

3001 CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ: 11.352.240/0001-71		11/06/2026 14:19 Pág:0001	
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO Valores expressos em Reais (R\$)			
		Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 -ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (Prejuízo) do exercício		(14.573,50)	(29.792,34)
Ajuste de Exercícios Anteriores		(29.792,34)	(33.904,62)
= AUMENTO(REDUÇÃO)PATRIMONIO LIQUIDO		(44.365,84)	(63.696,96)
Aumento(Redução)Depreciação e Amortização		100,00	9.873,68
1 - REDUÇÃO (Aumento) NAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE/ NÃO CIRCULANTE		100,00	9.873,68
2 -AUMENTO (Redução) NAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
Aumento(Redução)Fornecedores		13.928,01	19.091,41
Aumento(Redução)Impostos e Contribuições		133,04	153,85
Aumento(Redução)Tributos Retidos		412,45	673,40
2. Aumento (Redução) nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulante		14.473,50	19.918,66
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+2+3)		(29.792,34)	(33.904,62)
5 - Disponibilidades no início do período		114.058,69	114.058,69
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)		114.437,92	114.058,69
FABRICIO POZZI COLZANI DIRETOR PRESIDENTE CPF: 909.670.979-91		MICHAEL BONI CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador CPF: 055.941.459-58	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2024 a 31/12/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 31/12/2023	800.000,00	(804.850,39)	(4.850,39)
TRANSFERIDO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00
ZERAMENTO DE RESULTADO	0,00	(29.792,34)	(29.792,34)
Saldo em 31/12/2024	800.000,00	(834.642,73)	(34.642,73)
TRANSFERIDO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00
ZERAMENTO DE RESULTADO	0,00	(14.573,50)	(14.573,50)
Saldo em 31/12/2025	800.000,00	(849.216,23)	(49.216,23)

FABRICIO POZZI COLZANI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 909.670.979-91

MICHAEL BONI
CRC: 1-8C-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE	
1.	CONTEXTO OPERACIONAL
2.	ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
3.	RESUMO PRÁTICAS - CAIXA
4.	CAIXA E EQUIVALENTE
5.	DUPLICATAS A RECEBER
6.	CRÉDITOS A RECEBER
7.	IMOBILIZADO
8.	INTANGIVEL
9.	FORNECEDORES
10.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
11.	OUTRAS OBRIGAÇÕES
12.	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
13.	CAPITAL SOCIAL
14.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CAPITAL SECURITIZADORA S.A. , é classificada como um Sociedade Anônima Fechada , tributada no Lucro Real, que possui sua sede na cidade de Brusque, localizada na Rua HENRICH RICARDO BRUNO ERBE nº 25 - SALA: 204; . Com a início de suas atividades em 27/11/2009 . 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 e 31 de dezembro de 2024, são apresentadas em Reais (RS) 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 - CAIXA

1 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de caixa dos exercícios onde as receitas são reconhecidas no momento do recebimento dos numerários. 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 caixa para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas no resultado no momento do recebimento dos Numerário. Os custos e despesas são reconhecidos no momento da utilização dos recursos ou aquisição dos serviços.

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	2024
BENS NUMERÁRIOS	113.400,70	113.021,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.037,22	1.037,22
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.437,92	114.058,69

5. DUPLICATAS A RECEBER

Os valores a receber estão registrados pelos valores referentes às vendas de produtos com os recebimentos a prazo, que são registradas e mantidas em conta nominal a cada um de seus clientes e os valores que as compõem são as somas de valores vendidos subtraídos os recebidos dos títulos decorrentes a operação do ano. Valores somente lançados em curto prazo por serem recebidos em sua totalidade antes do termino do exercício seguinte.

	2025	2024
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	4.122.882,08	4.122.882,08

6. CRÉDITOS A RECEBER

Constitui este grupo de contas os créditos com terceiros, sendo estes: Adiantamento a funcionários, referentes a obrigações trabalhistas pagas antecipadamente, sendo esses: Férias e 13º salário; Tributos a Recuperar e Créditos Fiscais, que podem ser compensados e recuperados pela empresa; Títulos de capitalização e impostos antecipados que são referentes aos Parcelamentos Federais ainda não consolidados.

	2025	2024
Títulos a Receber	0,00	0,00
Cheques em Cobrança	0,00	0,00
Adiantamentos a Terceiros	0,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Impostos a Compensar	567,30	567,30
Total Créditos a Receber	567,30	567,30

7. IMOBILIZADO

Imobilizado
Estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição deduzido da depreciação acumulada e de perdas acumuladas por

redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. O custo de aquisição inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, sendo reconhecida no resultado. O valor residual total dos bens registrados no ativo imobilizado e no intangível é de R\$ 0,00. As taxas anuais de depreciação e amortização estão mencionadas em nota própria.

	Saldo em 31/12/2024	Movimentação do período			Saldo em 31/12/2025	Taxa % Fiscal
	Saldo Líquido	Aquisições	Baixas	Depreciação	Saldo Líquido	% Depreciação
Equipamentos de Comunicação	-			-	-	Não Deprecia
Equipamentos para Processamento de Dados	-			-	-	20%
Instalações	-			-	-	10%
Móveis e Utensílios	100,00			(100,00)	-	10%
Veículos	-			-	-	20%
TOTAL	100,00	-	-	(100,00)	-	

8. INTANGIVEL

O grupo de Ativos Intangíveis é composto por ativos não monetários identificáveis, sem substância física, que são controlados pela entidade e dos quais se espera a obtenção de benefícios econômicos futuros. Os ativos intangíveis reconhecidos foram adquiridos de terceiros ou gerados internamente e estão registrados conforme os critérios contábeis estabelecidos:

	2025	2024
TOTAL INTANGÍVEL	0,00	0,00

9. FORNECEDORES

Os registros efetuados neste grupo de contas evidenciam os saldos relativos às operações e/ou despesas a pagar efetivamente incorridas pela empresa e que dizem respeito diretamente às suas operações, sendo classificadas como passivos circulantes devido aos pagamentos serem efetuados no período menor que um ano. O saldo restante no final deste período está abaixo demonstrado e comparado com o final do período anterior. Esses valores são referentes a aquisições de insumos e demais despesas usadas na atividade da empresa

	2025	2024
TOTAL FORNECEDORES	234.855,86	220.927,85

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Encontram-se registradas todas as obrigações com impostos correntes, incidentes sob as operações próprias e retidos sobre pagamentos a terceiros. Tais obrigações estão registradas pelo seu valor líquido de operação. Este grupo encontra-se no passivo circulante

	2025	2024
COFINS a Recolher	0,00	0,00
CSLL a Recolher	0,00	0,00
ICMS a Recolher	0,00	0,00
ICMS ST a Recolher	0,00	0,00
IPI a Recolher	0,00	0,00
IRPJ a Recolher	0,00	0,00
IRRF s/ FOPA	312,53	179,49
PIS a Recolher	0,00	0,00
ISS a Recolher	0,00	0,00
Simples Nacional a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias	569,72	436,68
ISS Retido a Recolher	7,69	7,69
Contribuições Retidas a Recolher	1.184,31	771,86
INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
PCC Retido a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias Retidas	1.192,00	779,55

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Neste grupo podem ser alocadas todas as demais contas da Entidade, exceto quando a norma preveja grupo específico para tal, seja devido à atividade ou ao porte da empresa. São mantidos neste grupo os adiantamentos de Clientes, referentes a depósitos que não foram identificados pela entidade, e Contas a Pagar relativo a contas diversas da entidade. A apresentação do saldo segue abaixo da seguinte forma:

	2025	2024
Adiantamentos a Clientes	495,33	495,33
Contas a Pagar	0,00	0,00
Contas Correntes	2.846.234,39	2.846.234,39
Total Outras Obrigações	2.851.295,14	2.850.915,91

12. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os financiamentos a pagar são reconhecidos, inicialmente, pelos custos históricos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que a operação esteja em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Neste exercício, constam para pagamento os saldos abaixo:

	2025	2024
EMPRESTIMOS	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SALDO FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS LP	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS LP	0,00	0,00
DEBENTURES	1.199.190,81	1.199.190,81
SALDO FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.199.190,81	1.199.190,81

13. 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 800.000,00. Subscritos da seguinte forma:

NOME	AÇÕES	VALOR (R\$)	%
FABRICIO POZZI COLZANI	800.000	800.000,00	100
TOTAL	800.000	800.000,00	100

14. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de -849.216,23 referente ao resultado auferido no final deste exercício.

FABRICIO POZZI COLZANI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 909.670.979-91

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