

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**NIRE: **32202773660**CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: **243082**Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO**Número: **90**Complemento: **SALA 924 E 925**Bairro: **PRAIA DA COSTA**Município: **VILA VELHA**UF: **ES**CEP: **29101330**Data Registro: **18/06/2021****BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

	2024	2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.991.056,21</b>	<b>1.169.067,30</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>820.195,35</b>	<b>172.611,74</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	820.195,35	94.393,55
Contas a Receber	0,00	78.218,19
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.170.860,86</b>	<b>996.455,56</b>
Imobilizado	187.398,42	12.993,12
Intangível	983.462,44	983.462,44
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.991.056,21)</b>	<b>(1.169.067,30)</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>(117.759,30)</b>	<b>(254.890,32)</b>
Fornecedores	(0,00)	(91.371,68)
Obrigações Fiscais	(107.269,67)	(152.771,41)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(10.489,63)	(10.747,23)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(540.000,00)</b>
Empréstimos e Financiamentos	(0,00)	(540.000,00)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.873.296,91)</b>	<b>(374.176,98)</b>
Capital Social	(2.058.110,23)	(10.000,00)
(-) Capital a Integralizar	500.000,00	0,00
Lucros Acumulados	(315.186,68)	(364.176,98)

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**

NIRE: 32202773660

CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: **243082**

Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO**

Número: **90**

Complemento: **SALA 924 E 925**

Bairro: **PRAIA DA COSTA**

Município: **VILA VELHA**

UF: **ES**

CEP: **29101330**

Data Registro: **18/06/2021**

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

	2024	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.415.277,29</b>	<b>1.402.911,87</b>
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	2.415.277,29	1.402.911,87
<b>(-) DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>(387.321,94)</b>	<b>(248.518,67)</b>
Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(387.321,94)	(248.518,67)
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.027.955,35</b>	<b>1.154.393,20</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>2.027.955,35</b>	<b>1.154.393,20</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.941.838,70)</b>	<b>(539.126,61)</b>
Despesas Administrativas	(1.941.838,70)	(539.126,61)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>86.116,65</b>	<b>615.266,59</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(105.106,95)</b>	<b>(17.623,79)</b>
Receitas Financeiras	1.622,89	108,91
Despesas Financeiras	(106.729,84)	(17.732,70)
<b>(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>(18.990,30)</b>	<b>597.642,80</b>
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(18.990,30)</b>	<b>597.642,80</b>

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**

**NIRE: 32202773660**

CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: **243082**

Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO** Número: **90**

Complemento: **SALA 924 E 925**

Bairro: **PRAIA DA COSTA**

Município: **VILA VELHA** UF: **ES**

CEP: **29101330**

Data Registro: **18/06/2021**

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>10.000,00</b>	<b>(5.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.184,58</b>	<b>72.184,58</b>
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	597.642,80	597.642,80
Capital Integralizado	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.650,40)	(300.650,40)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.176,98</b>	<b>374.176,98</b>
Aumento de Capital	2.048.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.110,23
Capital a Integralizar	0,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.990,30)	(18.990,30)
Lucros Distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)	(30.000,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>2.058.110,23</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.186,68</b>	<b>1.873.296,91</b>

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**NIRE: **32202773660**CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: **243082**Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO**Número: **90**Complemento: **SALA 924 E 925**Bairro: **PRAIA DA COSTA**Município: **VILA VELHA**UF: **ES**CEP: **29101330**Data Registro: **18/06/2021****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(18.990,30)	597.642,80
AJUSTES	10.532,62	-
<i>Depreciações e Amortizações</i>	10.532,62	-
<i>Resultado de Equivalencia Patrimonial</i>	-	-
<b>LUCRO LIQUIDO AJUSTADO</b>	<b>(8.457,68)</b>	<b>597.642,80</b>
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO</b>		
VARIAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO	78.218,19	9.687,27
<i>Varição Contas a Receber</i>	78.218,19	3.202,81
<i>Varição de Estoque</i>	-	-
<i>Varição Adiantamentos Ativos</i>	-	6.484,46
<i>Varição Outros Créditos</i>	-	-
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS DO PASSIVO</b>		
VARIAÇÃO DAS CONTAS DO PASSIVO	(137.131,02)	229.090,28
<i>Varição de Fornecedores</i>	(91.371,68)	91.371,68
<i>Varição Obrigações Trabalhistas e Sociais</i>	(257,60)	10.747,23
<i>Varição Obrigações Tributarias</i>	(45.501,74)	126.971,37
<i>Varição Demais Obrigações</i>	-	-
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(67.370,51)</b>	<b>836.420,35</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	-	-
AQUISICAO DE IMOBILIZADO	(184.937,92)	(470.433,12)
<b>CAIXA LIQUIDO NA ATIVIDADE INVESTIMENTOS</b>	<b>(184.937,92)</b>	<b>(470.433,12)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
DIVIDENDOS	(30.000,00)	(300.650,40)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(540.000,00)	-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	1.548.110,23	5.000,00
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>978.110,23</b>	<b>(295.650,40)</b>
<b>AUMENTO OU REDUCAO DE CAIXA</b>	<b>725.801,80</b>	<b>70.336,83</b>
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	94.393,55	24.056,72
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	820.195,35	94.393,55
<b>AUMENTO OU REDUCAO DE CAIXA</b>	<b>725.801,80</b>	<b>70.336,83</b>

