

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Aos acionistas da **Midas Securitizadora S.A.**

Senhores acionistas,

À administração da **Midas Securitizadora S.A.**, doravante denominada simplesmente como “Companhia”, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.S. as correspondentes Demonstrações Financeiras, relativas ao período de 31 de dezembro de 2024 comparativas a 31 de dezembro de 2023.

A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, não financeira, constituída em 13 de novembro de 2024, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, de acordo com as leis brasileiras vigentes, tendo como objeto específico a exploração do negócio de securitização, da qual realiza a aquisição de direitos creditórios para utilização como lastro de emissão de títulos de securitização para colocação junto a investidores, cujo pagamento é primariamente condicionado ao recebimento de recursos dos direitos creditórios e demais bens, direitos e garantias que lastreiam a emissão.

Assim, com fulcro em proporcionar lisura na gestão desenvolvida na Companhia, a administração apresenta às suas Demonstrações Financeiras.

At.te,

Hideraldo Caixeta de Paulo

Diretor-Presidente

Midas Securitizadora S.A.

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Midas Securitizadora S.A.			
CNPJ: 58.096.349/0001-59			
Balço Patrimonial - BP em 31 de dezembro de 2024			
Em R\$ mil			
Ativo	Notas	2024	2023
Ativo Circulante		291.000,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.5 e 4.1.1	291.000,00	-
Disponível		291.000,00	-
Total do Ativo		291.000,00	-
Passivo		2024	2023
Passivo Circulante		8.571,17	-
Obrigações de Curto Prazo	4.2.1	8.571,17	-
Tributos a recolher		2.817,00	-
Títulos a pagar		5.754,17	-
Passivo Não Circulante		290.667,00	-
Títulos de dívidas	4.2.2	290.667,00	-
Debêntures		290.667,00	-
Patrimônio Líquido		(8.238,17)	-
Capital Social		1.000,00	-
Capital Social Integralizado	4.3.1.1	10.000,00	-
(-) Capital Social a Integralizar		(9.000,00)	-
(+/-) Lucros/(-)Prejuízos		(9.238,17)	-
(-) Prejuízos Acumulados		(9.238,17)	-
Total do Passivo		291.000,00	-

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2024

Hideraldo Caixeta de Paulo
Diretor-Presidente

Aguinabel Pedro de Melo
Contador - CRC GO sob nº O/ 010895

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Midas Securitizadora S.A.			
CNPJ: 58.096.349/0001-59			
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE em 31 de dezembro de 2024			
Em R\$ mil			
	Notas	2024	2023
(+) Receitas		-	-
(+) Receita bruta		-	-
(+) Receita líquida		-	-
(-) Custos incorridos		(667,00)	-
(-) Custos com captações	2.1	(667,00)	-
(=) Lucro bruto		(667,00)	-
(-) Despesas		(8.571,17)	-
(-) Despesas com vendas		-	-
(+/-) Resultado financeiro líquido		-	-
(-) Despesas gerais e administrativas	2.2	(8.571,17)	-
(-) Outras despesas operacionais		-	-
(=) Resultado operacional		(9.238,17)	-
(+/-) Resultado com outras receitas e despesas		-	-
(+) Outras receitas		-	-
(-) Outras despesas		-	-
(=) Resultado antes dos tributos sobre o lucro		(9.238,17)	-
(-) Tributos sobre o lucro		-	-
(-) IRPJ e CSLL		-	-
(+/-) Lucro ou prejuízo após tributos sobre resultado		(9.238,17)	-
(-) Participações		-	-
(-) Debenturistas		-	-
(-) Empregados		-	-
(-) Administradores		-	-
(-) Partes beneficiárias		-	-
(-) Instituições ou fundos assistência empregados		-	-
(+/-) Lucro ou prejuízo líquido do exercício		(9.238,17)	-
(+) Lucro sobre montante por ação do Capital Social		(9.238,17)	-
(+) Lucro básico e diluído por ação		(0,92)	-

