

MONETIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 56.636.886/0001-19
NIRE: 43.300.074.960

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2026 a 31/05/2026

ATIVO

CIRCULANTE	3.492.001,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.564,35
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	314,23
CLIENTES	3.143.500,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.512,82
ADIANTAMENTOS	6.109,53
TOTAL DO ATIVO	3.492.001,77

Porto Alegre, 31 de maio de 2026.

Regis Radin
CPF: 362.520.260-34
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador(a)

MONETIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 56.636.886/0001-19
NIRE: 43.300.074.960

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2026 a 31/05/2026

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	3.536.133,79
FORNECEDORES	1.407,75
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	92,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.988,45
OBRIGAÇÕES COM INVESTIDORES	3.417.645,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(44.132,02)
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
RESERVAS DE LUCROS	82.128,19
RESULTADO DO PERÍODO	(136.260,21)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.492.001,77

Porto Alegre, 31 de maio de 2026.

Regis Radin
CPF: 362.520.260-34
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador(a)

MONETIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 56.636.886/0001-19
NIRE: 43.300.074.960

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2026 a 31/05/2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

RECEITA BRUTA DE BRUTA	303.763,39
RECEITA BRUTA	303.763,39
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(77.315,26)
SERVIÇOS CANCELADOS	(72.214,43)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(5.100,83)
DESPESAS OPERACIONAIS	(361.362,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(88.011,85)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(273.350,94)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(134.914,66)
IMPOSTO DE RENDA	(840,97)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(504,58)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(136.260,21)

Porto Alegre, 31 de maio de 2026.

Regis Radin
CPF: 362.520.260-34
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador(a)

Empresa: MONETIZA SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J.: 56.636.886/0001-19
Período: 01/01/2026 - 31/05/2026

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MAIO DE 2026

	2026	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(136.260,21)	72.040,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(136.260,21)	72.040,55
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.882.080,81)	(71.117,79)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(4.633,25)	(526,35)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(6.067,15)	(42,38)
Aumento (Redução) em obrigações sociais e trabalhistas	(5.078,65)	5.078,65
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(22.198,18)	22.198,18
Aumento (Redução) em contas a pagar e outras obrigações	38.157,07	53.856,67
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	1.419.579,37	427.217,61
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(598.581,81)	508.705,14
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(598.581,81)	508.705,14
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(598.581,81)	508.705,14
Redução nas Disponibilidades	(598.581,81)	508.705,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	935.460,39	400.215,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	336.878,58	935.460,39

REGIS RADIN
Diretor
CPF: 362.520.260-34

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Empresa: MONETIZA SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J.: 56.636.886/0001-19
Período: 01/01/2026 - 31/05/2026

Histórico	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						Total
	CAPITAL REALIZADO		RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	Capital Social	Capital a Integralizar	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/07/2025	100.000,00	(90.000,00)				10.087,64	20.087,64
Constituição de Reservas			4.306,41	77.821,78	(82.128,19)		0,00
Resultado do Exercício					100.814,83	(28.774,28)	72.040,55
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.686,64)	18.686,64	0,00
Saldo em 31/12/2025	100.000,00	(90.000,00)	4.306,41	77.821,78			92.128,19
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(136.260,21)	(136.260,21)
Saldo em 31/05/2026	100.000,00	(90.000,00)	4.306,41	77.821,78	0,00	(136.260,21)	(44.132,02)

REGIS RADIN
Diretor
CPF: 362.520.260-34

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

MONETIZA SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 56.636.886/0001-19
NIRE: 43.300.074.960

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de maio de 2026.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 20 de agosto de 2024 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

(a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

(b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de maio de 2026 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

(c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

(d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados trimestralmente com base no Lucro Presumido.

(e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

MONETIZA SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 56.636.886/0001-19
NIRE: 43.300.074.960

(f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida. No entanto, devido à mudança de tributação no próximo exercício para o regime de competência do Lucro Real, os saldos de receitas diferidas até 31 de maio de 2026 foram apurados e levados à tributação na apuração dos impostos de dezembro.

(g) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(h) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(i) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades em caixa e bancos, que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento e pelos valores mantidos em conta corrente junto à instituição financeira que a empresa possui relacionamento, conforme quadro a seguir:

DISPONIBILIDADES	mai/26	2025
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.564,35	72.520,94
BANCO BTG PACTUAL	336.418,35	72.320,94
BANCO SANTANDER	90,00	-
SICREDI	56,00	200,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	314,23	862.939,45
BANCO BTG PACTUAL	-	862.939,45
BANCO BTG PACTUAL	314,23	-
TOTAL	336.878,58	935.460,39

4. CLIENTES

O saldo do grupo é composto pelos valores em aberto de clientes, tendo em 31 de maio de 2026 o saldo de R\$ 3.143.500,84 e em 31 de dezembro de 2025 o saldo de R\$ 1.261.420,03.

MONETIZA SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 56.636.886/0001-19
NIRE: 43.300.074.960

5. OUTROS CREDITOS

O grupo é composto pelos saldos de impostos a recuperar e de adiantamentos, conforme quadro a seguir:

DISPONIBILIDADES	mai/26	2025
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.512,82	879,57
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,46	-
SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRIM 2026	4.632,79	-
SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIM 2025	258,13	258,13
SALDO NEGATIVO IRPJ 3º TRIM 2025	621,44	621,44
ADIANTAMENTOS	6.109,53	42,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.109,53	42,38
TOTAL	11.622,35	921,95

6. FORNECEDORES

O saldo desta conta está composto pelos valores a pagar ao fornecedor ODB Sistemas e Soluções em informática LTDA, com saldo em 31 de maio de 2026 R\$ 1.407,75 e saldo em 31 de dezembro de 2025 R\$ 1.407,75.

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos recolher, conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	mai/26	2025
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	92,25	5.170,90
TOTAL	92,25	5.170,90

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	mai/26	2025
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	0,00	0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	9.005,53
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.192,65
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.198,18

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	mai/26	2025
CREDITO DE CLIENTES A IDENTIFICAR	12,00	73.808,28
REPASSE - F4B SECURITIZADORA AS	116.976,45	5.023,10
TOTAL	116.988,45	78.831,38

MONETIZA SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 56.636.886/0001-19
NIRE: 43.300.074.960

8. OBRIGAÇÕES COM INVESTIDORES

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de maio de 2026 o valor de R\$ 3.417.645,34 e em 31 de dezembro de 2025 é de R\$ 1.998.065,97.

9. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 10.000 quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em 31 de maio de 2026.

10. RESERVA DE LUCROS

A empresa apresenta nesta conta em 31.05.2026 um valor de R\$ 82.128,19 (oitenta e dois mil, cento e vinte oito reais e dezenove centavos).

11. RESULTADO DO PERÍODO

A empresa apresenta um déficit de R\$ 136.260,21 (cento e trinta e seis mil, duzentos e sessenta reais e vinte e um centavos) em 31 de maio de 2026.

Porto Alegre, 31 de maio de 2026.

Regis Radin
CPF: 362.520-34
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador