

Mar Capital Fomento Mercantil S.A.			
CNPJ nº 30.433.385/0001-41			
Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos Reais - R\$)			
Balança Patrimonial		Demonstração do Resultado	
Descrição	2025	2024	2025
Ativo	99.978.690,21d	31.630.164,31d	9.825.099,02d
Ativo Circulante	74.316.081,33d	30.910.928,57d	10.000,00c
Disponível	19.456.176,95d	3.903.571,72d	10.000,00c
Caixa	4.628,26d	40.989,46d	10.000,00c
Caixa Geral	4.628,26d	40.989,46d	9.835.099,02d
Bancos Conta Movimento	104.966,15d	2.737.899,83d	7.253.320,80d
Banco do Brasil S.A.	240,81d	3.513,89d	9.835.099,02d
Banco Santander	101.535,38d	0,01c	9.835.099,02d
Banco Bradesco - 0002588-7	1,00d	2.734.353,85d	7.253.320,80d
Banco Daycoval - 908410-1	-	958,48c	7.253.320,80d
Banco Daycoval - 733344-9	349,46d	990,58d	7.253.320,80d
QI Tech	2.839,50d	-	7.253.320,80d
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	19.346.582,54d	1.124.682,43d	7.253.320,80d
Banco Santander - Poupança	5,00d	-	7.253.320,80d
Banco Santander - Aplicação	143.395,66d	369,80d	7.253.320,80d
Banco Santander - Aplicação	5.011.914,00d	-	7.253.320,80d
Banco Bradesco S.A.	495,63d	18.945,38d	7.253.320,80d
Banco Daycoval S.A.	14.190.772,25d	1.105.367,25d	7.253.320,80d
Valores a Receber	54.393.260,13d	21.009.693,60d	7.253.320,80d
Contas a Receber - Carteiras	54.123.200,71d	20.639.173,91d	7.253.320,80d
Contas a Receber - Carteira	-	542.578,57d	7.253.320,80d
Valores em Trânsito	1.396.264,34d	-	7.253.320,80d
Valores em Trânsito	10.034.800,53d	-	7.253.320,80d
Títulos a Receber Terceiros	41.933.290,40d	18.922.290,83d	7.253.320,80d
Conta Corrente	735.135,32d	1.150.594,39d	7.253.320,80d
Cheques a Receber	23.710,12d	23.710,12d	7.253.320,80d
Fomento à Produção	270.059,42d	370.519,69d	7.253.320,80d
Fomento à Produção	270.059,42d	370.519,69d	7.253.320,80d
Outros Créditos	465.153,45d	5.804.931,46d	7.253.320,80d
Títulos a Receber	-	4.868.161,15d	7.253.320,80d
Contas a Receber	-	4.868.161,15d	7.253.320,80d
Adiantamentos a Fornecedores	8.574,97d	0,05d	7.253.320,80d
Adiantamentos a Fornecedores	8.574,97d	0,05d	7.253.320,80d
Tributos a Recuperar/Compensar	236.107,99d	326.844,48d	7.253.320,80d
PIS a Recuperar	11.004,74d	7,19d	7.253.320,80d
COFINS a Recuperar	50.751,96d	33,14d	7.253.320,80d
IR Retido na Fonte	-	3.749,35d	7.253.320,80d
IRRF s/Rendimento Aplicação Financeira	-	48.788,80d	7.253.320,80d
IRPJ pago a Maior após Ajuste Anual	153.475,30d	221.443,69d	7.253.320,80d
CSLL paga a Maior após Ajuste Anual	20.875,99d	45.783,69d	7.253.320,80d
CSLL a compensar	-	2.617,66d	7.253.320,80d
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	-	4.420,96d	7.253.320,80d
Outros Valores a Receber	220.470,49d	609.925,78d	7.253.320,80d
Outros Valores a Receber	220.470,49d	609.925,78d	7.253.320,80d
Despesas Pagas Antecipadamente	1.490,80d	192.731,79d	7.253.320,80d
Despesas Pagas Antecipadamente	1.490,80d	192.731,79d	7.253.320,80d
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.490,80d	2.731,79d	7.253.320,80d
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.490,80d	2.731,79d	7.253.320,80d
Aluguéis Pagos Antecipadamente	-	190.000,00d	7.253.320,80d
Aluguéis Pagos Antecipadamente	-	190.000,00d	7.253.320,80d
Ativo Não Circulante	25.662.608,88d	719.235,74d	7.253.320,80d