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2024

Hideraldo Caixeta de Paulo
Diretor-Presidente

Aguinabel Pedro de Melo
Contador - CRC GO sob n° O/ 010895

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA em 31 de dezembro de 2024

Em R\$ mil

Discriminação	Notas	2024	2023
Lucros/Prejuízos			
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		-	-
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores		-	-
Reversão de Reservas		-	-
Lucro Líquido do Exercício		-	-
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		-	-
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		-	-
(-) Prejuízo Líquido do Exercício	1.7	(9.238,17)	-
Total		(9.238,17)	-
Destinações			
Transferências para Reservas		-	-
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir		-	-
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital		-	-
Total		-	-
Montante do dividendo por ação do capital social			
Total dos dividendos		-	-
Total das ações do capital social		-	-
Dividendo por ação do capital social		-	-
Lucros Acumulados		(9.238,17)	-

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2024

Hideraldo Caixeta de Paulo
Diretor-Presidente

Aguinabel Pedro de Melo
Contador - CRC GO sob nº O/ 010895

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Midas Securitizadora S.A.			
CNPJ: 58.096.349/0001-59			
Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC Método Indireto em 31 de dezembro de 2024			
Em R\$ mil			
	Notas	2024	2023
(+/-) Atividades Operacionais			
(+/-) Resultado líquido ajustado do período	3.1	(9.238,17)	-
(+/-) Variações nos passivos operacionais		8.571,17	-
(+/-) Fluxo líquido das atividades operacionais		(667,00)	-
(+/-) Atividades de financiamentos			
(+) Títulos de dívidas	3.2	290.667,00	-
(+) Integralização de capital social		1.000,00	-
(+/-) Fluxo líquido das atividades de financiamentos		291.667,00	-
(+/-) Variação líquida do disponível		291.000,00	-
(+/-) Saldo inicial		-	-
(+/-) Saldo final		291.000,00	-
(+/-) Variação do caixa o equivalentes de caixa		291.000,00	-

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2024

Hideraldo Caixeta de Paulo
Diretor-Presidente

Aguinabel Pedro de Melo
Contador - CRC GO sob nº O/ 010895

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Notas Explicativas da administração às Demonstrações Financeiras do exercício findo de 31 de dezembro de 2024

Informações gerais

❖ Natureza das operações e principais atividades da companhia

A **Midas Securitizadora S.A.** é uma sociedade por ações, não financeira, de capital fechado, da qual tem por objeto específico a “securitização de créditos”, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios.

Ressalta-se que a presente Companhia iniciou suas atividades em 13 de novembro de 2024.

Domicílio da companhia: Goiânia - GO

Regime de tributação: Lucro Real Anual

❖ Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Às Demonstrações Financeiras apresentadas foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Por práticas contábeis compreende-se a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Desta feita, tais demonstrativos tiveram como base para suas elaborações:

- i) Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – dispõe sobre às Sociedades por Ações;
- ii) NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; e
- iii) ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil.

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

À administração da Companhia declara e confirma que todas as informações relevantes, próprias e constantes das Demonstrações Financeiras estão sendo evidenciadas e que correspondem às informações utilizadas pela sua gestão.

❖ Riscos

Os riscos inerentes à atividade da Companhia são:

i) Risco de mercado

Este tipo de risco está ligado à perspectiva de eventos adversos que impactem os preços dos ativos transacionados e/ou sua liquidez. Esse risco está associado a variáveis macros sistêmicas, como inflação, taxas de juros, taxas de câmbio e dentre outras.

ii) Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco de que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem na administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com as obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A Companhia busca manter o nível de seu caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos em um montante equivalente as saídas de caixa para liquidação de seus passivos e obrigações de curto prazo.

iii) Política anti-inflacionária

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de fragilidade nos controles inflacionários. As medidas do Governo Federal realizadas para combate e controle da meta de inflação contribuem para a incerteza econômica e aumentam a volatilidade das taxas de juros dos títulos. Essas medidas podem, no futuro, ter um efeito material

