

CNPJ: 46.944.899/0001-00		
Consolidação: Empresa		
Grau: 5		
Encerrado em: 31/12/2024		
	12/2024	12/2023
ATIVO	91.126.390,25	31.662.806,63
ATIVO CIRCULANTE	91.011.617,87	31.643.665,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.378.148,00	2.831.022,95
BANCOS	2.092.482,36	105.043,04
BANCO ITAÚ C1 AG. 1704 C/C 17063-6	821.042,43	11.708,96
VALORES EM TRANSITO	0,00	26.852,12
BANCO MONEY PLUS	0,00	1,00
BMP - MONEY PLUS PAM	1.021.501,54	21.857,83
PM - ESCROW CONTA PAM	0,00	37.699,20
BANCO MONEY PLUS VALOREN	0,00	6.923,93
BANCO BRADESCO AG.:1322 C/C.6938-8	0,98	0,00
BANCO ITAÚ C2 AG. 1704 C/C 33812-6	249.937,41	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.285.665,64	2.725.979,91
APLICAÇÃO ITAÚ C1 CDB-DI C/C:17063-6	22.060.656,27	2.725.979,91
APLICAÇÃO BRADESCO CDB C/C:6938-8	1.173,66	0,00
APLICAÇÃO ITAU C3 CDB-DI C/C: 34989-1	2.758,27	0,00
APLICAÇÃO ITAÚ AG.1704 C/C:33812-6	1.221.077,44	0,00
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	65.633.469,87	28.812.642,89
DIREITOS CREDITARIOS	65.391.285,83	28.748.133,17
DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	37.464.584,63	28.654.078,78
NOTA PROMISSORIA A RECEBER	11.839.096,85	0,00
FIDC (DC1 MEZ)	16.087.604,35	0,00
CREDITOS BAIXADOS COMO PERDA	0,00	94.054,39
TRIBUTOS A COMPENSAR	131.451,76	38.606,48
IRRF A COMPENSAR	6.340,60	960,53
IOF A COMPENSAR	0,00	14.625,53
SALDO NEGATIVO IRRF 2023	23.020,42	23.020,42
SALDO NEGATIVO IRRF 2024	102.090,74	0,00
ADIANTEMENTOS	110.732,28	25.903,24
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	4.800,00	0,00
ADIANTEMENTO FÉRIAS	0,00	1.788,05
ADIANTEMENTO DE TERCEIROS	105.932,28	24.115,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.772,38	19.140,79
IMOBILIZADO	114.772,38	19.140,79
BENS	128.160,66	20.130,11
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.291,74	20.130,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.868,92	0,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-13.388,28	-989,32
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.027,33	0,00
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFOR	-11.360,95	-989,32
TOTAL DO ATIVO	91.126.390,25	31.662.806,63

CNPJ: 46.944.899/0001-00		
Consolidação: Empresa		
Grau: 5		
Encerrado em: 31/12/2024		
	12/2024	12/2023
PASSIVO	91.126.390,25	31.662.806,63
PASSIVO CIRCULANTE	31.369.883,42	1.364.936,81
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	31.369.883,42	1.364.936,81
CONTA CORRENTE CLIENTES	31.238.469,78	1.310.102,32
CONTA CLIENTES PENDENCIAS	0,00	430.983,97
DEPOSITO À VISTA	31.238.469,78	879.118,35
CONTAS A PAGAR	0,00	7.508,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.508,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.551,09	18.071,82
IRRF S/ FOLHA PAGTO	3.390,74	1.118,79
IRRF S/ NF TERCEIROS	390,49	196,52
PIS A RECOLHER	3.992,16	1.493,97
COFINS A RECOLHER	24.567,18	9.193,65
IRRF S/ DEBENTURISTAS	0,00	5.459,68
PCC A RECOLHER	1.210,52	609,21
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	53.009,97	15.367,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.135,28	8.656,17
INSS A RECOLHER	15.960,00	5.722,65
FGTS A RECOLHER	3.914,69	988,81
PROVISÕES	44.852,58	13.887,04
PROVISÃO DE FÉRIAS	32.931,47	10.196,08
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.286,63	2.875,28
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.634,48	815,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.495.169,01	30.604.811,90
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	60.495.169,01	30.604.811,90
RECURSOS DE DEBENTURES	0,00	30.604.811,90
RECURSOS DE DEBENTURES	0,00	26.631.000,00
REMUNERAÇÃO DEBENTURES	0,00	2.557.623,99
REMUNERAÇÃO PARTICIPATIVA	0,00	1.416.187,91
RECURSOS DE DEBÊNTURES	46.321.000,00	0,00
DEBÊNTURES - S1	35.490.000,00	0,00
DEBÊNTURES - S2 (SUBORDINADA)	5.277.000,00	0,00
DEBÊNTURES - PAM- PARTICIPATIVA	5.554.000,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEBÊNTURES	14.174.169,01	0,00
REMUNERAÇÃO - S1	2.674.289,84	0,00
REMUNERAÇÃO - S2 (SUBORDINADA)	9.671.881,55	0,00
REMUNERAÇÃO - PAM PARTICIPATIVA	1.827.997,62	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-738.662,18	-306.942,08
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-748.662,18	-316.942,08
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-748.662,18	-316.942,08
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-748.662,18	-316.942,08
TOTAL DO PASSIVO	91.126.390,25	31.662.806,63