

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Recife - PE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2025.



+ 55 81 3302.4565



Rua Barão de Souza Leão, 451 - Sala 302
Boa Viagem - Recife/PE - CEP 51.030-300

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Recife - PE

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025.**

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. tem por finalidade efetuar negócios de Securitizadora de Créditos

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, alterada pela promulgação em 28 de dezembro de 2007, da Lei nº 11.638 alterada pela MP nº 449 de 04 de dezembro de 2008.

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria Executiva da Companhia em 09 de março 2026. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações contábeis.

DIRETOR

CONTADOR - CRC 14.647 O1/PE

NOTA 3. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

a) CONTAS A RECEBER

São registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

Saldo da contas a Receber em 31/12/25 de R\$ 27.509.000,09.

b) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

Constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber

c) IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição ajustado por depreciação acumulada, calculada pelo método linear, a taxa estabelecida em função do tempo de vida útil e de recuperação econômica, fixado por espécie de bem.

Contas	Taxa Depreciação	Saldo em 31/dez./25	Adições/ Transferências	Saldo em 31/dez./24
Móveis e Utensílios	10	4.640,00		4.640,00
Deprec. Acumulada	-	(934,30)	(464,04)	(470,26)
TOTAL		3.705,70	(464,04)	4.169,74

DIRETOR

CONTADOR - CRC 14.647 01/PE

d) RECEITAS E DESPES

As receitas e despesas são reconhecidas contabilmente pelo regime de competência.

NOTA 4. DEBÊNTURES**Terceira emissão**

São debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações de Emissão da Emissora. O prazo de vencimento é 15/04/2026.

Emissão	Valor Bruto	IR	Líquido
Terceira	2.971.561,77	(82.523,30)	2.889.038,47

Quarta emissão

São debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações de Emissão da Emissora. O prazo de vencimento é 15/01/2027.

Emissão	Valor Bruto	IR	Líquido
Quarta	2.791.199,25	(58.239,85)	2.732.959,40

DIRETOR

CONTADOR - CRC 14.647 01/PE

Quinta emissão

São debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações de Emissão da Emissora. O prazo de vencimento é 03/04/2030.

Emissão	Valor Bruto	IR	Líquido
Quinta	7.241.429,05	(48.285,80)	7.193.143,25

Sexta emissão

São debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações de Emissão da Emissora. O prazo de vencimento é 21/05/2030.

Emissão	Valor Bruto	IR	Líquido
Sexta	5.560.972,85	(92.194,55)	5.468.778,30

Sétima emissão

São debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações de Emissão da Emissora. O prazo de vencimento é 20/06/2030.

Emissão	Valor Bruto	IR	Líquido
Sétima	2.703.925,69	(45.883,28)	2.658.042,41

DIRETOR

CONTADOR - CRC 14.647 01/PE



+ 55 81 3302.4565



Rua Barão de Souza Leão, 451 - Sala 302
Boa Viagem - Recife/PE - CEP 51.030-300

Oitava emissão

São debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações de Emissão da Emissora. O prazo de vencimento é 17/12/2030.

Emissão	Valor Bruto	IR	Líquido
Oitava	6.035.814,80	(8.058,32)	6.027.756,48

NOTA 5. CAPITAL SOCIAL

O capital social, o qual pertence inteiramente a quotistas domiciliados no País, está composto quotas no valor de R\$ 1 cada uma.

Contas	Saldo em 31/dez./25	Adições	Saldo em 01/Jan./25
Capital Social	1.000.000,00	0	1.000.000,00

DIRETOR

CONTADOR - CRC 14.647 01/PE

NOTA 6. - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A composição das receitas operacionais, por natureza, é a seguinte:

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	
	2025	2024
Receita Operacional Bruta		
Receita de Securitização	6.989.999,62	4.782.678,37
Total das Receitas	6.989.999,62	4.782.678,37
Deduções		
COFINS	(215.697,42)	(146.569,28)
PIS	(35.050,83)	(23.817,51)
Total das Deduções	(250.748,25)	(170.386,79)
Receita Operacional Líquida	6.739.251,37	4.612.291,58

DIRETOR

CONTADOR - CRC 14.647 01/PE

CAPTAR SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A
Recife - PE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

A T I V O

	R\$(1)	
	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	<u>29.205.742,21</u>	<u>19.855.796,69</u>
DISPONIBILIDADES	<u>2.285.535,42</u>	<u>800.223,66</u>
Caixa e bancos	2.285.535,42	800.223,66
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>26.920.206,79</u>	<u>19.055.573,03</u>
Contas a receber - cliente - nota 3 a	27.509.000,09	19.651.244,50
Provisão p/crédito de liquidação duvidosa	(701.591,41)	(687.834,72)
Adiantamento Férias	5.596,88	4.997,82
Adiantamento a Funcionarios	500,00	-
Impostos a Recuperar	32.900,40	34.415,09
Outros Créditos	73.800,83	52.750,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>3.705,70</u>	<u>4.169,74</u>
IMOBILIZADO - nota 3 b	3.705,70	4.169,74
TOTAL	<u>29.209.447,91</u>	<u>19.859.966,43</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

DIRETOR

CONTADOR - CRC 14.647 01/PE

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A
 Recife - PE
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

