

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

|                        | <u>31/12/2024</u>    | <u>31/12/2023</u>    |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>      | <b>11.584.206,07</b> | <b>8.015.612,03</b>  |
| CAIXA                  | -                    | 2.175,65             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.377.445,48         | 319.901,67           |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 2.532.810,17         | 818.561,87           |
| CLIENTES               | 3.854.986,18         | 3.852.594,33         |
| CARTERIA DE TERCEIROS  | 3.256.888,10         | 2.838.131,97         |
| PENDENCIAS A RECEBER   | 146.167,49           | 93.112,91            |
| IMPOSTOS A RECUPERAR   | 1.286,13             | 129,23               |
| ADIANTAMENTOS          | 414.622,52           | 91.004,40            |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>8.258.081,34</b>  | <b>2.091.317,17</b>  |
| BENS EM GARANTIA       | 8.165.000,00         | 2.000.000,00         |
| IMOBILIZADO LÍQUIDO    | 12.585,24            | 4.966,27             |
| INTANGÍVEL             | 80.496,10            | 86.350,90            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>19.842.287,41</b> | <b>10.106.929,20</b> |

Gravatai, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 06/05/2025, conforme recibo nº 1E.48.62.8F.9C.39.EB.C6.09.4C.CE.B7.3F.B9.B1.7F.5D.B1.C6.38-1

Alisson Silveira dos Santos  
CPF: 035.600.570-43  
Sócio Administrador

Lilia Tuchtenhagen do Nascimento  
CRC/RS 082090/O-5  
Contador(a)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  | <u>31/12/2024</u>    | <u>31/12/2023</u>    |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>11.369.851,57</b> | <b>7.774.498,37</b>  |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER                | 417,91               | 357,20               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER            | 20.629,96            | 140.707,80           |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                       | 6.851,67             | 3.547,47             |
| CONTAS A PAGAR                               | 412.897,28           | 292.386,79           |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 6.322.111,65         | 2.949.439,39         |
| OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS                 | 4.606.943,10         | 4.388.059,72         |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>8.165.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  |
| BENS EM GARANTIA                             | 8.165.000,00         | 2.000.000,00         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>307.435,84</b>    | <b>332.430,83</b>    |
| CAPITAL SOCIAL                               | 250.000,00           | 250.000,00           |
| RESERVAS DE LUCROS                           | 57.435,84            | 82.430,83            |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>19.842.287,41</b> | <b>10.106.929,20</b> |

Gravatai, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 06/05/2025, conforme recibo nº 1E.48.62.8F.9C.39.EB.C6.09.4C.CE.B7.3F.B9.B1.7F.5D.B1.C6.38-1

Alisson Silveira dos Santos  
CPF: 035.600.570-43  
Sócio Administrador

Lilia Tuchtenhagen do Nascimento  
CRC/RS 082090/O-5  
Contador(a)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|   | <u>31/12/2024</u>   | <u>31/12/2023</u>   |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE SECURITIZAÇÃO</b>   | <b>855.869,60</b>   | <b>954.063,55</b>   |
| RECEITA BRUTA SECURITIZAÇÃO             | 744.465,08          | 839.519,10          |
| SERVIÇOS PRESTADOS                      | 111.404,52          | 114.544,45          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>        | <b>(12.881,74)</b>  | <b>(34.269,90)</b>  |
| IMPOSTOS S/SERVIÇOS                     | (12.881,74)         | (34.269,90)         |
| <b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>      | <b>842.987,86</b>   | <b>919.793,65</b>   |
| <br>                                    |                     |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>(428.551,36)</b> | <b>(505.668,29)</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | (461.610,89)        | (287.603,17)        |
| RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO        | (309.494,45)        | (298.615,32)        |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | (34.417,43)         | -                   |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS              | 376.971,41          | 80.550,20           |
| <b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>     | <b>414.436,50</b>   | <b>333.575,16</b>   |
| IMPOSTO DE RENDA                        | (85.906,84)         | (106.017,05)        |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                     | (37.406,47)         | (40.934,96)         |
| <br>                                    |                     |                     |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   | <b>291.123,19</b>   | <b>267.173,35</b>   |

