MULTIRECEBÍVEIS SECURITIZADORA S/A

CNPJ nº 45.560.465/0001-35

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. a Demonstraçâo Financeira referentes aos exercícios sociais dos anos de 2024 a 2023. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

Balanço Patrimonial

ATIVO	2024	2023
Circulante	**936.405,03**	**1.066.113,83**
Disponível	90.077,05	92.016,27
Valores a Receber	846.251,50	972.361,78
Aplicações Financeiras	–	1.735,78
Outros Créditos	76,48	–
Total do Ativo	**936.405,03**	**1.066.113,83**
PASSIVO	**2024**	**2023**
Circulante	**999.387,38**	**1.135.009,23**
Obrigações	4.874,87	11.465,07
Empréstimos e Financiamentos	994.512,51	1.123.544,16
Patrimônio Líquido	**(62.982,35)**	**(68.895,40)**
Capital Social subscrito	160.000,00	160.000,00
Lucros/(Prejuízos) Acumulados	(222.982,35)	(228.895,40)
Total do Passivo	**936.405,03**	**1.066.113,83**

Demonstração do Resultado

	2024	2023
Receita Líquida	**345.117,30**	**610.523,72**
Custos Operacionais	(216.602,73)	(250.144,39)
Lucro Bruto	**128.514,57**	**360.379,33**
Despesas Operacionais	(90.079,29)	(412.345,99)
Resultado Financeiro Líquido	(31.328,25)	(92.890,08)
Resultado antes dos Impostos s/ Lucro	**7.107,03**	**(144.856,74)**
Impostos sobre Lucro	(1.193,98)	–
Resultado do Exercício	**5.913,05**	**(144.856,74)**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Invest./ Dist. Dividendos	Prejuízos/ Lucros Acumulados	Total
Capital Social	160.000,00	–	–	(84.038,66)	75.961,34
Constituição de Reservas	–	–	–	–	–
Resultado do Exercício	–	–	–	(144.856,74)	(144.856,74)
Saldo em 31/12/2023	**160.000,00**	**–**	**–**	**(228.895,40)**	**(68.895,40)**
Aumento de Capital	–	–	–	–	–
Constituição de Reservas	–	–	–	–	–
Resultado do Exercício	–	–	–	5.913,05	5.913,05
Saldo em 31/12/2024	**160.000,00**	**–**	**–**	**(222.982,35)**	**(62.982,35)**

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: O objeto social é securitização de direitos creditórios; a) Apuração do resultado: Apurado pelo regime de competência; b) Forma de Apuração do resultado: Lucro Real Anual; c) Capital Social: Representado por 160.000 (cento e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa -Atividades Operacionais	2024	2023
Lucro (Prejuízo) Líquido	5.913,05	(84.038,66)
Ajustes p/Reconciliar Prejuízo c/Caixa Líquido:		
Aplicado/Obtido nas Atividades Operacionais:		
Aumento/Diminuição dos grupos ativo/passivo circulante:		
Duplicatas a Receber	(126.110,28)	1.818.171,72
Juros sobre empréstimos provisionados	89.772,05	5.525,03
Impostos a Recolher	(6.590,20)	1.478,29
Caixa líquido obtido(aplicado) atividades operacionais	(37.015,38)	1.741.136,38
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e financiamentos obtidos	1.618.377,48	2.532.395,63
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(1.747.409,13)	(551.991,47)
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	(129.031,65)	1.980.404,16
Aumento(Diminuição)Líquido Caixa e Caixa Equivalentes	92.016,27	(239.267,78)
Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro	(1.939,22)	–
Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro	90.077,05	239.267,78

Celso Ryfer - Diretor-Presidente - CPF: 541.721.957-68.
Marcelo Peres Katz - Diretor - CPF: 911.706.807-04.
Claudio José de Morais - Contador - CRC-RJ 083628-O-9 CPF: 902.065.337-72.

MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166

Assinado de forma digital por MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166
Dados: 2025.04.16 20:47:35 -03'00'

ICP Brasil

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br