

LIDASEC S. A.
CNPJ nº 53.258.980/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ MIL			
ATIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	3.453	3.541
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	91	1
Direitos Creditorios		3.349	3.540
Valores correntes a realizar		13	0
NÃO CIRCULANTE		40	43
Realizavel a Longo Prazo		0	25
Imobilizado	3.3	21	3
Bens Móveis		3	3
Depreciação acumulada		-1	0
Adiant. p/ aquisicao Bens Permanente		19	0
Intangível		19	15
Intangível		22	16
Amortização Acumulada		-3	-1
TOTAL DO ATIVO		3.493	3.584
PASSIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	37	164
Obrigações com Fornecedores		2	1
Obrigações Tributárias		14	15
Obrigações Sociais e Trabalhistas		21	12
Obrigações c/ Instituições Financeiras		0	136
NÃO CIRCULANTE		3.422	3.045
Debentures		3.422	3.045
PATRIMONIO LIQUIDO		34	375
Capital Social	5	20	20
Capital a integralizar		0	-1
Reservas		4	
Resultado do Exercício Corrente		10	356
TOTAL DO PASSIVO		3.493	3.584
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2025	2024
Receitas		1.194	1.217
RESULTADO BRUTO		1.194	1.217
Despesas com vendas, administrativas e outras despesas e receitas operacionais		-574	-401
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		620	816
Despesas Financeiras		-718	-438
Receitas Financeiras		111	125
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		13	503
Despesas de imposto de renda e contribuição social		-3	-147
LUCRO LIQUIDO		10	356

LIDASEC S. A.
CNPJ nº 53.258.980/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL					
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA S	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2024	19		0	0	19
Lucro do período				356	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	19		0	356	375
Transferência para Reserva Legal		4		-4	
transferência para Reserva de Lucros			352	-352	
Integralização de capital	1				
Distribuição de lucros			-352		
Lucro do período				10	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	20	4	0	10	34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL				
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2025	2024	
Resultado do exercício		10	356	
Ajustes por:				
Depreciação		4	1	
Resultado do exercício ajustado		14	357	
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais				
Direitos Creditorios		190	-3.540	
Valores correntes a realizar		-13		
Fornecedores		1	1	
Obrigações tributarias		-1	15	
Obrigações trabalhistas socias		9	12	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		200	-3.155	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Investimentos de longo prazo		25	-25	
Aquisição de imobilizado/intangível		-7	-19	
Adiantamento para aquisição de bens permanentes		-19	0	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		-1	-44	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Integralização de capital		1	2	
Debentures		378	3.045	
Conta garantida bancos		-136	136	
Distribuição de lucros		-352	0	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		-109	3.183	
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		90	-16	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		1	17	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		91	1	

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **LIDASEC 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.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

LIDASEC S. A.
CNPJ nº 53.258.980/0001-93

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:

Computadores e periféricos	20% a.a.
Marcas e Patentes	20% a.a.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) 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

O capital social é de R\$ 20.000,00, dividido em 20.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e parcialmente integralizado.

LIDASEC S. A.
CNPJ nº 53.258.980/0001-93

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.

LIDASEC S. A.
JAIR SCHUELTER
CPF 624.640.869-91
DIRETOR PRESIDENTE

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