Gravatai, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 06/05/2025, conforme recibo nº 1E.48.62.8F.9C.39.EB.C6.09.4C.CE.B7.3F.B9.B1.7F.5D.B1.C6.38-1

Alisson Silveira dos Santos  
CPF: 035.600.570-43  
Sócio Administrador

Lilia Tuchtenhagen do Nascimento  
CRC/RS 082090/O-5  
Contador(a)

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico                      | CAPITAL REALIZADO | RESERVAS DE LUCROS |                    | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS |                          | Total        |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
|                                | Capital Social    | Reservas Legais    | Reservas de Lucros | Lucros Acumulados           | (-) Prejuízos Acumulados |              |
| Saldo em 31/12/2023            | 250.000,00        | 13.358,67          | 69.072,16          |                             |                          | 332.430,83   |
| Constituição de Reservas       |                   | 15.960,99          |                    | (15.960,99)                 |                          | 0,00         |
| Reversão de Reservas           |                   |                    | (40.955,98)        | 40.955,98                   |                          | 0,00         |
| Resultado do Exercício         |                   |                    |                    | 319.219,77                  | (28.096,58)              | 291.123,19   |
| Lucros/Dividendos Distribuídos |                   |                    |                    | (316.118,18)                |                          | (316.118,18) |
| Compensação de Prejuízos       |                   |                    |                    | (28.096,58)                 | 28.096,58                | 0,00         |
| Saldo em 31/12/2024            | 250.000,00        | 29.319,66          | 28.116,18          | 0,00                        | 0,00                     | 307.435,84   |

Gravatai, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 06/05/2025, conforme recibo nº 1E.48.62.8F.9C.39.EB.C6.09.4C.CE.B7.3F.B9.B1.7F.5D.B1.C6.38-1

Alisson Silveira dos Santos  
CPF: 035.600.570-43  
Sócio Administrador

Lilia Tuchtenhagen do Nascimento  
CRC/RS 082090/O-5  
Contador(a)

SEJAFIX SECURITIZADORA S/A.  
CNPJ: 37.570.815/0001-16  
NIRE Nº: 43300070999

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

|   | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|---|----------------|----------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |                |                |
| Resultado do período  | 291.123,19     | 267.173,35     |
| Depreciação e amortização                                     | 8.395,76       | 5.830,60       |
| Ajustes Credores de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 3.365,58       |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 299.518,95     | 276.369,53     |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                | (798.977,58)   | (6.869.472,84) |
| (Aumento) Redução no realizável a longo prazo                 | (6.165.000,00) | (1.979.010,00) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões               | 9.760.353,20   | 8.459.406,04   |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 3.095.894,57   | (112.707,27)   |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 3.095.894,57   | (112.707,27)   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 3.095.894,57   | (112.707,27)   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                             |                |                |
| Compras de imobilizado  | (10.159,93)    | 0,00           |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS           | (10.159,93)    | 0,00           |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                            |                |                |
| Pagamentos de lucros e dividendos                             | (316.118,18)   | (30.497,90)    |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS       | (316.118,18)   | (30.497,90)    |
| Aumento nas Disponibilidades                                  | 2.769.616,46   | (143.205,17)   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 1.140.639,19   | 1.283.844,36   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 3.910.255,65   | 1.140.639,19   |

Gravatai, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 06/05/2025, conforme recibo nº 1E.48.62.8F.9C.39.EB.C6.09.4C.CE.B7.3F.B9.B1.7F.5D.B1.C6.38-1

Alisson Silveira dos Santos  
CPF: 035.600.570-43  
Sócio Administrador

Lilia Tuchtenhagen do Nascimento  
CRC/RS 082090/O-5  
Contador(a)

Notas explicativas às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023.  
(Valores expressos em reais).

