

Demonstrações Financeiras

GPR CAPITAL S/A

Em 31 de dezembro de 2025

Indaiatuba-SP, 30 de abril de 2026.

Aos acionistas da

GPR CAPITAL S/A

Senhores Acionistas,

A Administração da **GPR CAPITAL S/A**, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

GPR CAPITAL S/A

Antonio Carlos Fernandes Pinheiro
Diretor Presidente

Conteúdo:

Balanço Patrimonial dos exercícios findos	4
Demonstração do Resultado dos exercícios	5
Demonstração da mutação do patrimônio líquido.....	6
Demonstração do fluxo de caixa.....	7
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras	8

Balço Patrimonial dos exercícos findos em 31 de dezembro de :

(Valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2.025	2.024
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	250.997	199.199
Direitos creditórios a receber	5	11.856.295	14.887.277
Outros créditos		7.016.013	4.766.799
Tributos a recuperar		32.917	31.371
Total do Ativo Circulante		19.156.222	19.884.646
Ativo não circulante			
Imobilizado	6	79.801	203.488
Intangível	6	960	960
Total do Ativo não Circulante		80.761	204.448
Total do Ativo		19.236.983	20.089.094
PASSIVO			
Passivo Circulante			
Obrigações com fornecedores	7	9.870	4.914
Obrigações tributárias	8	30.307	5.583
Obrigações partes relacionadas		-	-
Outras obrigações	9	1.887.156	2.132.663
Total do passivo Circulante		1.927.333	2.143.160
Passivo não Circulante			
Títulos e valores mobiliários	10	16.805.760	17.531.196
Empréstimos e financiamentos		248.637	136.694
Total do passivo não circulante		17.054.397	17.667.890
Patrimônio líquido	11		
Capital social		280.510	280.510
Prejuízo acumulado		(33.598)	(10.807)
Reserva legal		8.341	8.341
Total do patrimônio líquido		255.253	278.044
Total do Passivo		19.236.983	20.089.094

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de:

(Valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>2.025</u>	<u>2.024</u>
Receitas operacionais			
Receita de Securitização		1.342.999	1.300.088
(-) Custo de captação		(2.405.102)	(2.069.927)
Receita de prestação de serviços		26.347	16.242
(-) Deduções da receita		(1.203)	(3.503)
Receita operacional líquida		(1.036.959)	(757.100)
Lucro bruto		(1.036.959)	(757.100)
Despesas operacionais:			
Despesas gerais e administrativas		(1.120.133)	(783.768)
Total das despesas operacionais		(1.120.133)	(783.768)
Resultado antes do Resultado Financeiro	12	(2.157.091)	(1.540.868)
Despesas financeiras		(21.528)	(226.328)
Receitas financeiras		2.155.828	1.756.389
Resultado financeiro líquido	13	2.134.300	1.530.061
Resultado antes das provisões		(22.791)	(10.807)
(-) Provisão para imposto de renda		-	-
(-) Provisão para contribuição social		-	-
Lucro/(Prejuízo) líquido do período		(22.791)	(10.807)
Lucro/(Prejuízo) líquido por ação		(0,08125)	(0,03853)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de:
(Valores expressos em reais)

	Capital Social	Reserva	Lucros	Prejuízo	
	Subscrito	Legal	Acumulados	Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	280.510	4.681	88.941	0,00	374.132
Resultado do período				73.197	73.197
Dividendos pagos no período				(88.941)	(88.941)
Destinações estatutárias:					
- Dividendos a pagar				(69.537)	(69.537)
- Reserva legal - 5%		3.660		(3.660)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	280.510	8.341	-	-	288.851
Resultado do período				(10.807)	(10.807)
Destinações estatutárias:					
- Dividendos a pagar					-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	280.510	8.341	-	(10.807)	278.044
Resultado do período				(22.791)	(22.791)
Destinações estatutárias:					
- Dividendos a pagar					-
Saldo em 31 de dezembro de 2025	-	-	-	(33.598)	255.253

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de:

(Valores expressos em reais)

	2.025	2.024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/(Prejuízo) líquido antes do IRPJ e CSLL	(22.791)	(10.807)
Ajustado por:		
- Custo de captação	2.405.102	2.069.927
- Depreciação e amortização do exercício	24.276	79.786
	2.406.587	2.138.906
(Aumento)/Diminuição das contas ativas		
Direitos creditórios a receber	3.030.982	(267.895)
Outros créditos	(2.249.214)	(3.502.294)
Tributos a recuperar	(1.546)	-
Aumento/(Diminuição) das contas passivas		
Obrigações com fornecedores	4.956	(4.537)
Obrigações tributárias	21.075	(1.447)
Obrigações partes relacionadas	-	(69.537)
Outras Obrigações	(245.507)	725.408
Caixa proveniente/(usado) nas operações	2.967.333	(981.396)
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-
Juros Pagos	(21.528)	(20.752)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	2.945.805	(1.002.148)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(10.520)	-
Venda bens e direitos	109.931	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	99.411	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de dividendos	-	(69.537)
Empréstimos e financiamentos	111.943	136.693
Ingresso de títulos e valores mobiliários	2.373.779	1.797.947
Resgate de títulos e valores mobiliários	(5.479.139)	(768.575)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(2.993.418)	1.096.528
Aumento/(Diminuição) Líquida de caixa e equivalentes a caixa	51.798	94.380
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	199.199	104.819
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	250.997	199.199

