BRR FOMENTO MERCANTIL S.A.

CNPJ 68.678.515/0001-89

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos de 2025 e 2024. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

Balanço Patrimonial

ATIVO	2025	2024
Circulante	**152.543.879,70**	**147.018.089,71**
Disponível	7.124.294,42	2.410.947,07
Valores a Receber	142.998.879,42	141.888.735,04
Aplicações Financeiras	2.061.438,27	2.310.545,63
Outros Créditos	359.267,59	407.861,97
Ativo não Circulante	**9.129.900,00**	**10.488.202,11**
Créditos	4.600.195,45	5.819.050,44
Investimentos	473,48	473,48
Imobilizado	4.423.222,42	4.423.222,42
Depreciação	(4.423.222,42)	(4.283.775,30)
Intangíveis	6.168.909,79	6.168.909,79
Amortização	(1.639.678,72)	(1.639.678,72)
Total do Ativo	**161.673.779,70**	**157.506.291,82**

PASSIVO	2025	2024
Circulante	**61.344.452,27**	**53.845.868,28**
Fornecedores	107.689,68	121.071,99
Obrigações	387.844,53	356.629,95
Empréstimos e Financiamentos	60.848.918,06	53.368.166,34
Não Circulante	**15.984.039,05**	**19.334.220,03**
Outras Obrigações	15.984.039,05	19.334.220,03
Patrimônio Líquido	**84.345.288,38**	**84.326.203,51**
Capital Social subscrito	83.835.222,35	83.835.222,35
Reserva de Lucros	510.066,03	490.981,16
Total do Passivo	**161.673.779,70**	**157.506.291,82**

Demonstração do Resultado

	2025	2024
Receita Líquida	**14.460.839,90**	**13.766.093,86**
- Custos Operacionais	(10.965.654,90)	(12.135.454,69)
Lucro Bruto	**3.495.185,00**	**1.630.639,17**
Despesas Operacionais	(4.319.034,79)	(3.916.209,26)
Resultado Financeiro Líquido	943.123,26	2.392.498,81
Resultado não Operacional	–	–
Resultado antes dos Impostos sobre o Lucro	**119.273,47**	**106.928,72**
- Impostos sobre o Lucro	(19.536,99)	(17.564,06)
Resultado do Exercício	**99.736,48**	**89.364,66**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Invest./Dist.Dividendos	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2023	**83.835.222,35**	**58.316,65**	**444.564,69**	**–**	**84.338.103,69**
Distribuição de Dividendos	–	–	(101.264,84)	–	(101.264,84)
Constituição de Reservas	–	4.468,23	84.896,43	(89.364,66)	–
Resultado do Exercício	–	–	–	89.364,66	89.364,66
Saldo em 31/12/2024	**83.835.222,35**	**62.784,88**	**428.196,28**	**–**	**84.326.203,51**
Distribuição de Dividendos	–	–	(80.651,61)	–	(80.651,61)
Constituição de Reservas	–	4.986,82	94.749,65	(99.736,47)	–
Resultado do Exercício	–	–	–	99.736,47	99.736,47
Saldo em 31/12/2025	**83.835.222,35**	**67.771,70**	**442.294,31**	**–**	**84.345.288,37**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais	2025	2024
Lucro (Prejuízo) Líquido	99.736,47	89.364,66
Ajustes p/Reconciliar Prejuízo c/Caixa Líquido:		
Depreciação / Amortização	139.447,12	153.617,47
Aplicado/Obtido nas Atividades Operacionais:		
Aumento/Diminuição dos grupos ativo/passivo circulante:		
Duplicatas a Receber	(1.110.144,38)	3.259.367,32
Outros créditos curto e longo prazo	11.435.482,81	11.202.146,51
Juros sobre empréstimos provisionados	20.161.829,20	(10.603.587,92)
Fornecedores	(13.382,31)	(26.672,43)
Impostos a Recolher	(26.043,54)	(684,20)
Salários e encargos sociais	(4.751,16)	24.314,60
Provisões	6.673,89	(59.418,57)
Outros débitos/contas a pagar-curto e longo prazo	763,18	(101.364,27)
Caixa líquido obtido(aplicado) atividades operacionais	30.689.611,28	3.937.083,17

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	2025	2024
Empréstimos c/ Controladas	(850.557,63)	369.001,64
Empréstimos c/ Pessoas Ligadas	(3.350.944,16)	(949.633,63)
Caixa líquido obtido(aplicado) atividades investimentos	(4.201.501,79)	(580.631,99)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e financiamentos obtidos	19.250.000,00	2.234.872,43
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(36.177.551,79)	(2.032.484,78)
Pagamento de dividendos	(25.316,21)	(75.948,63)
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	(16.952.868,00)	126.439,02
Aumento(Diminuição)Líquido Caixa e Caixa Equivalentes	9.535.241,49	3.482.890,20
Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro	2.410.947,07	1.071.943,13
Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro	7.124.294,42	2.410.947,07

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: 1- Contexto Operacional: A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto social a compra de direitos creditórios conjugada com prestação contínua de serviços de assessoria creditícia e mercadológica a suas empresas- clientes - Factoring. **2 - Elaboração das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira - Lei 6.404/76 e alterações. **3 - Capital Social:** O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2025, é de R$ 83.835.222,35 representado por 4.358.615 ações preferenciais e 4.358.615 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

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: 2026.03.24 16:54:35 -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