Empresa: **ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A**

**NIRE: 32202773660**

CNPJ: **42.386.116/0001-50**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: **243082**

Endereço: **AV HENRIQUE MOSCOSO** Número: **90** Complemento: **SALA 924 E 9** Bairro: **PRAIA DA COSTA**

Município: **VILA VELHA**

UF: **ES**

CEP: **29101330**

Data Registro: **18/06/2021**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

#### **01 - Contesto Operacional**

A Ontick Invest Serviços Financeiros S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, arquivada na JUCEES com NIRE 32202773660, CNPJ 42.386.116/0001-50, com sede à Av. Henrique Moscoso, 90 – Salas 924/925 – Praia da Costa – Vila Velha – ES – CEP 29.101.330. Tem como atividade principal o Desenvolvimento de Software (SaaS - Software as a Service).

#### **02 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a Lei 6.404/76, com alterações introduzidas pelas Leis 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09, bem como os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

#### **03 - Principais Práticas Contábeis Adotadas**

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis da Ontick Invest Serviços Financeiros S/A, destacam-se:

**03.1 - Apuração do Resultado:** O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência.

**03.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa:** Correspondem aos numerários em poder da empresa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial.

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Caixa	41.983,46	21.785,35
Bancos c/Movimento	1,00	10,00
Aplicações Financeiras	778.210,89	72.598,20
<b>Total</b>	<b>820.195,35</b>	<b>94.393,55</b>

**03.3 - Contas a Receber de Clientes:** São registrados no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

**03.4 - Imobilizado:** Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas determinadas em função do prazo estimado de vida útil econômica dos bens.

<b>Imobilizado</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Moveis e Utensílios	36.876,59	-
Instalações	14.317,61	-
Equipamentos de Informática	49.425,60	-
Benfeitorias	97.311,24	12.993,12
(-) Depreciação Acumulada	(10.532,62)	-
<b>Total</b>	<b>187.398,42</b>	<b>12.993,12</b>

**03.5 - Intangível:** O valor que integra o intangível se refere ao Software desenvolvido pela empresa, o qual foi registrado pelo custo de desenvolvimento. Não foi realizada amortizações pois o software possui vida útil indefinida.

<b>Intangível</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Software e Licenças	983.462,44	-
Software em Desenvolvimento	-	983.462,44
<b>Total</b>	<b>983.462,44</b>	<b>983.462,44</b>

**03.6 - Contas a Pagar de Fornecedores:** As contas a pagar de fornecedores são registradas pelo valor faturado, ou seja, pelo custo de aquisição.

**03.7 - Obrigações Trabalhistas e Sociais:** Representado por honorários da diretoria e respectivos encargos incidentes.

**03.8 – Obrigações Fiscais:** Composto por impostos de natureza corrente e inerentes a atividade econômica da empresa. Tributos apurados com base no Lucro Presumido de acordo com a legislação tributária em vigor.

Obrigações Fiscais	2024	2023
ISS a Recolher	10.293,46	34.184,10
PIS a Recolher	2.676,30	4.835,72
COFINS a Recolher	12.352,15	22.318,72
IRRF Assalariado a Recolher	160,74	107,97
CSLL a Recolher	23.237,74	27.418,96
IRPJ a Recolher	58.549,28	63.905,94
<b>Total</b>	<b>107.269,67</b>	<b>152.771,41</b>

**03.9 – Empréstimos e Financiamentos:** Compreende Contrato de Mútuo e Outras Avenças, celebrado em 02 de julho de 2021 ("Mútuo Conversível") com Endor Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.120.657/0001- 03 ("FIP Endor"). Mútuo convertido em 2024 em participação societária e utilizado para aumento de capital da Companhia.