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2025

1) *Contexto Operacional*

A GPR CAPITAL S/A, constituída em 15 de dezembro de 2014, tem como objetivo social (I) securitização de direitos creditórios comerciais, industriais, financeiros, agronegócio e imobiliários, assim compreendida a compra, venda e prestação da respectivas garantias em créditos imobiliários; (II) emissão e colocação no mercado privado (sem intermediação de instituição financeira) de títulos, valores mobiliários e de certificados de recebíveis imobiliários ("CRI"); (III) prestação de serviços relacionados a operações no mercado secundário de títulos e valores mobiliários; (IV) prestação de serviços e realização de outros negócios referentes a operações no mercado secundário de créditos imobiliários, de acordo com a Lei 9.514 de 20.11.1997 e das normas que vierem a alterá-la, substituí-la ou complementá-la; (V) emissão de debêntures em regime de distribuição pública ou privada na forma da Lei 6.404/76; (VI) realizar negócios e prestação de serviços de seleção, administração e cobrança de direitos de créditos lastreados nos títulos e valores mobiliários relacionados à atividade de securitização de créditos. Os possíveis riscos de não liquidação destas operações, são de responsabilidade dos investidores em sua totalidade.

2) *Apresentação das demonstrações financeiras*

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao **"Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC"** e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

A administração da sociedade declara que as demonstrações financeiras refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência.

A responsabilidade profissional da Contadora que referenda este conjunto de demonstrações financeiras está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

A Demonstração de Resultados Abrangentes (DRA) não está sendo apresentada, pois não há valores a serem apresentados nesse conceito, vez que o lucro do exercício é igual ao resultado abrangente total.

3) ***Principais práticas contábeis***

As demonstrações financeiras são elaboradas com o apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, provisão para receitas incorridas que ainda não foram faturadas, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões.

3.1. Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Companhia.

3.2. Reconhecimento de receita

i) Prestação de serviços

A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos celebrados entre a Companhia e os cedentes dos direitos creditórios.

iii) Receita de Securitização

O *spread* da operação decorre, basicamente, da diferença entre o preço pago pela Companhia na aquisição do crédito e o preço de colocação das debêntures aos Investidores. Em outras palavras, a Companhia adquire o lastro de crédito, aplicando determinado fator que somente será em parte repassada como forma de remuneração, de modo que a diferença observada entre as taxas consiste no *spread* realizado.

3.3. Impostos e contribuições

i. Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido – correntes

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculados com base nas alíquotas vigentes: 15% para o IRPJ, 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R\$ 240.000,00 por ano e 9% de CSLL.

ii. Imposto sobre serviços, Pis e Cofins

As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas

seguintes alíquotas básicas:

- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Seguindo a Lei 10.684/2003, a alíquota da COFINS fica elevada para 4% (quatro por cento) para as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º do Art. 3 da Lei 9.718/1998.
- Programa de Integração Social (PIS) – 0,65%
- Imposto Sobre Serviços (ISS) – 2% a 5%;

3.4. Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração

Os ativos financeiros da Companhia são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado a valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro, que é composto pelo caixa e equivalentes de caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata.

3.5. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.6. Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.

3.7. Tributos a compensar

Uma vez identificado valores de tributos passíveis de compensação, seja por recolhimento indevido ou a maior, tais valores devem ser contabilizados em contas do ativo, com a corresponde atualização, de acordo com a legislação de regência.

3.8. Informações por segmento

A Companhia atua única e exclusivamente no segmento de securitização de créditos, motivo pelo qual não e aplica a apresentação das informações de segmentação requeridas pelo CPC 22.

4) Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. O caixa e equivalentes de caixa existentes na companhia compõem-se da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Caixa	118	3.266
Banco conta movimento	157.583	195.933
Aplicações Financeiras	93.296	
Total de caixa e equivalentes de caixa	250.997	199.199

5) Direitos creditórios a receber

O saldo de Direitos Creditórios a receber é composto por direitos de créditos adquiridos de empresas originadoras dos segmentos industriais, comerciais e da prestação de serviços. Os valores são escriturados pelo valor de face dos Direitos Creditórios a receber, devido ao fato do prazo médio da carteira ser inferior a 180 dias, a empresa optou por não reconhecer o ajuste a valor presente, requerido pelo CPC 12. Esta carteira é composta por:

Descrição	2025	2024
Direitos creditórios a receber	11.856.295	14.887.277
Total de direitos creditórios a receber	11.856.295	14.887.276

6) Imobilizado e Intangível

a) Imobilizado – Composta por:

Descrição	Taxa	2025				2024
		Custo	Aquisição	Depreciação	Residual	Saldo
Aparelhos telefônicos	20%	25.751	-	(19.868)	5.883	6.216
Móveis e utensílios	10%	98.500	-	(70.726)	27.774	29.656
Reformas em andamento	10%	36.333	-	-	36.333	36.333
Veículos automotores	20%	-	-	-	-	119.124
Equipamentos de informática	20%	60.154	-	(50.343)	9.811	12.159
Total do Imobilizado		220.738		(140.937)	79.801	203.488

b) Intangível – Composta por:

Descrição	Taxa	2025				2024
		Custo	Aquisição	Amortização	Residual	Saldo
Software	20%	52.232	-	(52.232)	-	-
Marcas e Patentes	10%	960	-	-	960	960
Total do Intangível		53.192		(52.232)	960	960

7) **Fornecedores**

A conta de obrigações com fornecedores está composta por valores a pagar referente as operações usuais da companhia, e, está disposto da seguinte maneira:

Descrição	2025	2024
Fornecedores nacionais	9.870	4.914
Total de obrigações com fornecedores	9.870	4.914

8) **Obrigações Tributárias**

A conta de obrigações tributárias, está assim composta:

Descrição	2025	2024
ISS a recolher	150	97
IRPJ a recolher	-	2280
CSLL a recolher	-	1369
CSRF retido a recolher	530	1316
IRRF retido a recolher	166	420
INSS retido a recolher	109	101
IRRF s/ Debêntures	29.352	-
Total de obrigações tributárias	30.307	5.583

9) Outras obrigações

A conta de outras obrigações pelas demais operações da companhia, estão demonstradas e compostas da seguinte maneira:

Descrição	2025	2024
Valores a apropriar - 4ª emissão	1.860.223	2.060.194
Valores a apropriar – 5ª emissão		
Consórcio a pagar	-	43.684
Outras obrigações	26.103	28.785
Resgate de Debentures a Pagar	830	
Total de outras obrigações	1.887.156	2.132.663

10) Títulos e Valores Mobiliários**1ª Emissão privada de debêntures simples em 10 de março de 2015**

Deliberada em assembleia geral extraordinária realizada em 10 de março de 2015 com respectivo registro da Escritura de Emissão no Registro de Comércio mediante a emissão de duas séries. Conforme características definidas na Escritura, dentre elas o prazo de vencimento – 1ª série em 31/07/2018 e 2ª série em 31/07/2020 - essa emissão já foi liquidada, ou seja, a Companhia já realizou o pagamento aos Debenturistas do valor nominal devidamente atualizado conforme definido em cada série.

2ª Emissão privada de debêntures simples em 19 de julho de 2016

Deliberada em reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de julho de 2016 com respectivo registro da Escritura de Emissão no Registro de Comércio, mediante a emissão de três séries com as seguintes características:

Características	1ª série
Quantidade	30
Valor unitário	R\$ 50.000,00
Valor total da série	R\$ 1.500.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simple
Vencimento	31 de dezembro de 2026
Colocação	Privada

Características	2ª série
Quantidade	20
Valor unitário	R\$ 100.000,00
Valor total da série	R\$ 2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	31 de dezembro de 2026
Colocação	Privada

Características	3ª série
Quantidade	5
Valor unitário	R\$ 300.000,00
Valor total da série	R\$ 1.500.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	31 de dezembro de 2026
Colocação	Privada

3ª Emissão privada de debêntures simples em 28 de junho de 2019

Deliberada em reunião do Conselho de Administração em 28 de junho de 2019 com respectivo registro da Escritura de Emissão no Registro de Comércio, mediante a emissão de cinco séries com as seguintes características:

Características	1ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da série	R\$ 2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	30 de junho de 2029
Colocação	Privada

Características	2ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da série	R\$ 2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	30 de junho de 2029
Colocação	Privada

Características	3ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da série	R\$ 2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	30 de junho de 2029
Colocação	Privada

Características	4ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da série	R\$ 2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	30 de junho de 2029
Colocação	Privada

Características	5ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da série	R\$ 2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	30 de junho de 2029
Colocação	Privada