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

desfavorável sobre a economia e sobre os ativos que lastreiam as Debêntures emitidas pela Companhia.

iv) Risco institucional

Este risco está associado à possibilidade de eventos adversos em âmbito da legislação, da regulamentação, da autorregulação (a cargo dos próprios agentes do mercado considerado) e do cumprimento dos contratos. Eventos como mudança na legislação tributária ou em regras estabelecidas por uma companhia reguladora se enquadram nessa modalidade de risco.

v) Risco fiscal

A política fiscal é o conjunto de medidas tomadas pelo governo para que haja estabilização da economia, redistribuição de renda e a alocação dos recursos. Seguindo estes parâmetros, o governo planeja para 2025 alcançar a meta fiscal, aumentar investimentos e retomar o crescimento do país.

vi) Risco operacional

Associado à possibilidade de eventos adversos intrinsecamente associados aos participantes do mercado, empresas e demais companhias. Tal risco está ligado a práticas internas de gestão e a processos organizacionais.

vii) Direitos creditórios

O principal risco incidido sobre a Companhia refere-se a possível redução dos recebimentos dos devedores de direitos creditórios causado pela instabilidade no ambiente econômico. Especialistas afirmam que em um cenário de extrema crise econômica, os recebimentos possam sofrer redução de até 50%.

viii) Risco de crédito

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

O risco de crédito está associado à possibilidade de uma das partes de uma transação não cumprir sua obrigação com as demais, deixando de honrar compromisso financeiro assumido.

ix) Inadimplência

O quadro de recessão na economia afeta diretamente o ritmo dos negócios e a geração de caixa das empresas. Consequentemente gera um aumento da taxa de juros por conta do cenário inflacionado e um aumento das restrições para se obter crédito, resultando, assim, no aumento das taxas de inadimplência. Com o aumento significativo da inadimplência é possível que os devedores dos créditos negociados com a Companhia não tenham capacidade de cumprir com suas obrigações e, como o pagamento dos investidores das Debêntures emitidas pela Companhia está baseado no pagamento dos direitos creditórios, isso pode alterar o retorno previsto pelos investidores.

Apresentação das Demonstrações Financeiras

❖ Declaração de conformidade

Às Demonstrações Financeiras da Companhia foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem à legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Desse modo, às Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024 estão de acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e em especial com à Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – dispõe sobre as Sociedades por Ações, à NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e com a ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil.

A Companhia elaborou o seguinte conjunto de Demonstrações Financeiras, conforme itens nº 3.17 e 3.18 da NBC TG 1000 (R1):

i) Balanço Patrimonial – BP;

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

-
- ii) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE;
 - iii) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA;
 - iv) Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC; e
 - v) Notas Explicativas - NE

Em todas as demonstrações foram apresentados os saldos do final do presente exercício, bem como do anterior, para fins de comparabilidade.

Dentre as seções da NBC TG 1000 (R1), destacam-se:

- i) Seção 3 – Apresentação das Demonstrações Contábeis
- ii) Seção 4 – Balanço Patrimonial
- iii) Seção 5 - Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente
- iv) Seção 6 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
- v) Seção 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
- vi) Seção 8 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
- vii) Seção 10 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
- viii) Seção 11 - Instrumentos Financeiros Básicos
- ix) Seção 21 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
- x) Seção 23 – Receitas
- xi) Seção 27 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
- xii) Seção 28 - Benefícios a Empregados
- xiii) Seção 29 - Tributos Sobre o Lucro
- xiv) Seção 32 - Evento Subsequente

❖ Continuidade

A administração concluiu não haver incertezas materiais que possam gerar dúvidas significativas sobre sua capacidade de continuar operando por período indeterminado. Às demonstrações contábeis foram elaboradas tendo como premissa que a Companhia está em atividade, e assim irá manter-se, e ainda que existe o firme propósito de continuar suas atividades e que não se visualizou qualquer probabilidade de

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

descontinuidade. Ainda para o lapso de doze meses, da data das demonstrações contábeis, não ficou caracterizada, por qualquer forma, inclusive por vontade da administração, a redução drástica na escala de suas operações.

Principais práticas contábeis

Às Demonstrações Financeiras foram elaboradas com o apoio de diversas bases de avaliação em suas estimativas contábeis. Às estimativas contábeis envolvidas na preparação das Demonstrações Financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, provisão para receitas incorridas que ainda não foram faturadas, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões.

1.1 Moeda funcional

Às Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas em Real sendo a moeda funcional da Companhia.

1.2 Regime

O regime adotado para reconhecimento dos fatos que incorreram no decurso do ano-calendário de 2024 foi o da “Competência”, exceto na elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, pois foi utilizado o “Regime de Caixa”. Observou-se, também, o princípio contábil da “Oportunidade” para a mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais com fulcro na produção de informações íntegras e tempestivas.

1.3 Classificação dos elementos patrimoniais em circulante e não circulante

Os ativos e passivos apresentados no balanço patrimonial são classificados em circulantes e não circulantes.

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Assim, a Companhia utiliza os seguintes critérios para classificação do ativo:

- (a) expectativa de realização do ativo, seja por consumo ou venda, seja a de que ocorra no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis;
- (b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- (c) o ativo for caixa ou uma aplicação financeira sem restrição de troca ou uso para liquidação de passivos.

Os demais ativos que não atendem os critérios expostos, são classificados como não circulantes.

No que diz respeito ao passivo, a Companhia utiliza o seguinte critério para sua classificação:

- (a) um passivo é classificado como circulante quando for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos são classificados como não circulantes.

1.4 Ativos e Passivos Financeiros

A Companhia considera como ativos e passivos financeiros as seguintes rubricas:

- (a) caixa;
- (b) contas bancárias, certificados de depósitos bancários e ativos semelhantes;
- (c) contas, títulos e empréstimos a receber e a pagar;
- (d) ações, títulos públicos e letras negociáveis;
- (e) títulos de dívida e instrumentos semelhantes.

A Companhia contabiliza os seus ativos e passivos financeiros somente quando se torna parte das disposições legais ou contratuais. Como são originados, basicamente, de valores a receber e a pagar oriundos de transação comercial com prazo igual ou inferior a um ano, não houve a necessidade de desconto a valor presente. Quanto a mensuração, é realizado ao custo, ou seja, pelo valor

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

original da transação e gastos diretamente relacionados à aquisição (por exemplo, emolumentos e taxas de corretagem).

No que diz respeito as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros são inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados.

A partir da data da contabilização inicial, os valores dos ativos financeiros são acrescidos das receitas de juros, se houver, e diminuído dos valores recebidos.

1.5 Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros são ativos financeiros mantidos pela Companhia, isto é, investimentos de liquidez imediata, com fulcro na obtenção de caixa e equivalentes de caixa por meio de ganhos auferidos no prazo firmado nos contratos de origens.

Instrumento financeiro é entendido como qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a companhia e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra Companhia.

Por ativo financeiro entende-se que é qualquer ativo que seja caixa, instrumento patrimonial de outra companhia, direito contratual de receber caixa ou outro ativo financeiro de outra companhia ou de troca de ativos financeiros ou passivos financeiros com outra companhia sob condições potencialmente favoráveis para a companhia ou um contrato que seja ou possa vir a ser liquidado por instrumentos patrimoniais da própria companhia.

Os ativos financeiros da Companhia são mensurados ao custo amortizado, uma vez que as seguintes condições foram atendidas:

- (a) os ativos financeiros são mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e
- (b) os termos contratuais dos ativos financeiros deu origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Como esses instrumentos não atendem os critérios de reconhecimento no grupo investimentos do ativo não circulante, foi registrado no grupo realizável a longo prazo.