## 1. Contexto Operacional

A SEJAFIX SECURITIZADORA S/A., também denominada "Empresa", é uma sociedade privada, constituída sob a forma de Sociedade Anônima Fechada, com sede em Cachoeirinha, RIO GRANDE DO SUL, iniciou suas atividades em 30 de junho de 2020 e tem por objeto social: Atividades de securitização de recebíveis, cobrança extrajudicial e análise de crédito, a análise e seleção de recebíveis, a prestação de serviços de seleção e avaliação dos sacados devedores ou fornecedores das empresas e clientes contratantes; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; as atividades de gestão de soluções de pagamento e de cobranças; atividades de correspondente instituições financeiras; comercialização e o aluguel das máquinas de cartão de crédito e débito, por intermédio dos sistemas operacionais de terceirizados, no qual será efetivado a captura, roteamento, transmissão e processamento das transações, mediante software, além de intermediar o uso de aplicativo ou plataforma web para as transações via máquinas..

## 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

### 2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, aplicáveis ao término do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024.

A emissão das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 foi autorizada pela Administração, após aprovação e conclusão que essas representam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial da Empresa.

### 2.2 Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, e com base na premissa de continuidade de suas operações.

### 2.3 Declaração de continuidade

A Administração avaliou a capacidade da Empresa em continuar operando normalmente e está convencida de que possui recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

### 2.4 Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Sociedade.

## 2.5 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativa

A preparação das demonstrações contábeis da Empresa requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as divulgações de passivos contingentes.

A Administração não identificou evidências nas estimativas e premissas que possam apresentar risco significativo, com probabilidade de causar ajuste nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.

## 2.6 Políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão apresentadas e resumidas nas respectivas notas explicativas, e foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

## 3. Quadros auxiliares às demonstrações contábeis

### 3.1 Caixa e equivalentes de caixa

#### Políticas contábeis

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa em espécie, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor, mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo.

#### Composição

|                                      | <u>2024</u>                | <u>2023</u>                |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CAIXA                                | 0,00                       | 2.175,65                   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 1.377.445,48               | 319.901,67                 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO               | 2.532.810,17               | 818.561,87                 |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b><u>3.910.255,65</u></b> | <b><u>1.140.639,19</u></b> |

### 3.2 Valores a receber de clientes

#### Políticas contábeis

Está registrada e mantida no balanço pelo valor de realização líquido, constituído pelos documentos fiscais emitidos contra os clientes, com expectativa de recebimento no decorrer do próximo exercício.

#### Composição

|                                      | <u>2024</u>                | <u>2023</u>                |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CLIENTES                             | 3.854.986,18               | 3.852.594,33               |
| CARTERIA DE TERCEIROS                | 3.256.888,10               | 2.838.131,97               |
| PENDENCIAS A RECEBER                 | 146.167,49                 | 93.112,91                  |
| <b>VALORES A RECEBER DE CLIENTES</b> | <b><u>7.258.041,77</u></b> | <b><u>6.783.839,21</u></b> |

### 3.3 Impostos a recuperar

#### Políticas contábeis

Os impostos a recuperar compreendem créditos passíveis de recuperação e com expectativa de compensação ou restituição no decorrer do próximo exercício.

#### Composição

|                                    | <u>2024</u>            | <u>2023</u>          |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| SALDO NEGATIVO IRPJ 2023           | 129,23                 | 129,23               |
| SALDO NEGATIVO IRPJ 2024 - 3º TRIM | 1.156,90               | 0,00                 |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>        | <b><u>1.286,13</u></b> | <b><u>129,23</u></b> |

### 3.4 Adiantamentos a terceiros

#### Políticas contábeis

Tratam-se de valores pagos antecipadamente aos terceirizados, conforme negociação comercial entre as partes, cuja a prestação de contas ocorrerá quando da entrega do produto/serviço.

