

CNPJ: 18.827.091/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balço Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
A T I V O	5.105.385,92	6.736.006,54
ATIVO CIRCULANTE	4.191.150,55	5.564.806,79
DISPONÍVEL	2.717.082,52	4.173.080,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.125,16	21.238,32
Banco Itaú S/A	10,00	21.238,32
XP Investimentos CCTVM S/A	69.115,16	0,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.647.957,36	4.151.842,27
Bco Santander S/A	337.820,15	430.348,91
Banco Itau S/A - CDB (CD-1)	1.675,78	77.370,17
Banco Santander CDB DI E1	134.293,94	154.610,71
AZ Quest Luce Advisory Fic Fire CP	89.770,89	99.197,74
CDB Agibank - Fev/2025	112.106,50	128.487,24
CDB Banco C6 Consignado Fev/2025	56.362,25	63.432,20
Capitania Top CP Fic Firf	157.575,68	0,00
Riza Lotus Firf Referenciado Di Cp	217.119,62	239.942,41
CDB Banco C6 Consignado S/A Mar/2025	66.094,06	74.384,75
CDB Banco CNH Capital S/A Mar/2024	77.361,29	0,00
CDB Banco Sofisa Out/2024	87.971,08	0,00
CDC Banco Digimais Abr/2028	60.331,31	68.498,46
BNP Paribas Match Di Firf ReferenciadoCP	454.879,62	238.093,34
CDB Banco Industrial do Brasil Maio/2025	65.548,32	73.624,61
CDB Will Financeira - Jul/2026	107.292,56	120.101,98
CDB Banco Industrial do Brasil Jul/2025	106.129,18	119.087,36
CDB Pernambucanas Financiador Jul/2026	107.292,56	122.778,78
CDB BMG Jul/2026	63.751,09	71.996,27
CDB Banco Voiter S/A Jul/2026	53.241,50	60.230,95
CDB BMG Jul/2025	124.297,74	139.691,49
CDB Neon Financeira-Biorc - Mar/2025	51.979,48	58.830,81
CDB Caruana - Out/2026	115.062,76	129.698,71
CDB Cenff - Jul/2025	0,00	73.079,19
CDB Afins (Sorocred) - Jan/2026	0,00	56.025,56
CDB Will Financeira - Mar/2026	0,00	85.215,37
Trafalgar Orion Firf	0,00	211.976,70
CDB Afins (Sorocred) - Nov/2026	0,00	70.701,36
CDB Andbank (Brasil) - Jul/2027	0,00	26.533,31
CDB Facta Financeira Ago/2026	0,00	52.261,38
V8 Cash Platinum Fic Firf CP	0,00	193.683,49
CDB Original - Out/2026	0,00	95.572,59
XP Credito Estruturado 120 Fic Fim CP	0,00	20.370,84
CDC Banco Digimais Nov/2028	0,00	96.303,95
CDB Neon Financeira-Biorc - Nov/2027	0,00	131.799,96
CDB Banco C6 Consignado Fev/2025	0,00	26.210,87
CDB Banco XP Mar/2025	0,00	301.052,93
Polo Credito Estruturado 90 Fic Fim CP	0,00	240.647,88
CRÉDITOS	1.474.068,03	1.391.726,20
DUPLICATAS A RECEBER	1.352.433,76	1.270.091,93
Copersucar S.A.	0,00	21.871,83
Copagaz Distribuidora De Gas S.A	78.216,74	25.451,50
Petrobras Distribuidora S/A	12.866,92	18.544,97
Raizen Energia S.A	82.066,70	64.718,31
Saint-Gobain Do Brasil Prods. Indust.Con	4.736,27	27.062,03

CNPJ: 18.827.091/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balço Patrimonial**

