

Balço Patrimonial dos exercícos findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
ATIVO	265.671.620	227.300.088
Ativo Circulante	262.925.592	224.525.695
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.721.564	17.091.566
Direitos Creditórios a Receber	242.166.806	191.071.984
Outros créditos	14.037.222	16.362.145
Ativo Não Circulante	2.746.028	2.774.393
Investimentos	1.984.914	1.855.632
Imobilizado	759.580	914.715
Intangível	1.534	4.046
PASSIVO	265.671.620	227.300.088
Passivo Circulante	45.381.680	43.505.864
Fornecedores	1.251.847	1.386.042
Empréstimos e Financiamentos	21.886.244	21.729.878
Obrigações Trabalhistas e Sociais	896.088	576.085
Obrigações Tributárias	148.055	188.779
Outras Obrigações	21.199.446	19.625.080
Não Circulante	216.615.470	180.288.562
Empréstimos e Financiamentos	84.745	86.956
Títulos e Valores Mobiliários	216.530.725	168.481.701
Partes Relacionadas	0	11.719.905
Patrimônio Líquido	3.674.470	3.505.662
Capital Social	3.326.000	3.326.000
Lucros Acumulados	348.470	179.662

Demonstração do Resultado dos exercícios findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Receitas Operacionais		
Receita Prestação de Serviços	5.250.190	9.539.985
Receita Securitização	38.519.873	29.699.273
Receita Vendas	3.440.000	0
(-) Custo de Bens Vendidos	(4.983.674)	0
(-) Impostos sobre a Receita	(860.420)	(1.072.360)
Receita Operacional Líquida	41.365.969	38.166.898
Despesas Operacionais		
Despesas Gerais e Administrativas	(9.942.931)	(15.915.171)
Total das Despesas Operacionais	(9.942.931)	(15.915.171)
Lucro antes do Resultado Financeiro	31.423.038	22.251.727
Despesas Financeiras	(37.287.678)	(27.508.560)
Receitas Financeiras	5.820.200	5.331.597
Resultado Financeiro Líquido	(31.467.478)	(22.176.963)
Resultado antes das provisões	(44.440)	74.764
Outras Receitas Não Operacionais	157.400	59.500
Outras Despesas Não Operacionais	(940)	0
(-) Provisão para Imposto de Renda	(11.762)	(8.914)
(-) Provisão para Contribuição Social	(7.057)	(5.348)
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	93.201	120.002
Lucro ou Prejuízo Líquido por Ações	0,03	0,04

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em:
Em Reais

	Capital Social Subscrito	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2024	3.326.000	179.662	3.505.662
Resultado do Exercício	0	93.201	93.201
Ajustes Exercícios Anteriores	0	75.607	75.607
Saldo em 31 de dezembro de 2025	3.326.000	348.470	3.674.470

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL	112.020	134.264
Ajustado por:		
Depreciação	334.710	353.425
Perda na Alienação de Bens Ativo Imobilizado	940	0
Despesas com Remuneração de Debêntures	32.922.803	24.495.224
Ajuste de Exercícios Anteriores	75.608	59.882
	<u>33.446.081</u>	<u>25.042.795</u>
(Aumento) /Diminuição das Contas Ativas		
Direitos Creditórios a Receber	(51.094.823)	(24.067.416)
Tributos a Recuperar	69.873	(149.905)
Estoques	1.334.847	(1.684.847)
Outros Créditos	2.542.384	(28.189)
Aumento/ (Diminuição) das Contas Passivas		
Fornecedores	(134.195)	539.680
Obrigações Trabalhistas e Sociais	320.002	72.169
Obrigações Tributárias	(40.724)	(1.780)
Outras Obrigações	(177.099)	644.649
Caixa Proveniente/ (Usado) nas Operações		
Juros Pagos	(16.389.695)	(21.979.944)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(18.819)	(14.262)
Caixa Líquido Usado nas Atividades Operacionais	<u>(30.142.168)</u>	<u>(21.627.050)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Venda de Ativo Imobilizado e Intangível	(178.001)	(326.964)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	<u>(178.001)</u>	<u>(326.964)</u>

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:Em Reais

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos/Amortização Decorrentes de Empréstimos	154.156	19.674.171
Pagamento de Dividendos	0	0
Ingressos Decorrentes do Aumento de Capital	0	0
Ingressos Decorrentes da Integralização de Debêntures/Mútuo	81.731.900	62.467.100
Resgate Debêntures/Mútuo	(61.935.889)	(52.854.002)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	19.950.167	29.287.269
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(10.370.002)</u>	<u>7.333.255</u>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	17.091.566	9.758.311
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	6.721.564	17.091.566

Joinville /SC, 10 de abril de 2026.

Ninfo Valtero König
Diretor PresidenteCharlotte Odebrecht
Diretora Vice-PresidenteJoão Mário Celso de Oliveira
Contador CRC/SC – 11407/O-9