

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Balanços patrimoniais
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	2025	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	41.437.513,66	47.054.109,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.122.335,74	3.014.172,26
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	38.956.254,24	43.991.734,71
TRIBUTOS A COMPENSAR	315.373,90	631,89
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	41.504,61	47.048,53
ADIANTAMENTOS	2.045,17	522,25
NÃO CIRCULANTE	536.938,07	575.064,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	175.265,48	62.985,20
IR/CS DIFERIDOS	343.766,64	492.033,24
IMOBILIZADO	17.905,95	20.045,93
TOTAL	41.974.451,73	47.629.174,01
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.872.073,98	347.220,76
FORNECEDORES	246.923,66	85.103,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	108.949,76	212.025,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.486.685,77	21.550,57
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.514,79	28.541,07
NÃO CIRCULANTE	25.617.610,56	30.794.212,76
DEBÊNTURES CAPTADAS	25.617.610,56	30.794.212,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.484.767,19	16.487.740,49
CAPITAL SOCIAL	11.000.000,00	11.000.000,00
RESERVA LEGAL	338.481,26	280.703,72
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	146.285,93	5.207.036,77
TOTAL	41.974.451,73	47.629.174,01

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações do resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
RECEITA LÍQUIDA	6.141.128,48	5.671.810,10
CUSTOS DE OPERAÇÃO	-3.290.086,86	-2.293.509,43
LUCRO BRUTO	2.851.041,62	3.378.300,67
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.166.590,79	-1.236.847,82
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-1.166.590,79	-1.236.847,82
LUCRO OPERACIONAL	1.684.450,83	2.141.452,85
RECEITAS FINANCEIRAS	1.508.810,85	1.254.942,54
OUTRAS RECEITAS	2.718,40	0,00
LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	3.195.980,08	3.396.395,39
IRPJ/CSLL CORRENTE	-406.617,26	-953.833,58
IRPJ/CSLL DIFERIDO	-148.266,60	-174.080,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.641.096,22	2.268.481,08
LUCRO POR AÇÃO	0,24	0,21

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Especial de Lucros	Lucros/ (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	11.000.000,00	167.279,65	3.073.530,33	0,00	14.240.809,98
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	2.268.481,08	2.268.481,08
Destinações:					0,00
Reserva Legal	0,00	113.424,05	0,00	-113.424,05	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	2.133.506,46	-2.133.506,46	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-21.550,57	-21.550,57
Saldos em 31 de dezembro de 2024	11.000.000,00	280.703,70	5.207.036,79	0,00	16.487.740,49
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	2.641.096,22	2.641.096,22
Destinações:					0,00
Reserva Legal	0,00	57.777,56	0,00	-57.777,56	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	146.285,93	-146.285,93	0,00
Dividendos	0,00	0,00	-5.207.036,79	-951.487,31	-6.158.524,10
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	-1.485.545,42	-1.485.545,42
Saldos em 31 de dezembro de 2025	11.000.000,00	338.481,26	146.285,93	0,00	11.484.767,19

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	3.195.980,08	3.396.395,39
AJUSTES PARE RECONCILIAR O RESULTADO		
DEPRECIAÇÃO	2.139,98	1.354,07
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS		
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	5.035.480,47	-7.132.635,55
TRIBUTOS A COMPENSAR	-314.742,01	-341,16
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.543,92	-313,75
ADIANTAMENTOS	-1.522,92	846,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-112.280,28	-62.985,20
FORNECEDORES	161.819,98	49.032,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-103.075,68	-24.082,13
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	973,72	6.556,23
DEBÊNTURES CAPTADAS	-5.176.602,20	6.955.979,17
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	2.693.715,06	3.189.806,20
IRPJ/CSLL PAGOS	-406.617,26	-953.833,58
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.287.097,80	2.235.972,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	-21.400,00
CAIXA USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-21.400,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DIVIDENDOS PAGOS	-2.956.102,51	-15.194,63
JUROS S/CAPITAL PAGOS	-222.831,81	0,00
CAIXA USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.178.934,32	-15.194,63
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-891.836,52	2.199.377,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
NO INÍCIO DO PERÍODO	3.014.172,26	814.794,27
NO FINAL DO PERÍODO	2.122.335,74	3.014.172,26
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-891.836,52	2.199.377,99

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4