P A S S I V O

	R\$(1)	
	2025	2024
CIRCULANTE	<u>3.371.645,51</u>	<u>16.383.441,45</u>
Salário a pagar	53.479,30	51.746,21
Obrigações Sociais	64.392,06	51.246,46
Férias a Pagar	157.865,60	146.318,99
Obrigações Fiscais	124.346,78	91.470,02
Debentures - 1º Emissão - nota 4	-	11.050.013,12
Debentures - 2º Emissão - nota 4	-	4.457.593,36
Debentures - 3º Emissão - nota 4	2.889.038,47	-
IRRF - Debentures - nota 4	82.523,30	531.916,55
Outras contas a Pagar	-	3.136,74
NÃO CIRCULANTE	<u>24.333.341,64</u>	<u>2.673.205,34</u>
Debentures - 3º Emissão - nota 4	-	2.638.564,29
Debentures - 4º Emissão - nota 4	2.732.959,40	
Debentures - 5º Emissão - nota 4	7.193.143,25	
Debentures - 6º Emissão - nota 4	5.468.778,30	
Debentures - 7º Emissão - nota 4	2.658.042,41	-
Debentures - 8º Emissão - nota 4	6.027.756,48	-
IRRF - Debentures - nota 4	252.661,80	34.641,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.504.460,76</u>	<u>803.319,64</u>
Capital Social - nota 5	1.000.000,00	1.000.000,00
Reserva Legal	35.057,06	
Lucros Obrigatórios a Pagar	175.285,28	
Lucro/Prejuízo Acumulado	294.118,42	(196.680,36)
TOTAL	<u>29.209.447,91</u>	<u>19.859.966,43</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

 DIRETOR

 CONTADOR - CRC 14.647 01-PE

CAPTAR SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A
 Recife - PE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	R\$(1)	
	01/JAN./25 A	01/JAN./24 A
	31/DEZ./25	31/DEZ./24
RECEITA BRUTA	<u>6.989.999,62</u>	<u>4.782.678,37</u>
Receitas de Securitização - nota 6	6.989.999,62	4.782.678,37
DEDUÇÕES	<u>(250.748,25)</u>	<u>(170.386,79)</u>
Impostos e contribuições - nota 6	(250.748,25)	(170.386,79)
RECEITA LÍQUIDA	<u>6.739.251,37</u>	<u>4.612.291,58</u>
DESPESA COM PESSOAL	(2.115.878,28)	(1.751.108,61)
LUCRO BRUTO	<u>4.623.373,09</u>	<u>2.861.182,97</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(3.590.314,93)</u>	<u>(2.505.414,92)</u>
Despesas financeiras	(3.297.932,84)	(2.326.732,86)
Receitas financeiras	1.526.811,41	1.122.757,11
Despesas gerais e administrativas	(1.819.193,50)	(1.301.439,17)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>1.033.058,16</u>	<u>355.768,05</u>
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(237.703,71)	(129.972,16)
	(94.213,33)	(55.429,98)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>701.141,12</u>	<u>170.365,91</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

 DIRETOR

 CONTADOR-CRC 014.647 O1/PE

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A
 Recife - PE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	01/JAN./25 A 31/DEZ./25	01/JAN./24 A 31/DEZ./24
	R\$	R\$
Fluxos de Caixa - atividades operacionais		
Lucro Líquido		
Ajustes por:		
Depreciação	701.141,12	170.365,91
Provisão para devedores duvidosos	464,04	361,26
Lucro ajustado	13.756,69	260.120,58
	715.361,85	430.847,75
Aumento nas Contas do Ativo Circulante		
Aumento de Passivo Circulante	(7.878.390,45)	(7.564.530,51)
Caixa gerado pelas operações	56.165,32	120.985,98
	(7.106.863,28)	(7.012.696,78)
Caixa Líquido Gerado pelas atividades operacionais	(7.106.863,28)	(7.012.696,78)
Fluxos de Caixa atividades de Investimentos		
Aquisição de bens - ativo imobilizado	-	(1.370,00)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento	-	(1.370,00)
Fluxos de Caixa atividades de Financiamento		
Emissão de Debetunres	8.592.175,04	4.745.829,00
Subscrição de Debetunres	23.100.000,00	2.500.000,00
Resgate de Debentures	(13.067.961,26)	-
Atualização monetária Debetunres	(1.439.863,70)	2.245.829,00
Caixa Líquido consumido pelas atividades de Financiamento	8.592.175,04	4.745.829,00
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	1.485.311,76	(2.268.237,78)
Caixa e Equivalente caixa no Início do Período	800.223,66	3.068.461,44
Caixa e Equivalente caixa no Fim do Período	2.285.535,42	800.223,66
	(1.485.311,76)	2.268.237,78

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

 DIRETOR



+ 55 81 3302.4565

 CONTADOR- CRC 14 .647 01/PE



Rua Barão de Souza Leão, 451 - Sala 302
 Boa Viagem - Recife/PE - CEP 51.030-300

CAPTAR SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

Recife - PE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

R\$(1)

	01/JAN./25 A 31/DEZ./25	01/JAN./24 A 31/DEZ./24
LUCRO DO EXERCICIO	<u>701.141,12</u>	<u>170.365,91</u>
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-	-
TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES	<u>701.141,12</u>	<u>170.365,91</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

DIRETOR

CONTADOR-CRC 14.647 01/PE

CAPTAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A

Recife - PE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PERÍODO DE 01/JAN./24 A 31/DEZ./25)

ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	LUCROS OBRIGATÓRIOS	RESERVA DE LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 01/JAN./24	1.000.000,00	-	-	(367.046,27)	632.953,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	170.365,91	170.365,91
SALDOS EM 31/DEZ./24	1.000.000,00	0,00	0,00	-196.680,36	803.319,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	701.141,12	701.141,12
RESERVA LEGAL		35.057,06	-	(35.057,06)	-
LUCROS OBRIGATÓRIOS			175.285,28	(175.285,28)	-
SALDOS EM 31/DEZ./25	1.000.000,00	35.057,06	175.285,28	294.118,42	1.504.460,76

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DIRETOR_____
CONTADOR - CRC 14.647 01/PE