

ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ 14.550.922/0001-87
DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

DATA	31/12/2024	31/12/2023
------	------------	------------

Ativos	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e equivalentes de caixa	5.015.467,16	6.754.951,38
Contas a receber de clientes	12.951.189,07	9.516.392,74
Estoques	-	-
Tributos a Compensar	673.633,31	1.790.863,03
Outros créditos	782.747,74	1.160.429,97
Total do ativo circulante	19.423.037,28	19.222.637,12
Contas a receber de clientes	-	-
Depósitos Judiciais	1.934.218,16	1.978.852,73
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7.691.288,91	6.972.645,24
Outros Créditos	-	-
Crédito a Longo Prazo	-	-
Partes relacionadas	-	-
Investimentos	1.223.712,46	-
Imobilizado	21.263.159,86	22.715.892,76
Intangível	21.969.681,02	16.129.321,33
Total do ativo não circulante	54.082.060,41	47.796.712,06
Total do ativo	73.505.097,69	67.019.349,18

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

Passivos	31/12/2024	31/12/2023
Empréstimos e financiamentos	-	-
Fornecedores	3.503.948,68	3.931.117,05
Salários e Encargos Sociais	2.618.270,44	2.000.662,38
Outras Obrigações	8.845.936,46	7.484.498,62
Obrigações fiscais e tributárias	2.322.916,16	1.966.912,94
Outras Provisões	-	-
Total do passivo circulante	17.291.071,74	15.383.190,99
Empréstimos e financiamentos	62.056.337,60	59.756.337,60
Outras Obrigações	134.028,26	134.028,26
Partes Relacionadas	31.114.442,69	31.914.442,69
Impostos parcelados	1.823.542,71	2.232.631,68
Contingências	21.948.258,08	21.948.258,08
Subvenções governamentais	-	-
Outras Obrigações Não Circulantes	14.537.558,08	14.537.558,08
Total do passivo não circulante	131.614.167,42	130.523.256,39
Patrimônio Líquido		
Capital social	88.807.453,00	88.807.453,00
Prejuízos Acumulados	- 164.207.594,47	- 167.694.551,20
Total do patrimônio líquido atribuível a controladores	- 75.400.141,47	- 78.887.098,20
Total do patrimônio líquido	- 75.400.141,47	- 78.887.098,20
Total do passivo	148.905.239,16	145.906.447,38
Total do passivo e patrimônio líquido	73.505.097,69	67.019.349,18

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ 14.550.922/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

DATA:	31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida	52.432.750,20	43.621.820,30
Custo dos serviços prestados	- 39.081.371,87 -	36.771.645,20
Lucro bruto	13.351.378,33	6.850.175,10
Despesas operacionais:		
Vendas e comerciais	- 4.428.662,37 -	3.257.329,49
Gerais e administrativas	- 4.925.344,91 -	6.070.419,33
Depreciação e amortização	- 9.245.005,08 -	2.078.085,62
Outras Receitas/Despesas	7.197.123,67	2.854.815,95
Resultado de equivalência patrimonial	1.223.711,46	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	3.173.201,10 -	1.700.843,39
Resultado financeiro líquido	- 363.677,72 -	973.722,64
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	2.809.523,38 -	2.674.566,03
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, líquidos	677.433,35	115.298,35
Resultado do exercício	3.486.956,73 -	2.559.267,68
Atribuível a:		
Participação de acionistas controladores		
Participação de acionistas não controladores		

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ 14.550.922/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

	31/12/2024	31/12/2023
Resultado do exercício	<u>3.486.956,73</u>	<u>(2.559.267,68)</u>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	<u>3.486.956,73</u>	<u>(2.559.267,68)</u>

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ 14.550.922/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	<u>Capital social</u>	<u>Prejuízos / Lucros Acumulados</u>	<u>Reserva de lucros</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	88.807.453,00	(165.135.283,52)	-	(76.327.830,52)
Resultado do exercício		(2.559.267,68)		(2.559.267,68)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-		-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	88.807.453,00	(167.694.551,20)	-	(78.887.098,20)
Resultado do exercício		3.486.956,73		3.486.956,73
Ajuste de Exercícios Anteriores		-		-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	88.807.453,00	(164.207.594,47)	-	(75.400.141,47)

