

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

ATIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	20.971	14.857
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	894	258
Direitos Creditorios		20.077	14.598
Despesas do Exercício Seguinte		0	1
NÃO CIRCULANTE		86	103
Investimentos temporarios a Longo Prazo		4	0
Imobilizado	3.3	82	103
Bens Móveis		72	72
Depreciação acumulada		-22	-7
Adiantamento p/aquisição de bens permanentes		32	38
TOTAL DO ATIVO		21.057	14.960
PASSIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	442	222
Fornecedores		24	52
Obrigações Tributárias		131	105
Obrigações Sociais e Trabalhistas		55	43
Outros Valores Correntes a Pagar		22	22
Obrigacoes c/ Instituicoes financeiras		210	0
NÃO CIRCULANTE	3.2	20.481	14.621
Debentures		20.481	14.621
PATRIMONIO LIQUIDO		134	117
Capital Social	5	10	10
Reserva Legal		2	2
Reserva de Lucros		0	10
Resultados do Exercício Corrente		122	95
TOTAL DO PASSIVO		21.057	14.960
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2025	2024
Receitas Financeiras		9.091	6.009
Custos dos serviços vendidos		0	0
RESULTADO BRUTO		9.091	6.009
Despesas com vendas,administrativas e outras despesas e receitas operacionais		4.045	2.733
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		5.046	3.276
Despesas Financeiras		-4.506	-2.647
Receitas Financeiras		1.315	757
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		1.855	1.386
Despesas de imposto de renda e contribuição social		-615	-448
RESULTADO DO EXERCICIO		1.240	938

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL					
DSCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE LUCROS	RESULTA DO DO PERIODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2024	10	2	0	49	61
Transferência para reservas de lucros			49	-49	
Distribuição de dividendos			-883		
Lucros do exercício				938	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	10	2	-834	938	116
Transferência para reservas de lucros			49	-49	
Distribuição de dividendos			-1.222		
Lucros do exercício				1.240	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	10	2	-2.007	2.129	134

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2025	2024
Lucro do exercício		1.240	938
Ajustes por:			
Depreciação		14	7
Lucro do exercício ajustado		1.254	945
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais			
Direitos creditorios		-4.226	-6.414
Despesas do exercício seguinte		1	-1
Fornecedores		-28	44
Obrigações Tributarias		26	36
Obrigações Trabalhistas e Sociais		12	20
Outras obrigações e valores a pagar		0	22
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-2.961	-5.348
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Investimentos temporarios de longo prazo		-4	0
Compra de Imobilizado		0	-70
Adiantamento para aquisição de bens permanentes		6	-31
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		2	-101
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures		5.860	5.399
Distribuição de dividendos		-1.222	-883
Descontos de titulos		-1.253	1.018
Obrigações com instituições financeiras		210	0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		3.595	5.534
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		636	85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO		258	173
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERIODO		894	258

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Fonte Securitizadora S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, a companhia tem por objeto específico: Securitização de créditos, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios.

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

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.

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e parcialmente integralizado.

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.

Fonte Securitizadora S. A.
DILSON HEMKEMEIER
CPF 777.401.229-04
DIRETOR PRESIDENTE

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