

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
31/12/2025 e 31/12/2024 ( em Reais)

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.025.547,23</b>	<b>1.909.633,18</b>	<b>Demais Instrumentos Financeiros</b>		
Disponibilidades	91.277,39	114.088,21	<b>Outros Passivos Financeiros</b>	-	-
<b>Instrumentos Financeiros</b>	<b>1.934.269,84</b>	<b>1.795.544,97</b>	Cobrança e Arrec. de trib. e Assemelhados	-	-
Aplicações Interfinanceiras de liquidez	322.594,89	651.845,68	IOF	-	-
Títulos e Valores Mobiliários e instr. Derivativos	1.611.674,95	1.143.699,29	<b>Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas</b>	<b>11.620,97</b>	<b>12.034,77</b>
			Fiscais e previdenciárias	11.620,97	12.034,77
<b>Operações de crédito:</b>	<b>939.430,63</b>	<b>925.801,23</b>	<b>Outros Passivos</b>	<b>235.806,19</b>	<b>385.805,24</b>
Empréstimos	946.042,86	931.153,55	Outras Obrigações	235.806,19	61.594,18
(-) Provisão p/Perdas Esperadas Ass.Risco Créd.	(6.612,23)	(5.352,32)	Sociais e estatutárias	187.084,78	317.094,92
(-) Prov.p/ Perdas Créd.Liq. Duvidosa	(6.612,23)	(5.352,32)	Outras contas a pagar	48.721,41	7.116,14
<b>Outros Ativos</b>	<b>132.841,48</b>	<b>133.050,36</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>247.427,16</b>	<b>397.840,01</b>
Outros créditos	132.841,48	133.050,36			
Outros valores e Bens	-	-			
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.097.819,34</b>	<b>2.968.484,77</b>			
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>6.182,86</b>	<b>7.682,87</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.857.541,09</b>	<b>2.578.879,25</b>
Participações	6.182,86	7.682,87	Capital social	2.618.899,39	2.369.211,90
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>710,44</b>	-	Reservas de lucros	222.032,92	132.982,78
Bens	42.184,97	41.443,98	Sobras acumuladas	16.608,78	76.684,57
Depreciação	(41.474,53)	(41.443,98)			
<b>Intangível</b>	<b>255,61</b>	<b>551,62</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>2.857.541,09</b>	<b>2.578.879,25</b>
Intangível	1.614,54	1.614,54			
(-) Amortização acumulada	(1.358,93)	(1.062,92)			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>7.148,91</b>	<b>8.234,49</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.104.968,25</b>	<b>2.976.719,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.104.968,25</b>	<b>2.976.719,26</b>

**DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS**  
31/12/2025 e 31/12/2024 ( em Reais)

DSP	2024			2025		
	1º semestre	2º semestre	Exercício	1º semestre	2º semestre	Exercício
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINAN</b>	<b>315.100,05</b>	<b>323.547,10</b>	<b>638.647,15</b>	<b>345.498,31</b>	<b>383.498,27</b>	<b>728.996,58</b>
Operações de Crédito	244.449,91	241.784,04	486.233,95	247.066,50	266.881,92	513.948,42
Títulos e Valores Mobiliários	70.650,14	81.763,06	152.413,20	98.431,81	116.616,35	215.048,16
<b>Despesa de Intermediação Financeira</b>	<b>(174.347,13)</b>	<b>(589,52)</b>	<b>(174.936,65)</b>	<b>(1.829,60)</b>	<b>(8.520,03)</b>	<b>(10.349,63)</b>
(-) Provisão p/Perdas Esperadas associadas ao Risco	(174.347,13)	(589,52)	(174.936,65)	(1.829,60)	(8.520,03)	(10.349,63)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>140.752,92</b>	<b>322.957,58</b>	<b>463.710,50</b>	<b>343.668,71</b>	<b>374.978,24</b>	<b>718.646,95</b>
<b>Outros Ingressos e Dispêndios Operacionais</b>	<b>199.256,64</b>	<b>(568.433,18)</b>	<b>(369.176,54)</b>	<b>(283.298,77)</b>	<b>(403.902,67)</b>	<b>(686.868,38)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	880.342,50	935,04	881.277,54	12.422,72	12.645,72	25.068,44
Despesas com Pessoal	(146.683,44)	(184.359,28)	(331.042,72)	(163.791,30)	(180.859,07)	(344.650,37)
Despesas administrativas	(126.171,28)	(126.134,12)	(252.305,40)	(128.929,04)	(128.048,92)	(256.977,96)
Despesas tributárias	(2.122,17)	(3.561,00)	(5.683,17)	(210,59)	-	(210,59)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(1.491,59)	(161,46)	(1.653,05)	(107,64)	(225,42)	(333,06)
Despesas Juros Capital	-	(250.915,37)	(250.915,37)	-	(104.149,77)	(104.149,77)
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(404.617,38)	(4.236,99)	-	(2.682,92)	(3.265,21)	(5.948,13)
<b>Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>340.009,56</b>	<b>(245.475,60)</b>	<b>94.533,96</b>	<b>60.369,94</b>	<b>(28.924,43)</b>	<b>1.405.515,33</b>
(-) Provisão do IRPJ	(1.784,06)	(374,35)	(2.158,41)	(2.455,15)	(1.556,63)	(4.011,78)
(-) Provisão da CSLL	(1.784,06)	(374,35)	(2.158,41)	(2.455,15)	(1.556,63)	(4.011,78)
<b>Resultado antes das participações Estatutárias</b>	<b>336.441,44</b>	<b>(246.224,30)</b>	<b>90.217,14</b>	<b>55.459,64</b>	<b>(32.037,69)</b>	<b>23.421,95</b>
<b>Participações Estatutárias nas Sobras:</b>						
FATES-5%			(4.510,86)	-	-	(1.171,10)
RESERVA LEGAL- 10%			(9.021,71)	-	-	(2.342,20)
Impacto Resolução 4966						(3.299,87)
<b>Sobras Líquidas para Destinação na AGO.</b>	<b>336.441,44</b>	<b>(246.224,30)</b>	<b>76.684,57</b>	<b>55.459,64</b>	<b>(32.037,69)</b>	<b>16.608,78</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