1.6 Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os demais ativos e passivos apresentados nas demonstrações financeiras que não foram objetos de explicações anteriores, no que diz respeito às práticas contábeis adotadas, estão sendo evidenciados pelos valores de realizações, conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

1.7 Apuração do resultado do período

As transações de resultado tiveram como base para reconhecimento o “Regime de Competência” e obedeceu, também, o princípio da “Oportunidade”. As despesas e as receitas foram reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação direta entre elas, isto é, reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultaram diretamente ou conjuntamente das mesmas transações ou outros eventos.

1.8 Receitas e Despesas Financeiras

As receitas e despesas financeiras são apropriadas ao longo do tempo por regime de competência, com base na taxa efetiva de juros (método dos juros compostos), a não ser quando legal ou contratualmente houver a aplicação dos juros simples.

Desse modo, as receitas e despesas financeiras incorporam, além dos juros, as variações cambiais, variações monetárias e outras receitas ou despesas decorrentes de captação e aplicação de recursos financeiros, ou outros ativos e passivos ajustados a valor presente.

1.9 Análise da despesa

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

A Companhia apresenta as despesas na demonstração do resultado com base na sua função. Assim, as despesas são agregadas de acordo com sua função, como parte do custo dos produtos e serviços vendidos, despesas de vendas etc.

1.10 Tributos sobre o Lucro

A Companhia reconhece o IRPJ e a CSLL devidos sobre o lucro do exercício, caso incorra, no passivo em contrapartida de despesa no resultado, evidenciada antes do lucro líquido. O IRRF e a CSLL recuperáveis, normalmente retidos pela prestação de serviços, são reconhecidos como tributos a recuperar no ativo. Se os valores pagos para os exercícios corrente e passado excederem os valores a pagar para esses períodos, a Companhia reconhece esses valores excedentes ou antecipações como tributos a recuperar no ativo.

Informações de suporte e detalhamento

Itens das Demonstrações Financeiras

2 Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)

O modelo de apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) está estruturado pelo método funcional, isto é, por sua função (apresentados por meio de grupos de custos e despesas).

2.1 Custos: decorrem das remunerações pagas aos debenturistas da companhia. Apresenta-se o detalhamento:

	2024	2023
(-) Custos incorridos	677,00	-
(-) Custo de captação	677,00	-
(=) Total do custo de captação	677,00	-

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

2.2 Despesas operacionais: referem-se a gastos gerais e administrativos relacionadas diretamente com a gestão do negócio. Apresenta-se o detalhamento:

	2024	2023
(-) Despesas gerais e administrativas	8.571,17	-
(-) Despesas com prestadores serviços	5.754,17	-
(-) Despesas tributárias	2.817,00	-
(=) Total das despesas	8.571,17	-

2.3 Tributos sobre o resultado: referem-se aos tributos sobre o resultado obtido com o exercício das atividades operacionais da Companhia. Destaca-se que não houve incidência do IRPJ e CSLL no presente exercício devido a Companhia ensejar em prejuízo em 31 de dezembro de 2024. Apresenta-se o detalhamento:

	2024	2023
(-) Tributos sobre o lucro	-	-
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	-	-
(-) Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL	-	-
(=) Total dos tributos do período	-	-

3 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada utilizando-se o método indireto.

3.1 Fluxo das Atividades de Operacionais: referem-se as atividades administrativas da companhia, sendo aquelas diretamente ligadas a gestão do negócio. Apresenta-se o detalhamento:

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
(+/-) Atividades Operacionais		
(+/-) Resultado líquido ajustado do período	(9.238,17)	-
(-) Prejuízo do exercício	(9.238,17)	-
(+/-) Variações nos passivos operacionais	8.571,17	-
(+) Tributos a recolher	2.817,00	-
(+) Títulos a pagar	5.754,17	-
(+/-) Fluxo líquido das atividades operacionais	(667,00)	-

3.2 Fluxo das Atividades de Financiamentos: as atividades de financiamentos são as que propiciam subsídios para o fomento das atividades da Companhia, sendo recursos captados com a emissão de debêntures, dividendos propostos e integralização de capital pelos acionistas. Apresenta-se o detalhamento:

