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 Demonstração Financeira 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	**629.849,57**	**936.405,03**
Disponível	30.352,11	90.077,05
Valores a Receber	599.281,06	846.251,50
Outros Créditos	216,40	76,48
Total do Ativo	**629.849,57**	**936.405,03**
PASSIVO	**2025**	**2024**
Circulante	**940.622,52**	**999.387,38**
Obrigações	1.601,68	4.874,87
Empréstimos e Financiamentos	939.020,84	994.512,51
Não Circulante	**124.000,00**	**19.334.220,0**
Outras Obrigações	124.000,00	–
Patrimônio Líquido	**(434.772,95)**	**(62.982,35)**
Capital Social subscrito	160.000,00	160.000,00
Lucros/(Prejuízos) Acumulados	(594.772,95)	(222.982,35)
Total do Passivo	**629.849,57**	**936.405,03**

Demonstração do Resultado

Demonstração do Resultado	2025	2024
Receita Líquida	**156.593,00**	**345.117,30**
Custos Operacionais	(134.428,23)	(216.602,73)
Lucro Bruto	**22.164,77**	**128.514,57**
Despesas Operacionais	(264.056,95)	(90.079,29)
Resultado Financeiro Líquido	(129.898,42)	(31.328,25)
Resultado antes dos Impostos s/ Lucro	**(371.790,60)**	**7.107,03**
Impostos sobre Lucro	–	(1.193,98)
Resultado do Exercício	**(371.790,60)**	**5.913,05**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Invest./ Dist. Dividendos	Prejuízos/ Lucros Acumulados	Total
Capital Social	160.000,00	–	–	(228.895,40)	(68.895,40)
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)**
Constituição de Reservas	–	–	–	–	–
Resultado do Exercício	–	–	–	(371.790,60)	(371.790,60)
Saldo em 31/12/2025	**160.000,00**	**–**	**–**	**(594.772,95)**	**(434.772,95)**

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.

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.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais	2025	2024
Lucro (Prejuízo) Líquido	(371.790,60)	5.913,05
Ajustes p/Reconciliar Prejuízo c/Caixa Líquido:		
Aplicado/Obtido nas Atividades Operacionais:		
Aumento/Diminuição dos grupos ativo passivo circulante:		
Duplicatas a Receber	(246.970,44)	(126.110,28)
Juros sobre empréstimos provisionados	240.328,48	89.772,05
Impostos a Recolher	(3.273,19)	(6.590,20)
Caixa líquido obtido (aplicado) atividades operacionais	(381.705,75)	(37.015,38)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Empréstimos c/ Controladas	124.000,00	–
Caixa líquido obtido (aplicado) das/nas atividades de investimentos	124.000,00	–
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Empréstimos e financiamentos obtidos	1.021.085,09	1.618.377,48
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(1.219.065,90)	(1.747.409,13)
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	(197.980,81)	(129.031,65)
Aumento (Diminuição) Líquido Caixa e Caixa Equivalentes	(59.724,94)	92.016,27
Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro	90.077,05	(1.939,22)
Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro	30.352,11	90.077,05

MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166

Assinado de forma digital por MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166
Dados: 2026.03.24 16:58:42 -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