



CNPJ

49.372.231/0001-15

Razão Social

Valores & Moedas S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	Ativo	755.185,18	973.174,68
11	A - Circulante	755.185,18	973.174,68
111	Disponível	57.639,10	24.943,69
11102	Bancos	57.639,10	24.943,69
11102001	Bco BGT Pactual SA	0,00	24.943,69
11102004	LiveBank	57.639,10	0,00
112	Realizável	697.546,08	948.230,99
11202	Valores a Receber	697.546,08	948.230,99
11202001	Central do MRO Coml Imp Serv Ltda	43.392,20	197.231,60
11202002	Cury Medical Prod	44.438,00	0,00
11202003	Decision Desen Sistemas Ltda	45.873,88	166.122,67
11202005	Ativa Soluções Tec Ind Com S.A.	30.769,48	0,00
11202007	Antecipa Plat Intern Rec & Cre S.	0,00	33.069,24
11202008	Pier Cloud Consultoria Ltda	42.957,82	0,00
11202009	A. Constâncio Serviços Ltda	270.000,00	300.000,00
11202011	4 Solucion Mang Team Cons Ltda	8.379,90	0,00
11202013	Brz Fire Solução Ctr Incendio Ltd	43.800,00	40.000,00
11202014	Guarucar Peças e Serv	5.069,27	0,00
11202015	Continuy Serv Tecn Informação S.A	0,00	70.978,77
11202018	Lukatoner Supplies Ltda	16.000,00	0,00
11202022	Wevy Cloud & Dig Serv em Tec da I	0,00	80.828,71
11202024	Conectar Serv Circ Energ Ltda	37.604,23	0,00
11202027	MS Oliveria Serviços L	40.000,00	60.000,00
11202029	Hiflex Serviços In	69.261,30	0,00
13	Permanente	0,00	0,00
131	Imobilizado	0,00	0,00
132	Depreciações	0,00	0,00
2	Passivo	755.185,18	973.174,68
21	P - Circulante	74.261,52	99.196,47
211	Obrigações Tributárias	1.332,97	11.221,00
21101	Impostos Diretos	1.296,61	308,63
21101001	PIS (8109-02)	0,00	43,14
21101002	COFINS (2172-01)	181,25	265,49

21101003	COFINS (2172-01)	1.115,36	0,00
21102	Impostos Indiretos	0,00	10.894,86
21102001	CLL (2484-01)(6773-01)	0,00	3.350,00
21102002	IRPJ (2362-01)(2430-01)	0,00	7.544,86
21103	Impostos Retidos	36,36	17,51
21103001	IRRF (8045-06)	36,36	17,51
212	Obrigações - Comerciais	72.928,55	87.975,47
21201	Intermediações	11.810,30	17.793,47
21201001	Intermediação Digital	11.810,30	17.793,47
21202	Aluguéis	61.118,25	70.182,00
21202001	Prov Alug Imóvel	0,00	57.402,00
21202002	Prov Alug Informática	0,00	12.780,00
21202003	Prov Alug Imóvel	46.026,25	0,00
21202004	Prov Alug Infomática	15.092,00	0,00
22	P - Circulante Longo Prazo	862.109,16	965.853,00
221	Obrigações - Debentures	836.384,00	965.853,00
22101	Debentures - Encargos	56.384,00	165.853,00
22101001	Prov Encargos - 001 - MLCB	40.293,00	10.634,00
22101002	Prov Encargos - 002 - MCB	13.510,00	116.807,00
22101003	Prov Encargos - 003 - SRB	2.581,00	38.412,00
22102	Debentures - Investimentos	780.000,00	800.000,00
22102001	Debentures - 001 - MLCB	540.000,00	60.000,00
22102002	Debentures - 002 - MCB	180.000,00	560.000,00
22102003	Debentures - 003 - SRB	60.000,00	180.000,00
222	Obrigações - Cap Próprio	25.725,16	0,00
22201	Obrigações - Cap Próprio	25.725,16	0,00
22201002	Obrigações - Investimentos	25.725,16	0,00
23	Patrimônio Líquido	(181.185,50)	(91.874,79)
231	Capitais e Resultados	(181.185,50)	(91.874,79)
23101	Capital Social	2.000,00	2.000,00
23101001	Capital Realizado	2.000,00	2.000,00
23102	Reservas de Capital	0,00	(150.420,09)
23102002	Prejuizos Acumulados	0,00	(150.420,09)
23103	Resultado do exercício	(183.185,50)	56.545,30
23103001	Lucro / Prejuizo	(183.185,50)	56.545,30