

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em Reais (R\$)

| Histórico | Capital | | Lucros/Prejuízos Acumulados | Total |
|---|----------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| | Capital Social | Capital a Realizar | Prejuízo Acumulado | |
| Saldo em 17/12/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZERAMENTO DE RESULTADO | 0,00 | 0,00 | (168,00) | (168,00) |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR | 5.000,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2025 | 5.000,00 | (4.500,00) | (168,00) | 332,00 |

LEANDRO COSTA BARBOSA
Diretor Presidente
CPF: 082.802.026-41

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

Período: 18/12/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---|----------|
| 1 -ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Lucro (Prejuízo) do exercício | (168,00) |
| Capital Integralizado | 500,00 |
| = AUMENTO(REDUÇÃO)PATRIMONIO LIQUIDO | 332,00 |
| 2 -AUMENTO (Redução) NAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | |
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+2+3) | 332,00 |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) | 332,00 |

LEANDRO COSTA BARBOSA
Diretor Presidente
CPF: 082.802.026-41

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. CONTEXTO OPERACIONAL - REAL
2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
3. RESUMO PRÁTICAS - COMPETÊNCIA
4. CAIXA E EQUIVALENTE
5. CAPITAL SOCIAL
6. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL - REAL

A empresa AUREON SECURITIZADORA S.A, é classificada como um Sociedade Anônima Fechada, tributada no Lucro Real, que possui sua sede na cidade de Montes Claros, localizada na Avenida COMENDADOR ANTONIO LOUREIRO RAMOS nº 400 - MONTES CLAROS. Com a início de suas atividades em 18/12/2025. Tendo como objeto social a exploração da atividade de Securitização de créditos

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, são apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade. Todas as demonstrações e saldos apresentados estão consolidados. A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/12. Portanto, atendendo aos termos da ITG 100, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício e Notas Explicativas.

3. RESUMO PRÁTICAS - COMPETÊNCIA

1 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios onde as receitas são reconhecidas no resultado no momento de sua ocorrência, ou seja, quando todos os riscos e benefícios próprios dos seus serviços são transferidos aos usuários, consumidores e sócios. Os custos com as mercadorias e as despesas são reconhecidos no resultado no momento da utilização dos recursos.

1 Regime de Escrituração

A entidade adota o regime de competência para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4. CAIXA E EQUIVALENTE

São registradas neste grupo de contas todas as movimentações com numerários, sendo em espécie (Caixa) e de ordem bancária (Bancos). Como tal, os saldos apresentados constituem os saldos de Caixa e Bancos existentes na data do encerramento do exercício. Tendo como forma de comprovação os extratos bancários e/ou relatórios de controle de caixa, enviados pela entidade ao decorrer do exercício social, sendo assim de sua total responsabilidade a ausência de documentos caso ocorrer.

| | 2025 |
|-------------------------------------|--------|
| BENS NUMERÁRIOS | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 332,00 |
| APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 332,00 |

5. CAPITAL SOCIAL

Neste grupo estão informados os valores correspondentes ao Capital Social Subscrito e o Capital Social a integralizar da empresa. O Capital Social é de 5.000,00. Subscritos da seguinte forma:

| NOME | AÇÕES | VALOR (R\$) | INTEGRALIZADO (R\$) | % |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| JOÃO PEDRO SANTOS FERREIRA | 500 | 500,00 | 50,00 | 10 |
| LEANDRO COSTA BARBOSA | 4.500 | 4.500,00 | 450,00 | 90 |
| TOTAL | 5.000 | 5.000 | 500,00 | 100 |

6. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de -168,00 referente ao resultado auferido no final deste exercício.

LEANDRO COSTA BARBOSA
Diretor Presidente
CPF: 082.802.026-41

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58