto de Renda	(8.914)	0
(-) Provisão para Contribuição Social	(5.348)	0
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	120.002	(7.673.126)
Lucro ou Prejuízo Líquido por Ações	0,04	(0,77)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em:
Em Reais

	Capital Social Subscrito	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2023	9.867.000	(6.541.222)	3.325.778
Resultado do Exercício	0	120.002	120.002
Redução de Capital Compensação Prejuízo	(6.541.000)	6.541.000	0
Ajustes Exercícios Anteriores	0	59.882	59.882
Saldo em 31 de dezembro de 2024	3.326.000	179.662	3.505.662

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL	134.264	(7.673.126)
Ajustado por:		
Depreciação	353.425	335.018
Perda na Alienação de Bens Ativo Imobilizado	0	4.425
Despesas com Remuneração de Debêntures	24.495.224	30.135.169
Ajuste de Exercícios Anteriores	59.882	420.673
	<u>25.042.795</u>	<u>23.222.159</u>
(Aumento) /Diminuição das Contas Ativas		
Direitos Creditórios a Receber	(24.067.416)	10.804.571
Tributos a Recuperar	(149.905)	(76.861)
Estoques	(1.684.847)	(194.421)
Outros Créditos	(28.189)	1.045.784
Aumento/ (Diminuição) das Contas Passivas		
Fornecedores	539.680	66.306
Obrigações Trabalhistas e Sociais	72.169	(326.325)
Obrigações Tributárias	(1.780)	(84.957)
Outras Obrigações	644.649	5.420.261
Caixa Proveniente/ (Usado) nas Operações		
Juros Pagos	(21.979.944)	(24.354.817)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(14.262)	0
Caixa Líquido Usado nas Atividades Operacionais	<u>(21.627.050)</u>	<u>15.521.700</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Venda de Ativo Imobilizado e Intangível	(326.964)	(56.673)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	<u>(326.964)</u>	<u>(56.673)</u>

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:Em Reais

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos/Amortização Decorrentes de Empréstimos	19.674.171	1.982.118
Pagamento de Dividendos	0	0
Ingressos Decorrentes do Aumento de Capital	0	8.667.000
Ingressos Decorrentes da Integralização de Debêntures/Mútuo	62.467.100	67.568.840
Resgate Debêntures/Mútuo	(52.854.002)	(87.525.866)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	29.287.269	(9.307.908)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.333.255	6.157.119
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	9.758.311	3.601.192
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	17.091.566	9.758.311

Joinville /SC, 10 de abril de 2025.

Ninfo Valtero König
Diretor PresidenteCharlotte Odebrecht
Diretora Vice-PresidenteJoão Mário Celso de Oliveira
Contador CRC/SC – 11407/O-9