#### Composição

|                                  | <u>2024</u>              | <u>2023</u>             |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     | 0,00                     | 11.792,40               |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO         | 205.410,52               | 0,00                    |
| OUTROS ADIANTAMENTOS             | 209.212,00               | 79.212,00               |
| <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b> | <b><u>414.622,52</u></b> | <b><u>91.004,40</u></b> |

### 3.5 Realizável a longo prazo

#### Políticas contábeis

São os direitos da Empresa (créditos) que não possuem liquidez suficiente para circular de forma imediata, ou seja, não podem ser convertidos em capital no curto prazo.

#### Composição

|                                 | <u>2024</u>                | <u>2023</u>                |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BENS EM GARANTIA                | 8.165.000,00               | 2.000.000,00               |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b><u>8.165.000,00</u></b> | <b><u>2.000.000,00</u></b> |

### 3.6 Imobilizado

#### Políticas contábeis

O ativo imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por desvalorização, quando aplicável. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear para distribuir o valor do custo do bem ao longo da vida útil estimada. Os custos subsequentes ao do reconhecimento inicial são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores sejam mensurados de forma confiável. Os gastos com manutenção e reparos que não aumentem significativamente a vida útil do bem são considerados como despesas e alocados diretamente no resultado do exercício.

#### Composição

##### IMOBILIZADO

|                                   | Tx Deprec. a.a | 31/12/2022 | Aquisições       | Baixas | Depreciações    | Baixa Depreciações | 31/12/2023       |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO       | 10,00%         | -          | -                | -      | -               | -                  | -                |
| EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA      | 20,00%         | -          | -                | -      | -               | -                  | -                |
| INSTALAÇÕES                       | 10,00%         | -          | -                | -      | -               | -                  | -                |
| MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 10,00%         | -          | 3.676,90         | -      | -               | -                  | 3.676,90         |
| MÓVEIS E UTENCILIOS               | 10,00%         | -          | 7.250,64         | -      | 604,20          | -                  | 6.646,44         |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS        | 10,00%         | -          | 58.548,39        | -      | 4.879,00        | -                  | 53.669,39        |
| VEICULOS                          | 20,00%         | -          | -                | -      | -               | -                  | -                |
| IMOVEIS                           | 4,00%          | -          | -                | -      | -               | -                  | -                |
| BENFEITORIAS                      | 4,00%          | -          | -                | -      | -               | -                  | -                |
| TERRENOS                          | 0,00%          | -          | -                | -      | -               | -                  | -                |
| <b>Total</b>                      |                | -          | <b>69.475,93</b> | -      | <b>5.483,20</b> | -                  | <b>63.992,73</b> |

|                                   | Tx Deprec. a.a | 31/12/2023       | Aquisições       | Baixas | Depreciações    | Baixa Depreciações | 31/12/2024       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO       | 10,00%         | -                | -                | -      | -               | -                  | -                |
| EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA      | 20,00%         | -                | 10.159,93        | -      | 1.815,92        | -                  | 8.344,01         |
| INSTALAÇÕES                       | 10,00%         | -                | -                | -      | -               | -                  | -                |
| MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 10,00%         | 3.676,90         | -                | -      | -               | -                  | 3.676,90         |
| MÓVEIS E UTENCILIOS               | 10,00%         | 4.966,27         | -                | -      | 725,04          | -                  | 4.241,23         |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS        | 10,00%         | 53.669,39        | -                | -      | 5.854,80        | -                  | 47.814,59        |
| VEICULOS                          | 20,00%         | -                | -                | -      | -               | -                  | -                |
| IMOVEIS                           | 4,00%          | -                | -                | -      | -               | -                  | -                |
| BENFEITORIAS                      | 4,00%          | -                | -                | -      | -               | -                  | -                |
| TERRENOS                          | 0,00%          | -                | -                | -      | -               | -                  | -                |
| <b>Total</b>                      |                | <b>62.312,56</b> | <b>10.159,93</b> | -      | <b>8.395,76</b> | -                  | <b>64.076,73</b> |

### 3.7 Obrigações sociais

#### Políticas contábeis

Compreendem os encargos sociais incidentes sobre a remuneração dos empregados e diretores, cuja liquidação é esperada em até 12 meses.

