

Demonstrações Financeiras

MAGGI SECURITIZADORA S/A

Em 31 de dezembro de 2024

RELATÓRIO DA ADMNISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

A Administração da **MAGGI SECURITIZADORA S/A**, em atendimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

MAGGI SECURITIZADORA S/A
Antonio Aparecido Monteiro Carvalho
Diretor Presidente

CONTEÚDO:

Balanço Patrimonial.....	4
Demonstração dos resultados	5
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido.....	6
Demonstração dos fluxos de caixa	7
Notas explicativas às demonstrações contábeis	8

Balço Patrimonial do exercício findo em:

(Valores expressos em reais)

	Nota	13.09 a 31.12.2024
ATIVO		
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4	500.000
Total do Ativo Circulante		500.000
Total do Ativo		500.000
PASSIVO		
Passivo Circulante		
Obrigações tributárias	5	334
Total do passivo Circulante		334
Patrimônio Líquido		
Capital social	6	5.000.000
(-) Capital social a integralizar		(4.500.000)
Prejuízo do exercício		(334)
Total do patrimônio líquido		499.666
Total do Passivo		500.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado do exercício findo em:

(Valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>13.09 a</u> <u>31.12.2024</u>
Despesas operacionais:		
Despesas gerais e administrativas	7	(334)
Total das despesas operacionais		(334)
Resultado antes dos impostos		(334)
(-) Provisão para imposto de renda		-
(-) Provisão para contribuição social		-
Prejuízo do exercício		(334)
Prejuízo líquido por ação		(0,0001)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em:

(Valores expressos em reais)

	<u>Capital Social Subscrito</u>	<u>(-) Capital social a integralizar</u>	<u>Prejuízos Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 13 de setembro de 2024	5.000.000	(5.000.000)		-
Integralização de Capital - 10% Constituição		500.000		500.000
Resultado do exercício			(334)	(334)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	5.000.000	(4.500.000)	(334)	499.666

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do fluxo de caixa do exercício findo em:

(Valores expressos em reais)

	13.09 a
	31.12.2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado antes do IRPJ e CSLL	(334)
	(334)
(Aumento)/Diminuição das contas ativas	
Aumento/(Diminuição) das contas passivas	
Obrigações tributárias	334
Caixa proveniente/(usado) nas operações	-
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de 10% do capital social	500.000
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	500.000
Aumento/(Diminuição) Líquida de caixa e equivalentes a caixa	500.000
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	500.000

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Notas explicativas às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2024**1) *Contexto Operacional***

A **MAGGI SECURITIZADORA S/A** foi legalmente constituída em 13 de setembro de 2024 de acordo com as leis brasileiras vigentes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.282.628/0001-44 e tem como objeto social a atividade de securitização de créditos, conforme definido no estatuto social da Companhia.

2) *Apresentação das demonstrações financeiras*

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a **legislação** societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao “*Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC*” e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

A administração da sociedade declara que as demonstrações financeiras refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência.

A responsabilidade profissional da Contadora que referenda este conjunto de demonstrações financeiras está limitada a fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

A Demonstração de Resultados Abrangentes (DRA) não está sendo apresentada, pois não há valores a serem apresentados nesse conceito, vez que o prejuízo é igual ao resultado abrangente total.

3) *Principais práticas contábeis*

A companhia observa o princípio contábil da competência para o registro de suas transações, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis:

- 3.1 Base de Remuneração:** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico;
- 3.2 Caixa e equivalentes de caixa:** São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e compreende os saldos em caixa, depósitos bancários disponíveis, aplicações financeiras de curto prazo, de conversibilidade imediata e estando sujeito a insignificante risco de mudança de valor;
- 3.3 Passivo circulante:** São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação;
- 3.4 Estimativas contábeis:** A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos e passivos financeiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para a determinação da provisão para perdas, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A companhia revisa as suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente;
- 3.5 Ajustes a valor presente de créditos e obrigações:** Não há efeitos relevantes que justifiquem qualquer ajuste a valor presente de curto e longo prazo, dos créditos e das obrigações.

4) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores apresentados em 31 de dezembro de 2024 correspondem aos valores de integralização de 10% do capital social em conta pessoal, conforme determina a Lei 6.404/76, a saber:

Descrição	2024
Banco – conta pessoal	500.000
Total de Caixa e equivalentes de caixa	500.000

5) Obrigações tributárias

A rubrica Obrigações tributárias refere-se a valores a pagar de taxa de fiscalização municipal, a saber:

Descrição	2024
Obrigações tributárias	334
Total de AFAC	334

6) Patrimônio Líquido

Composto pelas rubricas:

Capital Social: O Capital Social subscrito é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) composto por 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo realizado a integralização de 10% do capital social, ou seja, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Prejuízo acumulado: No exercício social encerrado apresentou prejuízo no valor de R\$ 334,33 (trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).

7) Despesas Gerais e Administrativas

A rubrica está assim composta:

Descrição (em reais)	2024
Taxas municipais	334
Total das despesas gerais e administrativas	334

8) Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros atualmente utilizados pela Companhia estão substancialmente representados por caixa e equivalentes de caixa, todos realizados em condições usuais de mercado, estando reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis considerando-se os critérios descritos no item 2.

Valorização dos instrumentos financeiros:

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2024, bem como os critérios para sua valorização, são descritos a seguir:

Caixa e equivalentes de caixa (nota 4): os saldos mantidos em contas correntes bancárias encontram-se ajustados de acordo com o valor da cota divulgada.

Itu - SP, 01 de junho de 2025.

Antonio Aparecido Monteiro Carvalho
Diretor Presidente

Miriam Delgado Froes
Contadora
CRCPR 1SP055471/O-0 T-SP