	2024	2023
(+/-) Atividades de Financiamentos		
(+) Títulos de dívidas	290.677,00	-
(+) Debêntures emitidas	290.677,00	-
(+) Integralização de capital social	1.000,00	-
(+) Capital Social integralizado por acionistas	1.000,00	-
(+/-) Fluxo líquido das atividades de financiamento	291.677,00	-

4 Balanço Patrimonial (BP)

4.1 Ativo

4.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: o Caixa e Equivalentes de Caixa da “Companhia” incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. O Caixa e Equivalentes de Caixa existentes compõem-se:

	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	291.000,00	-
Banco conta movimento	291.000,00	-

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

4.2 Passivo

4.2.1 Obrigações de curto prazo

i) **Tributos a recolher:** correspondem a taxas cobradas por órgãos de registro empresarial.

	2024	2023
Tributos a recolher	2.817,00	-
Taxas	2.817,00	-

ii) **Títulos a pagar:** dívidas assumidas com terceiros que serão liquidadas no decurso do ano subsequente. Essas dívidas correspondem a prestadores de serviços que subsidiam no desenvolvimento das atividades operacionais da companhia.

	2024	2023
Títulos a pagar	5.754,17	-
Prestadores de serviços	5.754,17	-

4.2.2 **Títulos de dívidas:** até o encerramento do ano-calendário de 2024, a Companhia realizou 1 (uma) emissão privada de debêntures subordinadas com as seguintes características:

Debêntures Subordinadas emitidas									
Espécie	Emissões	Data de emissão	Volume	Valor unitário	Total	Quantidade de séries	Prazo	Remunerações	
Debêntures Subordinadas	1°	26/11/2024	10.000	1.000,00	10.000.000,00	4	720 dias	1° série	100% CDI
								2° série	120% CDI
								3° série	2,5% fixa
								4° série	3,5% fixa

Debêntures Subordinadas negociadas até 31 de dezembro de 2024								
Espécie	Emissões	Data da negociação	Volume negociado	Valor unitário	Total	Série negociada	Prazo	Série e remunerações da negociação
Debêntures Subordinadas	1°	30/12/2024	290	1.000,00	290.000,00	4°	720 dias	4° série 3,5% fixo a.m

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
Títulos de dívidas	290.677,00	-
Debêntures emitidas	290.000,00	-
Remunerações debenturistas	677,00	-

4.3 Patrimônio Líquido

4.3.1 Capital social: saldo integralizado pelos acionistas.

4.3.1.1 Número, espécies e classes das ações do capital social: a Companhia possui um total de 10.000 (dez mil) ações emitidas. No que diz respeito as espécies, são ordinárias. Quanto à classe, todas com direito a voto de igual peso.

4.3.2 Resultado do exercício: no exercício findo de 31 de dezembro de 2024, a Companhia incorreu em prejuízo na ordem de R\$ 9.238,17 (nove mil duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos). Diante desse resultado, não houve distribuição de dividendos para os acionistas, conforme exposto em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2025. Ressalta-se, ainda, que não houve destinação para constituição da Reserva Legal devido o resultado apresentar prejuízo.

Outras informações relevantes

❖ Ativos e Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

A Companhia não obteve nenhum fato relevante ou que pudesse ser caracterizado como Provisões, Passivos Contingentes ou Ativos Contingentes, de ocorrência provável

Midas Securitizadora S.A.

CNPJ: 58.096.349/0001-59

NIRE: 52300049351

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

ou possível, para reconhecimento nas demonstrações contábeis e, tampouco, para apresentação em notas explicativas.

Demais considerações

Ante os dados e informações apresentadas, à administração da Companhia assegura que os resultados auferidos no presente exercício é fruto de uma gestão profissional e estratégica, que sempre está em busca de proporcionar crescimento econômico-financeiro para ela, sem deixar de lado à sua responsabilidade institucional.

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2024.

Hideraldo Caixeta de Paulo
Diretor-Presidente

Aguinabel Pedro de Melo
Contador - CRC GO sob nº O/010895