Ativo Realizável a Longo Prazo	25.110.933,89d	152.570,92d	7.253.320,80d
Títulos a Receber	10.093.184,98d	152.570,92d	7.253.320,80d
Contas a Receber	10.093.184,98d	152.570,92d	7.253.320,80d
Empréstimos a Pessoas Ligadas	14.819.048,91d	-	7.253.320,80d
Empréstimos a Sócios	14.819.048,91d	-	7.253.320,80d
Despesas Pagas Antecipadamente	198.700,00d	-	7.253.320,80d
Despesas Pagas Antecipadamente	198.700,00d	-	7.253.320,80d
Imobilizado	426.210,62d	398.908,65d	7.253.320,80d
Bens e Direitos em Uso	1.044.312,31d	936.410,07d	7.253.320,80d
Móveis e Utensílios	172.185,19d	126.096,89d	7.253.320,80d
Veículos	230.000,00d	230.000,00d	7.253.320,80d
Computadores e Periféricos	423.159,73d	381.523,93d	7.253.320,80d
Instalações	24.924,89d	9.896,67d	7.253.320,80d
Aparelhos Eletrônicos	58.944,20d	53.794,28d	7.253.320,80d
Benefitorias em Imóveis de Terceiros	135.098,30d	135.098,30d	7.253.320,80d
Depreciações e Amortizações Acumuladas	618.101,69c	537.501,42c	7.253.320,80d
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	47.878,72c	33.397,25c	7.253.320,80d
(-) Depreciações de Veículos	230.000,00c	230.000,00c	7.253.320,80d
(-) Depreciações de Computadores e Periféricos	278.841,72c	233.511,13c	7.253.320,80d
(-) Depreciações de Instalações	6.548,96c	5.253,34c	7.253.320,80d
(-) Amortização de Benefitorias Imóveis	32.430,83c	18.920,87c	7.253.320,80d
(-) Depreciações de Aparelhos Eletrônicos	22.401,46c	16.418,83c	7.253.320,80d
Intangível	125.464,37d	167.756,17d	7.253.320,80d
Direitos em Uso	213.588,76d	213.233,76d	7.253.320,80d
Softwares	213.233,76d	213.233,76d	7.253.320,80d
Marcas e Patentes	355,00d	-	7.253.320,80d
Amortizações Acumuladas	88.124,39c	45.477,59c	7.253.320,80d
(-) Amortizações de Softwares	88.124,39c	45.477,59c	7.253.320,80d
(-) Amortizações de Softwares	88.124,39c	45.477,59c	7.253.320,80d
Passivo	99.978.690,21d	31.630.164,31d	9.825.099,02d
Passivo Circulante	56.633.602,75c	18.291.693,08c	9.825.099,02d
Fornecedores	80.142,55c	300.441,41c	9.825.099,02d
Fornecedores	80.142,55c	300.441,41c	9.825.099,02d
Empréstimos e Financiamentos	13.210.950,87c	-	9.825.099,02d
Empréstimos Nacionais Bancários	13.210.950,87c	-	9.825.099,02d
Banco Daycoval S.A.	13.210.950,87c	-	9.825.099,02d
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	1.821,60c	4.207,76c	9.825.099,02d
Folha de Pagamento de Dirigentes	1.821,60c	4.207,76c	9.825.099,02d
Pró-Labore a Pagar	1.351,02c	3.770,04c	9.825.099,02d
Encargos Sociais a Pagar	470,58c	437,72c	9.825.099,02d
INSS a Recolher	470,58c	437,72c	9.825.099,02d
Obrigações Tributárias	139.580,22c	121.735,55c	9.825.099,02d
Impostos Retidos a Recolher	10.741,00c	18.045,01c	9.825.099,02d
IR Retido na Fonte	-	3.609,56c	9.825.099,02d
IR Retido na Fonte PJ	2.616,12c	6.167,98c	9.825.099,02d
ISS Retido na Fonte a Recolher	-	15,78c	9.825.099,02d
INSS Retido na Fonte a Recolher	-	386,54c	9.825.099,02d
Contribuições Sociais Retidas na Fonte a	8.124,88c	7.865,15c	9.825.099,02d
Demais Impostos e Contribuições	128.839,22c	103.690,54c	9.825.099,02d
COFINS a Recolher	-	17.451,12c	9.825.099,02d
PIS a Recolher	-	3.674,80c	9.825.099,02d
ISS a Recolher	114.255,27c	71.707,70c	9.825.099,02d
IOF a Recolher	14.583,95c	10.856,92c	9.825.099,02d
Obrigações Sociais e Tributárias Parcela	1.354.144,31c	1.084.789,47c	9.825.099,02d