Roche Diagnostica Brasil Ltda	1.422,35	1.482,04
Placo Do Brasil Ltda	10.596,29	24.726,15
Prod. Roche Q. E Farmaceuticos S/A	5.125,06	5.340,04
Lojas Renner S/A	17.651,47	18.465,88
Roche Diabetes Care Brasil Ltda.	1.140,17	4.380,29
Santos Brasil Participacoes S.A.	12.715,71	0,00
Otto Baumgart Industria E Comercio S A	78.088,62	51.703,24
Companhia De Saneamento Do Parana Sanepa	0,00	210.405,19
Companhia Paranaense De Energia	11.833,28	18.583,31
Alpargatas S.A.	33.786,10	58.930,09
C&A Modas Ltda	8.080,48	0,00
Americanas S/A	85.850,30	75.701,86
Aes Brasil Operações S/A	0,00	22.149,92
Ourofino Saude Animal Ltda	5.135,47	0,00
Vli Multimodal S/A	1.504,00	0,00
Cosan S/A	5.381,41	0,00
Eneva S/A	39.493,66	23.304,95
EDP Energia do Brasil	13.581,38	13.581,38
Rumo Malha Sul S/A	94.431,10	94.431,10
Minerva S/A	219.800,00	0,00
Roseulot Gelatinas do Brasil	90.800,00	0,00
Ferovia Centro Atlantica S/A	26.696,00	44.207,73
Oceanpact Serviços Maritimos	16.666,67	0,00
Ecorodovias Concessões e Serviços	22.167,61	0,00
Wilson Sons Serviços Maritimos	372.600,00	0,00
Agropecuaria Maggi Ltda.	0,00	42.515,32
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	402.534,80
CRÉDITOS DIVERSOS	121.634,27	121.634,27
Outros - Créditos Diversos	121.634,27	121.634,27
NÃO CIRCULANTE	106.250,00	365.741,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	106.250,00	365.741,80
CRÉDITO c/ PESSOAS LIGADAS	106.250,00	365.741,80
Rafael de Carvalho Morales	106.250,00	365.741,80
NÃO CIRCULANTE	807.985,37	805.457,95
INVESTIMENTOS	565.367,47	565.367,47
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	565.367,47	565.367,47
Futuro Aum. Capital Adaptable Portugal	250.024,04	250.024,04
Mutou Adaptable	315.343,43	315.343,43
IMOBILIZADO	242.617,90	240.090,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.465,00	3.465,00
Móveis e Utensílios	3.465,00	3.465,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.110,10	91.165,64
Computadores e Periféricos	78.749,22	89.804,76
Equipamentos p/Informática	1.360,88	1.360,88
SOFTWARES	197.818,48	197.818,48
Sistemas Aplicativos - Softwares	197.818,48	197.818,48
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(38.775,68)	(52.358,64)
Depreciação de Móveis e Utensílios	(3.166,38)	(3.282,78)
Depreciação Equipamentos p/Informática	(1.360,88)	(1.360,88)
Depreciação de Computadores/Periféricos	(34.248,42)	(47.714,98)

<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	5.105.385,92	6.736.006,54

- - -

CNPJ: 18.827.091/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

PASSIVO CIRCULANTE	345.872,74	360.039,11
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	345.872,74	360.039,11
FORNECEDORES	29.693,40	35.450,13
Kelvin Luan De Souza 40407585877	0,00	24.330,52
Amazon Aws Servicos Brasil Ltda	616,43	8.119,01
Universo Online Sa	4.135,13	2.479,23
Mercado Eletronico S/A	498,34	521,37
Robert Walters Brasil	7.443,50	0,00
Dom consultoria em Saude e Meio Ambiente	17.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.843,95
INSS a Recolher	0,00	1.461,28
FGTS a Recolher	0,00	382,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	49.366,25	69.812,62
ISS s/Faturamento a Recolher	26.267,55	34.277,65
IRRF s/NFS-Terceiros a Recolher	113,35	75,20
PCCRF a Recolher - (Lei 10.833/2003)	0,00	233,12
Pis s/Faturamento a Recolher	4.093,25	6.273,21
Cofins s/Faturamento a Recolher	18.892,10	28.953,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.720,80
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	4.720,80
PROV. P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	66.129,21	64.518,16
Contribuição Social s/Lucro a Recolher	66.129,21	64.518,16
PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	188.545,95	181.641,46
IRPJ s/Lucro a Recolher	188.545,95	181.641,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.137,93	2.051,99
Contas a Pagar	1.752,94	1.894,01
Cartão de Crédito	0,00	83,04
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	10.384,99	0,00
Lider Saude Ocupacional Ltda	0,00	74,94
NÃO CIRCULANTE	110,00	305.110,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	110,00	305.110,00
OBRIGAÇÕES c/PESSOAS LIGADAS	110,00	305.110,00
Conta Corrente Sócio(s)	0,00	305.000,00
Rafael de Carvalho Morales	100,00	100,00
Kelvin Luan de Souza	10,00	10,00
RESULTADO DE RECEITAS DIFERIDAS	270.971,30	573.070,58
RECEITAS DE EXERCÍCIOS	270.971,30	573.070,58
RECEITAS DIFERIDAS	270.971,30	573.070,58
Receitas Diferidas Juros e Atualização	270.971,30	573.070,58
PATRIMÔNIO LIQUÍDO	4.488.431,88	5.497.786,85
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
Capital Social	20.000,00	20.000,00
RESERVAS	4.468.431,88	5.477.786,85
LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.468.431,88	5.477.786,85
Lucros Acumulados	3.313.986,80	4.756.241,79
(-) Prejuízos Acumulados	(287.809,91)	(287.809,91)
(-) Lucros Distribuidos	0,00	(507.512,60)
Lucro e/ou Prejuízo do Exercício	1.442.254,99	1.516.867,57

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

CNPJ: 18.827.091/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.736.006,54 (seis milhões, setecentos e trinta e seis mil e seis Reais e cinquenta e quatro Centavos)

---

DIRETOR

*KELVIN LUAN DE SOUZA*

*CPF: 404.075.858-77*

---

Técnico em Contabilidade

*ERLON ANTONIO COLANERI*

*TC CRC: 11784605*