#### Composição

|                           | 2024          | 2023          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| FGTS A RECOLHER           | 417,91        | 357,20        |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b> | <b>417,91</b> | <b>357,20</b> |

### 3.8 Obrigações tributárias

#### Políticas contábeis

Compreendem os tributos incidentes sobre o faturamento da Empresa de acordo com as alíquotas vigentes e, também as provisões para o imposto de renda e a contribuição social apurados conforme o regime do Lucro Real.

#### Composição

|                                      | <u>2024</u>             | <u>2023</u>              |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COFINS A RECOLHER                    | 509,40                  | 733,98                   |
| IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES | 416,50                  | 0,00                     |
| IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ      | 0,00                    | 162,64                   |
| ISSQN A RECOLHER                     | 318,37                  | 457,85                   |
| PIS A RECOLHER                       | 82,78                   | 119,27                   |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    | 6.571,04                | 39.412,90                |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA       | 9.317,79                | 96.766,68                |
| RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR         | 0,00                    | 504,20                   |
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER         | 3.414,08                | 2.550,28                 |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>        | <b><u>20.629,96</u></b> | <b><u>140.707,80</u></b> |

### 3.9 Provisões trabalhistas

#### Políticas contábeis

Representam as provisões de férias e os encargos sociais incidentes sobre as mesmas.

#### Composição

|                               | <u>2024</u>            | <u>2023</u>            |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| FÉRIAS                        | 5.030,60               | 2.604,60               |
| FGTS S/ FÉRIAS                | 402,44                 | 208,36                 |
| INSS S/ FÉRIAS                | 1.418,63               | 734,51                 |
| <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b> | <b><u>6.851,67</u></b> | <b><u>3.547,47</u></b> |

### 3.10 Contas a pagar

#### Políticas contábeis

Contas a pagar são operações registradas pelo valor de realização, conforme acordado entre as partes, com vencimento no curto prazo. O objetivo desse grupo é registrar contas a pagar das atividades administrativas, não abrangidas no grupo fornecedores.

#### Composição

|                                 | <u>2024</u>              | <u>2023</u>              |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TÍTULOS DE TERCEIROS A LIQUIDAR | 412.897,28               | 292.386,79               |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>           | <b><u>412.897,28</u></b> | <b><u>292.386,79</u></b> |

### 3.11 Outras obrigações

#### Políticas contábeis

Composto por outros compromissos, de curto prazo, registrados a valores de realização.

#### Composição

|                              | <u>2024</u>                | <u>2023</u>                |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS | 4.606.943,10               | 4.388.059,72               |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>     | <b><u>4.606.943,10</u></b> | <b><u>4.388.059,72</u></b> |

### 3.12 Outras obrigações LP

Representam as parcelas que não possuem vencimento ou expectativa de pagamento nos próximos 12 meses.

#### Composição

|                             | <u>2024</u>                | <u>2023</u>                |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BENS EM GARANTIA            | 8.165.000,00               | 2.000.000,00               |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LP</b> | <b><u>8.165.000,00</u></b> | <b><u>2.000.000,00</u></b> |

### 3.13 Capital social

O capital social está composto por 250.000 (duzentos e cinquenta mil ) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real ) cada, totalizando R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais ).

### 3.14 Reservas de lucros

A reserva de retenção de lucros, constituída nos termos da Lei das Sociedades por Ações, refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, para atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos, devidamente aprovado pela Administração.

## 4. Contingências

A Empresa não é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos que tenham relevância para registro de contingências.

## 5. Ônus reais e garantias sobre ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da Empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

**6. Eventos Subsequentes**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Gravataí, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 06/05/2025, conforme recibo nº 1E.48.62.8F.9C.39.EB.C6.09.4C.CE.B7.3F.B9.B1.7F.5D.B1.C6.38-1

Alisson Silveira dos Santos  
CPF: 035.600.570-43  
Sócio Administrador

Lilia Tuchtenhagen do Nascimento  
CRC/RS 082090/O-5  
Contador(a)