

VALLOO TECNOLOGIA S/A.
CNPJ Nº 25.165.266/0001-15
Demonstrações Contábeis
31 de dezembro de 2024 e 2023

VALLOO TECNOLOGIA S/A.

Balço Patrimonial
Expresso em reais

Balço Patrimonial

Ativo	Notas	31 de Dezembro de 2024		31 de Dezembro de 2023	
		CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO
Circulante		995.948	995.948	468.209	468.209
Caixa e banco	5	15.913	15.913	13.226	13.226
Clientes	6	697.651	697.651	251.381	251.381
Impostos a Recuperar	7	118.150	118.150	39.368	39.368
Outros Créditos	8	164.234	164.234	164.234	164.234
Não circulante		9.673.899	9.673.899	10.083.844	10.083.844
Realizável a Longo Prazo	9	83.270	83.270	78.712	78.712
Investimentos	10	5.570.501	5.570.501	556.683	556.683
Imobilizado	11	76.578	76.578	87.305	87.305
Intangível	11	3.943.550	3.943.550	9.361.144	9.361.144
Total do ativo		10.669.847	10.669.847	10.552.053	10.552.053

Passivo e patrimônio líquido	Notas	31 de Dezembro de 2024		31 de Dezembro de 2023	
		CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO
Circulante		528.961	528.961	383.669	383.669
Fornecedores	12	416.927	416.927	355.681	355.681
Empréstimos e Financiamentos	13	52.689	52.689	-	-
Impostos e Contribuições Sociais	14	22.348	22.348	5.914	5.914
Obrigações Sociais e Trabalhistas	15	-	-	-	-
Outros Débitos	16	36.997	36.997	22.074	22.074
Não Circulante		4.593.425	4.593.425	4.682.969	4.682.969
Empréstimos e Financiamentos	17	41.581	41.581	3.120.615	3.120.615
Fornecedores		2.538.684	2.538.684	-	-
Débitos com Partes Relacionadas	18	1.734.973	1.734.973	1.284.167	1.284.167
Débitos com Terceiros	19	278.187	278.187	278.187	278.187
Outros Débitos	19	-	-	-	-
Patrimônio líquido	20	5.547.461	5.547.461	5.485.415	5.485.415
Capital Social		11.782.478	11.782.478	11.782.478	11.782.478
Capital a Integralizar		-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-	-	-
Reservas		-	-	-	-
Prejuízo Acumulado		(6.235.017)	(6.235.017)	(6.297.063)	(6.297.063)
Participação Não Controladores		-	-	-	-
Total do passivo e patrimônio líquido		10.669.847	10.669.847	10.552.053	10.552.053

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado do Exercício

	Notas	31 de Dezembro de 2024		31 de Dezembro de 2023	
		CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO
Receita líquida dos serviços prestados	21	7.378.402	7.378.402	6.742.718	6.742.718
Receita bruta dos serviços prestados		8.310.888	8.310.888	7.563.612	7.563.612
Deduções da receita bruta		(932.486)	(932.486)	(820.894)	(820.894)
Custo de serviços prestados	22	(478.140)	(478.140)	(787.510)	(787.510)
Lucro bruto		6.900.262	6.900.262	5.955.208	5.955.208
Despesas/receitas operacionais		(6.855.182)	(6.855.182)	(5.852.001)	(5.852.001)
Despesas administrativas	23	(3.210.604)	(3.210.604)	(2.776.332)	(2.776.332)
Despesa de Estrutura tecnológica e Segurança		(930.636)	(930.636)	(47.751)	(47.751)
Despesa de mão de obra c/ desenvolvimento		(2.511.998)	(2.511.998)	(2.897.699)	(2.897.699)
Despesas comerciais	24	(201.423)	(201.423)	(119.199)	(119.199)
Outras Despesas/ Receitas	25	(521)	(521)	(11.020)	(11.020)
Resultado operação antes dos efeitos financeiros		45.080	45.080	103.207	103.207
Resultado financeiro	26	(31.337)	(31.337)	(94.445)	(94.445)
Receita financeira		5.015	5.015	3.032	3.032
Despesa financeira		(36.352)	(36.352)	(97.477)	(97.477)
Lucro antes do Imposto de Renda e contribuição social		13.743	13.743	8.762	8.762
- IRPJ		(2.631)	(2.631)	(552)	(552)
- CSLL		(1.579)	(1.579)	(920)	(920)
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício		9.533	9.533	7.290	7.290

Demonstração do Resultado Abrangente

	31 de Dezembro de 2024		31 de Dezembro de 2023	
	<u>CONTROLADORA</u>	<u>CONSOLIDADO</u>	<u>CONTROLADORA</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício	9.533	9.533	7.290	7.290
(- / +) Outros Resultados Abrangentes da Companhia	-	-	-	-
Variações na Reserva de Reavaliação	-	-	-	-
Ganhos e Perdas de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	-	-	-	-
(- / +) Resultados Abrangentes de Participação Societária por Equivalência Patrimonial	-	-	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	9.533	9.533	7.290	7.290

VALLOO TECNOLOGIA S/A.
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Expresso em reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital a		Reservas de Capital		Prejuízos	Total Atribuível	Participação de	Total	
	Capital social	Integralizar	Subvenção para	Ágio por subscrição de					
	Capital social	Integralizar	Capital SCP	Investimentos	Ações	Acumulados	aos Controladores	Não Controladores	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	9.531.548	-	450.930	-	-	(5.366.004)	4.616.475	172.743	6.534.531
Destinação:									
Resultado do Período	-	-	-	-	-	(774.377)	(774.377)	-	(774.377)
AFAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercício	-	-	-	-	-	-	-	(172.743)	(172.743)
Movimentação	1.800.000	-	-	-	-	-	1.800.000	-	1800.000
Saldos em 31 de dezembro de 2022	11.331.548	-	450.930	-	-	(6.140.381)	5.642.097	-	5.642.097
Destinação:									
Resultado do Período	-	-	-	-	-	8.762	8.762	-	8.762
AFAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercício	-	-	-	-	-	(165.444)	(165.444)	-	(165.444)
Movimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	11.331.548	-	450.930	-	-	(6.297.063)	5.485.415	-	5.485.415
Destinação:									
Resultado do Período	-	-	-	-	-	9.533	9.533	-	9.533
AFAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercício	-	-	-	-	-	52.513	52.513	-	52.513
Movimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	11.331.548	-	450.930	-	-	(6.235.017)	5.547.461	-	5.547.461

VALLOO TECNOLOGIA
Demonstração de Fluxo de Caixa
Expresso em reais

Demonstração do Fluxo de Caixa

	31 de Dezembro de 2023		31 de Dezembro de 2022	
	<u>CONTROLADORA</u>	<u>CONSOLIDADO</u>	<u>CONTROLADORA</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais (Prejuízo)/lucro líquido do exercício	9.533	9.533	8.762	8.762
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício ao caixa proveniente das/(aplicado nas) atividades operacionais:				
Depreciação e amortização	-	-	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	52.513	52.513	(165.445)	(165.445)
Aumento/(redução) nos ativos:				
Contas a Receber	(446.270)	(446.270)	1.769.697	1.769.697
Impostos a Recuperar	(78.782)	(78.782)	7.087	7.087
Outros Creditos	(4.558)	(4.558)	(147.702)	(147.702)
Aumento/(redução) nos passivos:				
Fornecedores e Campanhas	(2.898.410)	(2.898.410)	139.228	139.228
Impostos e Contribuições Sociais	16.434	16.434	(6.672)	(6.672)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-	-	-
Outros Débitos	14.923	14.923	(1.338.972)	(1.338.972)
Caixa líquido (aplicado nas)/proveniente das atividades operacionais	(3.334.617)	(3.334.617)	265.983	265.983
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	5.428.322	5.428.322	(5.179.268)	(5.179.268)
Aquisição/Liquidação de Investimentos	(5.013.818)	(5.013.818)	5.873.553	5.873.553
Caixa Líquido aplicado nas atividades de investimentos	414.504	414.504	694.285	694.285
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Terceiros				
Empréstimos, financiamentos e debêntures	2.471.995	2.471.995	2.759.314	2.759.314
Acionistas				
Empréstimos entre partes relacionadas	450.805	450.805	(4.964.898)	(4.964.898)
Aporte de Capital				
Variação do Patrimônio Líquido				
Não Controladores				
Caixa líquido provenientes das/(aplicado nas) atividades de financiamentos	3.337.304	3.337.304	(2.205.584)	(2.205.584)
(Redução)/aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	2.687	2.687	(1.245.315)	(1.245.315)
Caixa e equivalente de caixa				
Caixa e banco no início do exercício	13.226	13.226	1.258.541	1.258.541
Caixa e banco no final do exercício	15.913	15.913	13.226	13.226

Indicadores Financeiros

Liquidez Corrente - (LC)

Descrição	Grupo de Contas	2024 Controladora	Índice	2024 Consolidado	Índice	2023 Controladora	Índice	2023 Consolidado	Índice
Fórmula:	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{995.948}{528.961}$	1,88	$\frac{995.948}{528.961}$	1,88	$\frac{468.209}{383.669}$	1,22	$\frac{468.209}{383.669}$	1,22

Liquidez Geral - (LG)

Descrição	Grupo de Contas	2024 Controladora	Índice	2024 Consolidado	Índice	2023	Índice	2023 Consolidado	Índice
Fórmula:	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{10.669.847}{5.122.386}$	2,08	$\frac{10.669.845}{5.122.386}$	2,08	$\frac{10.552.053}{5.066.639}$	2,08	$\frac{10.552.053}{5.066.639}$	2,08

Solvência Geral - (SG)

Descrição	Grupo de Contas	2024 Controladora	Índice	2024 Consolidado	Índice	2023	Índice	2023 Consolidado	Índice
Fórmula:	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{10.669.847}{5.122.386}$	2,08	$\frac{10.669.847}{5.122.386}$	2,08	$\frac{10.552.054}{5.066.639}$	2,08	$\frac{10.552.054}{5.066.639}$	2,08

VALLOO TECNOLOGIA S/A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2023
Expresso em reais

Rodolfo Adriano Roriz Araujo
Sócio Administrador
CPF 038.092.751-90

Luiza Adriano Araujo Chaves
Sócia Administradora
CPF 041.995.981-54

Rosiel de Sousa Braga
Contador CRC nº DF-028442/O
CPF: 049.498.781-23

* * *