**03.10 – Capital Social:** O Capital Social é de R\$ 2.058.110,23 (dois milhões, cinquenta e oito mil, cento e dez reais e vinte e três centavos), divididos em 15.873 (quinze mil, oitocentas e setenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Foi aprovado em 2024 o aumento do capital social da Companhia em R\$ 2.048.110,23 (dois milhões, quarenta e oito mil, cento e dez reais e vinte e três centavos), nos termos a seguir:

- Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de março de 2024: Aumento do capital social da Companhia em R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), mediante a emissão de 4.286 (quatro mil, duzentas e oitenta e seis) ações, passando o capital social da Companhia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), dividido em 14.286 (quatorze mil, duzentas e oitenta e seis) ações. Aumento de capital totalmente subscrito e integralizado pela Endor Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior, CNPJ 43.120.657/0001-03, mediante a conversão de mútuo conversível em participação societária da Companhia;
- Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de julho de 2024: Aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.508.110,23 (um milhão, quinhentos e oito mil, cento e dez reais e vinte e três centavos), mediante a emissão de 1.587 (mil quinhentas e oitenta e sete) ações, passando o capital social da Companhia de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para R\$ 2.058.110,23 (dois milhões, cinquenta e oito mil, cento e dez reais e vinte e três centavos), dividido em 15.873 (quinze mil oitocentas e setenta e três) ações. Aumento de capital integralmente subscrito e parcialmente integralizado pela Nomos Holding Partnership Ltda, CNPJ 49.982.001/0001-78.

Capital Social	2024	2023
Capital Subscrito	2.058.110,23	10.000,00
Capital a Integralizar	(500.000,00)	-
<b>Total</b>	<b>1.558.110,23</b>	<b>10.000,00</b>

### 03.11 – Detalhamento Receita

RECEITA BRUTA	2024	2023
Vendas de Serviços	2.415.277,29	1.402.911,87
<b>Total</b>	<b>2.415.277,29</b>	<b>1.402.911,87</b>

Deduções das Receitas	2024	2023
ISS	60.382,17	68.237,40
PIS	15.699,29	9.118,93
COFINS	72.458,32	42.087,35
IRPJ	169.222,17	88.671,14
CSLL	69.559,99	40.403,85
<b>Total</b>	<b>387.321,94</b>	<b>248.518,67</b>

Receitas Financeiras	2024	2023
Descontos Obtidos	1.377,84	-
Rendimentos S/ Aplicações	245,05	108,91
<b>Total</b>	<b>1.622,89</b>	<b>108,91</b>

**03.12 – Detalhamento das Despesas**

<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Despesas Com Pessoal</b>	<b>285.029,02</b>	<b>86.106,84</b>
Honorários Diretoria	84.000,00	48.292,00
Inss	16.800,00	9.658,40
Assistência Medica e Odontologica	44.328,22	21.756,44
Cursos, Palestras e Reuniões	29,90	-
Bolsa de Estagiarios	3.400,00	6.400,00
Pat- Programa Alimentação Trabalhador	136.470,90	-
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.656.809,68</b>	<b>453.019,77</b>
Impressos e Material de Escritório	551,50	-
Brindes e Presentes	17.139,54	265,80
Copa, Cozinha e Limpeza	10.350,82	-
Recepções e Eventos	2.756,05	-
Custas, Taxas e Emolumentos	2.960,14	1.442,55
Associações de Classe	4.677,19	1.706,82
Despesas com Informática	5.354,21	44,04
Despesas Diversas	13.221,61	459,95
Aluguéis e Condomínios	92.007,35	6.818,36
Conservação, Manutenção e Reparos	60,00	346,26
Viagens e Estadias	66.301,07	6.132,48
Telefone e Internet	1.336,61	-
Energia	3.478,03	-
Honorário Contábil	26.736,00	24.194,00
Honorário Advocatício	47.050,00	16.800,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.099.906,63	119.311,18
Propaganda e Publicidade	5.612,60	-
Encargos de Depreciações	10.532,62	7.500,00
Gastos com Ti	193.259,78	237.139,67
Erro Operacional	52.887,93	23.654,69
Bens de Natureza Permanente	-	6.596,00
Lanches e Refeições	-	607,97
Feiras e Eventos	630,00	-
<b>Total</b>	<b>1.941.838,70</b>	<b>539.126,61</b>

<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Juros Passivo	101.382,02	14.085,62
IOF	7,88	8,21
Despesas Bancárias	5.339,94	3.638,87
<b>Total</b>	<b>106.729,84</b>	<b>17.732,70</b>

**VILA VELHA-ES, 31 de Dezembro de 2024**

---

RS CONTABIL SS LTDA  
Contador(a): RUBENS DE SOUZA JR  
CPF: 089.395.317-28  
CRC/ES: 012607

---

ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A  
RODRIGO LOUREIRO MALACARNE  
CPF: 082.790.097-01  
Diretor

---

ONTICK INVEST SERVICOS FINANCEIROS S/A  
GUILHERME DIAZ CUPERTINO DE CASTRO  
CPF: 112.410.617-00  
Diretor