Credores p/Devolução	1.354.144,31c	1.084.789,47c	9.825.099,02d
Credores	1.354.144,31c	1.084.789,47c	9.825.099,02d
Outras Obrigações	41.846.963,20c	16.780.518,89c	9.825.099,02d
Contas a Pagar	41.494.936,42c	16.644.131,58c	9.825.099,02d
Trustee a Pagar	41.494.936,42c	16.644.131,58c	9.825.099,02d
Demais Contas a Pagar	113.250,15c	120.381,44c	9.825.099,02d
Seguros a Pagar	-	0,01c	9.825.099,02d
Aluguel a Pagar	105.872,86c	95.000,00c	9.825.099,02d
Contas a Pagar	7.377,29c	12.253,67c	9.825.099,02d
Títulos Recebidos a Maior	-	13.127,76c	9.825.099,02d
Adiantamentos de Clientes	178.369,13c	16.005,87c	9.825.099,02d
Adiantamentos de Clientes	178.369,13c	16.005,87c	9.825.099,02d
Outras Obrigações a Pagar	60.407,50c	-	9.825.099,02d
Outras Obrigações a Pagar	60.407,50c	-	9.825.099,02d
Passivo Não Circulante	53.170.186,48c	20.581.792,03c	9.825.099,02d
Empréstimos e Financiamentos	53.170.186,48c	20.581.792,03c	9.825.099,02d
Valores a Pagar	19.612.498,90c	-	9.825.099,02d
Créditos de Clientes - Diversos	19.612.498,90c	-	9.825.099,02d
Títulos a Pagar	29.146.939,57c	17.727.988,00c	9.825.099,02d
Títulos a Pagar	29.146.939,57c	17.727.988,00c	9.825.099,02d
Empréstimos com Pessoas Ligadas	2.127.345,08c	2.477.345,08c	9.825.099,02d
Mútuo - Rafael Hamoui	1.985.631,55c	2.032.955,45c	9.825.099,02d
Mútuo - Ricardo Tawil	141.713,53c	444.389,63c	9.825.099,02d
Debêntures a Pagar	2.283.402,93c	376.458,95c	9.825.099,02d
Debêntures - a pagar	2.000.000,00c	336.747,78c	9.825.099,02d
Remuneração Debêntures	283.402,93c	39.711,17c	9.825.099,02d
Descrição	2025	2024	2025
Patrimônio Líquido	9.825.099,02d	7.243.320,80d	9.825.099,02d
Capital Social	10.000,00c	10.000,00c	10.000,00c
Capital Social	10.000,00c	10.000,00c	10.000,00c
Capital Subscrito de Domiciliados no País	10.000,00c	10.000,00c	10.000,00c
Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.835.099,02d	7.253.320,80d	9.835.099,02d
Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.835.099,02d	7.253.320,80d	9.835.099,02d
(-) Prejuízos Acumulados	9.835.099,02d	7.253.320,80d	9.835.099,02d
(-) Prejuízos Acumulados	9.835.099,02d	7.253.320,80d	9.835.099,02d
Descrição	2025	2024	2024
Receita Operacional	20.799.155,91	14.024.016,53	14.024.016,53
Factoring Convencional (Diferencial)	58.657,99	4.148,84	14.024.016,53
Serviços de Factoring (Ad Valorem)	70.513,23	2.004,52	14.024.016,53
Outras Receitas de Factoring	158.647,94	14.782,84	14.024.016,53
Serviços de Factoring	20.511.336,75	14.003.080,33	14.024.016,53
Deduções	(2.932.911,33)	(1.995.724,54)	(1.995.724,54)
(-) PIS	(339.600,52)	(231.083,89)	(1.995.724,54)
(-) COFINS	(1.564.220,58)	(1.064.386,45)	(1.995.724,54)
(-) ISS	(1.029.090,23)	(700.254,20)	(1.995.724,54)
Receita Operacional Líquida	17.866.244,58	12.028.291,99	12.028.291,99
Despesas Administrativas	(18.578.812,39)	(12.622.615,91)	(12.622.615,91)
Material de Escritório	-	(780,00)	(12.622.615,91)
Combustíveis e Lubrificantes	-	(3.154,16)	(12.622.615,91)
Brindes	-	(1.395,00)	(12.622.615,91)
Pró-Labore	(18.216,00)	(16.944,00)	(12.622.615,91)
INSS	(3.643,20)	(3.388,80)	(12.622.615,91)
Aluguel	(1.195.893,58)	(1.047.223,24)	(12.622.615,91)
Energia Elétrica	(73.814,21)	(70.035,36)	(12.622.615,91)
Telefone	(26.102,36)	(24.867,29)	