

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	215.643,73	215.643,73
CAIXA	1.000,00	1.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.471,49	8.471,49
ADIANTAMENTOS	1.019,24	1.019,24
DEVEDORES DIVERSOS	205.153,00	205.153,00
TOTAL DO ATIVO	215.643,73	215.643,73

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	483.068,49	403.480,60
FORNECEDORES	470,21	-
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.230,18	171,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	16.808,54	10.053,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	22,93	494,83
CONTAS A PAGAR	77.123,80	60.105,77
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	387.412,83	332.654,86
NÃO-CIRCULANTE	5.739,08	5.378,64
EMPRÉSTIMOS	5.739,08	5.378,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(273.163,84)	(193.215,51)
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(274.163,84)	(194.215,51)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.643,73	215.643,73

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(79.948,33)	(99.819,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.771,44)	(59.460,00)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(56.176,89)	(40.359,01)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(79.948,33)	(99.819,01)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(79.948,33)	(99.819,01)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(79.948,33)	(99.819,01)
Aumento (Redução) em fornecedores	470,21	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias a recolher	0,00	(102,13)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas a pagar	6.755,10	10.053,44
Aumento (Redução) em obrigações sociais a recolher	(471,90)	52,63
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	17.018,03	49.466,71
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(56.176,89)	(40.348,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(56.176,89)	(40.348,36)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(56.176,89)	(40.348,36)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	63.362,91	40.830,09
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(7.186,02)	(481,76)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	56.176,89	40.348,33
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.000,00	1.000,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.000,00	1.000,00

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	<u>Capital Social</u>	<u>Capital a Integralizar</u>	<u>(-) Prejuízos Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31/12/2024	10.000,00	(9.000,00)	(194.215,51)	(193.215,51)
Resultado do Exercício			(79.948,33)	(79.948,33)
Saldo em 31/12/2025	10.000,00	(9.000,00)	(274.163,84)	(273.163,84)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Joinville, Santa Catarina, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 21 de julho de 2022 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) 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.

(c) Imposto de renda e contribuição social

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

(d) Apuração do resultado

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

(e) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de competência, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi o faturamento mensal.

(f) 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.

(g) Eventos Subsequentes

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

(h) Ônus reais e garantias sobre os ativos

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

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades os valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, e pelos valores mantidos em aplicações financeiras cujo resgate das operações pode ser feito imediatamente.

DISPONIBILIDADES	2025	2024
CAIXA	1.000,00	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-
BRADESCO S/A CTA	-	-
TOTAL	1.000,00	1.000,00

4. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal, saldo em 31 de dezembro de 2025 R\$ 8.471,49 e o saldo em 31 de dezembro de 2024 R\$ 8.471,49.

IMPOSTOS A RECUPERAR	2025	2024
SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	306,14	306,14
SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	8.165,35	8.165,35

TOTAL	8.471,49	8.471,49
--------------	-----------------	-----------------

5. ADIANTAMENTOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores pagos em forma de adiantamento a fornecedores, saldo em 31 de dezembro de 2025 de R\$ 1.019,24 e, em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 1.019,24.

6. DEVEDORES DIVERSOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores de depósitos bancários bloqueados, saldo em 31 de dezembro de 2025 de R\$ 205.153,00 e em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 205.153,00.

DEVEDORES DIVERSOS	2025	2024
DEPOSITOS BLOQUEADOS	205.153,00	205.153,00
TOTAL	205.153,00	205.153,00

7. FORNECEDORES

O saldo desse grupo é composto pelo saldo de prestadores de serviços a pagar, que será liquidado no mês posterior ao encerramento, com saldo em 31 de dezembro de 2025 de R\$ 470,21 e em 31 de dezembro de 2024 o saldo era zero.

8. BANCOS CONTA DEVEDORA

Este grupo está composto pelo saldo negativo de conta corrente bancária, saldo em 31 de dezembro de 2025 de R\$ 1.230,18 e em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 171,70.

FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS	2025	2024
BRADESCO S/A. CTA 15180-7	1.230,18	171,70
TOTAL	1.230,18	171,70

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de pró labore a pagar com saldo em 31 de dezembro de 2025 de R\$ 16.808,54 e em 31 de dezembro de 2024 com saldo de R\$ 10.053,44 e também de impostos a recolher para órgãos federais, conforme demonstrado abaixo;

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2025	2024
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	22,93	494,83
TOTAL	22,93	494,83

10. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo está composto pelos valores de contas a pagar, somando em 31 de dezembro de 2025 o valor de R\$ 77.123,80 e, em 31 de dezembro de 2024 o valor de R\$ 60.105,77.

CONTAS A PAGAR	2025	2024
MULTICRED GESTÃO DE RISCO LTDA	77.123,80	60.105,77
TOTAL	77.123,80	60.105,77

11. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, apresenta em 31 de dezembro de 2025 o saldo de R\$ 387.412,83 e o saldo em 31 de dezembro de 2024 o saldo de R\$ 332.654,86.

12. EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS

O saldo deste grupo é composto pelos valores recebidos pelo sócio da empresa, apresenta em 31 de dezembro de 2024 o saldo de R\$ 5.378,64 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 3.655,88.

EMPRESTIMO DE SÓCIO	2025	2024
FABIANO DA SILVA ESTÁCIO	5.739,08	5.378,64
TOTAL	5.739,08	5.378,64

13. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 10.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), com um valor de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais) a integralizar.

14. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apresenta nesta conta em 31.12.2025 um valor de R\$ 274.163,84 de prejuízos acumulados.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

Fabiano Da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

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