4ª Emissão privada de debêntures simples em 07 de março de 2022

Deliberada em assembleia geral em 07 de março de 2022 com respectivo registro da Escritura de Emissão no Registro de Comércio, com as seguintes características:

Características	Série Única
Quantidade	10.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da emissão	10.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	06 de março de 2.032
Colocação	Privada

5ª Emissão privada de debêntures simples em 01 de dezembro de 2022

Deliberada em assembleia geral em 01 de dezembro de 2022 com respectivo registro da Escritura de Emissão no Registro de Comércio, com as seguintes características:

Características	1ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da série	2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	01 de novembro de 2.027
Colocação	Privada

Características	2ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da série	2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Simples
Vencimento	01 de novembro de 2.027
Colocação	Privada

Descrição	Série	2025	2024
Debêntures - 2ª emissão	1ª, 2ª e 3ª	850.000	1.250.000
Remuneração – 2ª Emissão	1ª, 2ª e 3ª	1.034.574	1.237.145
Debêntures - 3ª emissão	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª	7.852.000	7.408.000
Remuneração – 3ª Emissão	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª	5.404.011	4.569.477
Debêntures - 4ª emissão	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª	207.000	1.942.000
Remuneração – 4ª Emissão	Única	1.456.704	1.123.103
Debêntures - 5ª emissão	1ª	-	-
Remuneração – 5ª Emissão	1ª	1471	1471
Total de obrigações com Títulos e Valores Mobiliários		16.805.760	17.531.196

11) Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R\$ 280.510,00 (duzentos e oitenta mil quinhentos e dez reais), totalmente integralizado, é representado por 280.510 (duzentos e oitenta mil e quinhentos e dez) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Prejuízo acumulado

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 a Companhia apurou prejuízo no valor de R\$ 22.791,49 (vinte e dois mil e setecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos) destinado à conta de prejuízos acumulados para compensação futura.

12) Resultado Operacional

O resultado operacional é composto de receitas operacionais deduzidas às despesas operacionais, composto por:

Descrição (em reais)	2025	2024
Receitas operacionais	(1.036.959)	(757.100)
Receita de Securitização	1.342.999	1.300.088
(-) Custo de captação	(2.405.102)	(2.069.927)
Receita de serviços	26.347	16.242
(-) ISS	(1.203)	(776)
(-) COFINS	-	(2.346)
(-) PIS	-	(381)
Custos/Despesas operacionais	(1.120.133)	(783.768)
Despesas Gerais e Administrativas	(1.120.133)	(783.768)
Resultado operacional líquido	(2.157.091)	(1.540.868)

13) Resultado Financeiro

O resultado financeiro é composto de receitas financeiras deduzidas às despesas financeiras, que estão assim compostas:

Descrição (em reais)	2025	2024
Receitas Financeiras	2.155.828	1.756.389
Rendimento de aplicação financeira	4.640	49
Descontos financeiros obtidos	-	1.600
Rendimento recebidos títulos	434.288	699.087
Rendimento recebidos de prorrogações títulos	78.574	16.422
Rendimento recebidos de correção saldo negativo	11.144	9.401
Rendimento recebidos de recompra de títulos	218.455	451.267
Recuperação de perdas	555.321	568.063
Receita Financeira	841.383	-
Outras Receitas	12.023	10.500
Despesas Financeiras	(21.528)	(226.328)
Juros	(21.441)	(20.752)
Multa	(19)	-
Descontos Concedidos	(67)	-
Perdas	-	(205.576)
Resultado financeiro líquido	2.134.300	1.530.061

14) Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros ativamente utilizados pela Sociedade estão substancialmente representados por caixa e equivalentes de caixa, direitos creditórios a receber e títulos e

valores mobiliários, realizados em condições usuais de mercado, estando reconhecidos integralmente nestas demonstrações considerando-se os critérios descritos no item 2.

Valorização dos instrumentos financeiros:

Os principais instrumentos financeiros ativos em 31 de dezembro de 2025, bem como os critérios para sua valorização, são descritos a seguir:

Caixa e equivalentes de caixa (nota 4): os saldos mantidos em contas correntes bancárias encontram-se ajustados de acordo com o valor da cota divulgada;

Direitos Creditórios a receber (nota 5): os direitos creditórios a receber são avaliados no momento inicial pelo valor de face dos títulos adquiridos.

Títulos e Valores Mobiliários (nota 10): considerando a natureza dos débitos específicos, não há valor de mercado comparável com os saldos contábeis em 31 de dezembro de 2025.

Indaiatuba - SP, 30 de abril de 2026.

Antonio Carlos Fernandes Pinheiro
Diretor Presidente

Jose Rinaldo Junior
Diretor Vice-Presidente

Miriam Delgado Froes
Contadora
CRCPR 1SP055.471/O-0 T-SP