31/12/2025 e 31/12/2024 ( em Reais)

DMPL	Capital Social	Reserva de Lucros	Sobras /Perdas	Total
<b>Saldos em 31 de Dezembro 2024</b>	<b>2.369.211,90</b>	<b>132.982,78</b>	<b>76.684,57</b>	<b>2.578.879,25</b>
Integralização de capital no semestre	69.231,64	-	-	69.231,64
Devolução de capital no semestre	(56.744,90)	-	-	-
Incorporação JC	239.636,00	-	-	-
Vr. Créditos de Ex associados baixado p/ Fundo de Reserva	-	8.976,54	-	8.976,54
Vr transf conforme deliberação AGO 2024-	-	76.684,57	(76.684,57)	-
Sobra bruta apurada no 1º semestre	-	-	55.459,64	55.459,64
Impacto resolução 4966	-	-	(3.299,87)	(3.299,87)
<b>Saldos em 30 de junho 2025</b>	<b>2.621.334,64</b>	<b>218.643,89</b>	<b>52.159,77</b>	<b>2.892.138,30</b>
Integralização de capital no semestre	130.460,99	-	-	130.460,99
Devolução de capital no semestre	(132.896,24)	-	-	(132.896,24)
Vr. Créditos de Ex associados baixado p/ Fundo de Reserva	-	1.046,83	-	1.046,83
Vr ref Sobras 2 sem/2025	-	-	(32.037,69)	(32.037,69)
Vr transf conf Estatuto 5% Fates	-	-	(1.171,10)	(1.171,10)
Vr. Transf conf Estatuto 10% Fundo de Reserva	-	2.342,20	(2.342,20)	-
<b>Saldos em 31 de Dezembro 2025</b>	<b>2.618.899,39</b>	<b>222.032,92</b>	<b>16.608,78</b>	<b>2.857.541,09</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

31/12/2025 e 31/12/2024 ( em Reais)

DRA	2025	2024
<b>Sobras líquidas do exercício</b>	<b>16.608,78</b>	<b>76.684,57</b>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
<b>Total do Resultado Abrangente</b>	<b>16.608,78</b>	<b>76.684,57</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

31/12/2025 e 31/12/2024 ( em Reais)

DFC	2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais:</b>	<b>18.201,75</b>	<b>76.783,56</b>
Sobras ou Perdas do exercício	16.608,78	76.684,57
<b>Ajustes</b>	<b>1.592,97</b>	<b>98,99</b>
Depreciação e Amortizações	333,06	1.518,50
Provisões/Reversões p/ Perdas Esperadas Assoc. ao Risco de	1.259,91	(1.419,51)
	-	-
<b>(AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS</b>	<b>(14.680,43)</b>	<b>137.788,74</b>
Operações de Crédito -Empréstimos	(14.889,31)	125.479,83
Outros Ativos Financeiros	208,88	12.308,91
<b>AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS</b>	<b>(150.412,85)</b>	<b>213.548,27</b>
Obrigações Sociais e Estatutárias	(130.010,14)	187.002,37
Fiscais e Previdenciárias	(7.529,94)	(997,31)
Outras obrigações	(12.872,77)	27.543,21
Outros Passivos Financeiros	-	-
<b>Caixa Líquido Aplicado/Originado em Atividades de Investii -</b>	<b>740,99</b>	<b>-</b>
Aquisição de Intangível	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(740,99)	-
Aquisição de Investimentos	-	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>263.546,69</b>	<b>(202.260,02)</b>
Capital integralizado	130.460,99	132.071,91
Capital devolvido	(132.896,24)	(334.331,93)
Baixa cap Ex assoc p/FR	11.224,37	-
Vr transf sobras liq p/FR	76.684,57	-
Incorporação JC	250.915,37	-
Constituição Fundo de Reserva 10%	2.342,20	-
Baixa Investimentos	1.500,00	-
Distribuição de Sobras conf AGO	(76.684,57)	-
<b>Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>115.914,05</b>	<b>225.860,55</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do exercício</b>	<b>1.909.633,18</b>	<b>1.683.772,63</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no final do exercício</b>	<b>2.025.547,23</b>	<b>1.909.633,18</b>