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 14.550.922/0001-87
COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM
31/12/2024

Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{19.423.037,28}{17.291.071,74} = \mathbf{1,12}$$

Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{(\text{AC} + \text{RLP})}{(\text{PC} + \text{ELP})} = \frac{29.048.544,35}{148.905.239,16} = \mathbf{0,20}$$

Índice de Solvência Geral

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{(\text{PC} + \text{ELP})} = \frac{73.505.097,69}{148.905.239,16} = \mathbf{0,49}$$

Índice de Liquidez Seca

$$\text{ILS} = \frac{(\text{AC} - \text{E})}{\text{PC}} = \frac{19.423.037,28}{17.291.071,74} = \mathbf{1,12}$$

Endividamento Total

$$\text{ET} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{148.905.239,16}{73.505.097,69} = \mathbf{2,03}$$

Índice Médio

$$\text{IM} = \frac{(\text{ILG} \times 2) + (\text{ILC} \times 1)}{3} = \frac{1,51}{3,00} = \mathbf{0,50}$$

Grau de Endividamento

$$\text{GE} = \frac{(\text{PC} + \text{ELP} + \text{DUPL. DESC.})}{\text{PL}} = \frac{148.905.239,16}{-75.400.141,47} = \mathbf{-1,97}$$

Margem Operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Liq. Operacional}} = \frac{3.173.201,10}{52.432.750,20} = \mathbf{0,06}$$

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

$$\text{ROI} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{3.486.956,73}{-75.400.141,47} = \mathbf{-0,05}$$

Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos

$$\text{R} = \left[\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}} \right] \times 100 = \frac{4.422.263,68}{197.058.315,40} = \mathbf{2,24}$$

Taxa de retorno s/ativo - ROA

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{((\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2)} = \frac{3.486.956,73}{70.262.223,44} = \mathbf{0,05}$$

EBITDA

$$\text{EB} = \frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}} = \frac{3.997.371,05}{52.432.750,20} = \mathbf{7,62\%}$$

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ 14.550.922/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2024	31/12/2023
Lucro líquido do exercício	3.486.956,73 -	2.559.267,68
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	10.600.696,92	635.618,41
Baixa de Imobilizado	-	2.626.720,19
Perda p/crédito liquidação duvidosa	- 214.035,16	477.997,20
Projetos em Andamento - Desenvolvimento	- -	1.334.812,95
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Faturamento Antecipado	-	484.551,48
Contingências	-	-
Tributos Diferidos	- 718.643,67	-
	13.154.974,82	330.806,65
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:		
Contas a receber de clientes	- 3.220.761,17	897.731,33
Tributos a recuperar	1.117.229,72	1.021.941,90
Depósitos judiciais	44.634,57 -	432.189,07
Estoque	-	-
Outros Créditos	377.682,23	3.953.001,17
Outras	-	115.298,35
	1.681.214,65	5.325.186,98
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:		
Contas a pagar a fornecedores	- 427.168,37 -	193.790,37
Salários e encargos sociais	617.608,06 -	1.074.488,55
Obrigações fiscais/tributárias	226.787,72	126.982,16
Tributos Parcelados	- 279.873,47	2.232.631,68
Outros Obrigações	2.113.001,33 -	3.113.127,64
	2.250.355,27 -	2.021.792,72
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	13.724.115,44	3.634.200,91
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aumento de ativo imobilizado	- 14.988.323,71 -	16.323.823,21
Aquisição (baixa) de investimento	- 1.223.712,46	-
Partes Relacionadas	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	- 16.212.036,17 -	16.323.823,21
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Juros Diferidos	-	-
Partes Relacionadas	1.500.000,00	14.930.000,00
Financiamento	- 751.563,49 -	348.010,43
Distribuição de lucros	-	-
	748.436,51	14.581.989,57
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	- 1.739.484,22	1.892.367,27
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.754.951,38	4.862.584,11
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.015.467,16	6.754.951,38
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	- 1.739.484,22	1.892.367,27

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8