

DAX SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 08.928.243/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ MIL			
ATIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	564	2.180
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	13	3
Direitos Creditorios		551	1.977
Valores Correntes a Realizar		0	200
NÃO CIRCULANTE		0	249
Imobilizado	3.3	0	197
Bens Móveis		0	703
Depreciação acumulada		0	-506
Intangível		0	52
Intangível		0	298
Amortização acumulada		0	-246
TOTAL DO ATIVO		564	2.429
PASSIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	518	1.047
Fornecedores		11	20
Valores a pagar cedentes		0	308
Obrigações Tributarias		1	0
Obrigações Sociais e Trabalhistas		1	1
Outras Obrigações e Valores a Pagar		503	715
Obrigações com Sócios e Pessoas Ligadas		2	3
NÃO CIRCULANTE	3.2	41	1.350
Obrigações com pessoas ligadas		6	0
Debentures		35	1.350
PATRIMONIO LIQUIDO		5	32
Capital Social	5	100	100
Prejuizos acumulados		-68	-10
Resultados do Exercício Corrente		-27	-58
TOTAL DO PASSIVO		564	2.429
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2025	2024
Receitas		0	0
Custos dos serviços vendidos		0	0
RESULTADO BRUTO		0	0
Despesas com vendas, administrativas e outras despesas e receitas operacionais		-69	-60
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		-69	-60
Despesas Financeiras		-8	-8
Receitas Financeiras		50	10
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		-27	-58
Despesas de imposto de renda e contribuição social		0	0
PREJUIZOS DO EXERCICIO		-27	-58

DAX SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 08.928.243/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL					
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA S	PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2024	100	226		-236	90
Transferência para reservas de lucros			-236	236	
Reserva legal absorvida conforme art.189 parag.unico Lei 6404/76		-226	226		
Prejuízos do exercício				-58	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	100	0	-10	-58	32
Transferência para prejuízos acumulados			-58	58	
Prejuízos do exercício				-27	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	100	0	-68	-27	5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL				
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2025	2024	
Prejuízo do exercício		-27	-58	
Ajustes por:				
Baixa ativo imobilizado - perdas		249	72	
Lucro do exercício ajustado		222	14	
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais				
Direitos creditorios		1.426	-27	
Valores Correntes a Realizar		200	-25	
Fornecedores		-317	7	
Obrigações Tributarias		1	0	
Outras obrigações e valores a pagar		-212	-92	
Obrigações com socios e pessoas ligadas		-1	0	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.319	-123	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Compra de Imobilizado		0	-10	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		0	-10	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Debentures		-1.315	0	
Obrigações com socios e pessoas ligadas		6	0	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		-1.309	0	
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10	-133	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		3	136	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		13	3	

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Dax Securitizadora S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, o único objeto da sociedade consiste, especificamente, na compra aquisição e securitização de recebíveis empresariais mercantis e/ou de prestação de serviços através da emissão e colocação no mercado em ambiente privado de valores mobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios pertinentes ou relativos à securitização de títulos.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1001, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, as taxas de depreciação são as seguintes:

Móveis e utensílios	10% a.a.
Computadores e periféricos	20% a.a.
Benfeitorias em Bens Locados	4% a.a.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do LUCRO REAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

DAX SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 08.928.243/0001-04

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas escriturais de R\$ 10.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Bernardo Schuelter 5.000 (ações) – 50%

Sergio de Oliveira Knabben, 5.000 (ações) – 50%

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.

Taipa Securitizadora S. A.
CARLOS GEOVANE CIRICO
CPF 791.661.409-49
DIRETOR PRESIDENTE

Morgan Contabilidade Empresarial SS
EDSON MORGAN
CONTADOR - CRC/SC 019626/O-1
CPF 536.794.409-44