

Pick Money SECURITIZADORA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Dezembro de 2025

Sumário

Balanço Patrimonial	3
Demonstração de Resultado	4
Demonstração do Fluxo de Caixa	4
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	5

Balço Patrimonial

Balço Patrimonial dos exercícos encerrados em 31 de Dezembro de 2024 e 2025 - Em milhares de reais

ATIVO	31/12/2024 republicado	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.931	3.938
Outros Créditos	119	234
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.049	4.173
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Clientes	1.288.492	1.645.663
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.288.492	1.645.663
TOTAL DO ATIVO	1.291.542	1.649.836
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	577	-
Obrigações Fiscais	53	89
Obrigações com Pessoal	57	79
Outros Créditos	12.588	14.793
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	13.275	14.960
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Contratuais	1.104.970	1.390.843
Debêntures	175.659	248.399
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.280.629	1.639.243
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	1	1
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(2.363)
Lucro do Exercício	(2.363)	(2.005)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.362)	(4.367)
TOTAL DO PASSIVO	1.291.542	1.649.836

Demonstração de Resultado

Demonstração de Resultado dos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2024 e 2025 - Em milhares de reais

	31/12/2024 republicado	31/12/2025
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	15.897	30.086
Outras Receitas Operacionais	-	3
Despesas Operacionais	(7.041)	(6.337)
	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	8.856	23.752
	-	-
RESULTADO FINANCEIRO	(11.219)	(25.758)
Receitas Financeiras	3.741	5.646
Despesas Financeiras	(14.960)	(31.403)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS	(2.363)	(2.005)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) EXERCÍCIO	(2.363)	(2.005)

Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2024 e 2025 - Em milhares de reais

Método Indireto	31/12/2024 republicado	31/12/2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	(2.363)	(2.005)
Provisão (Reversão) de Crédito de Liquidação Duvidosa	531	356
Juros de debêntures (apropriação)	13.506	29.591
(=) Caixa gerado pela operações antes do Cap. Giro e Impostos (EBITDA)	11.674	27.942
Aumento (redução) dos ativos	(384.318)	(357.643)
Aumento (redução) dos passivo	280.799	287.559
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(91.845)	(42.142)
	-	-
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Aquisição (venda) de imobilizado	-	-
Outros investimentos	-	-
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Debêntures (captação)	99.000	43.149
Dividendos Pagos	(5.300)	-
	-	-
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	93.700	43.149
	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DA VARIAÇÃO DO CAIXA (1 + 2 + 3)	1.856	1.007
	-	-
	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.075	2.931
Caixa e equivalente de caixa no final do período	2.931	3.938
Aumento (redução) do caixa no período	1.856	1.007

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais

	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	1	-	5.300	5.301
Lucro Líquido do Exercício		-	(2.363)	(2.363)
Dividendos Pagos			(5.300)	(5.300)
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	1	-	(2.363)	(2.362)
Lucro Líquido do Exercício			(2.005)	(2.005)
Dividendos Pagos			-	-
Saldo em 31 de Outubro de 2025	1	-	(4.368)	(4.367)

Bauru, 31 de janeiro de 2026

Fábio Donizete de Mendonça
Diretor

Cristiane Correa de Oliveira
Contadora
CRC nº 1 SP 297262/O-8