



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>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	Ativo	397.747,88	755.185,18
11	Circulante	397.747,88	755.185,18
111	Disponível	355,41	57.639,10
11101	Caixa Geral	904,66	0,00
11101001	Caixa	904,66	0,00
11102	Bancos	(549,25)	57.639,10
11102001	Bco BGT Pactual SA	(182,71)	0,00
11102002	Bco Inter SA	(366,54)	0,00
11102004	LiveBank	0,00	57.639,10
112	Realizável	397.392,47	697.546,08
11202	Valores a Receber	397.392,47	697.546,08
11202001	Central do MRO Coml Imp Serv Ltda	0,00	43.392,20
11202002	Cury Medical Prod	0,00	44.438,00
11202003	Decision Desen Sistemas Ltda	161.016,89	45.873,88
11202005	Ativa Soluções Tec Ind Com S.A.	0,00	30.769,48
11202007	Arte Brasil Ind Com Cri Art Mad Ltd	70.689,80	0,00
11202008	Pier Cloud Consultoria Ltda	0,00	42.957,82
11202009	A. Constâncio Serviços Ltda	0,00	270.000,00
11202010	Home Care Enferlife Hosp Ltda	7.646,72	0,00
11202011	4 Solucion Mang Team Cons Ltda	39.784,03	8.379,90
11202012	IT Technology Ltda	78.854,03	0,00
11202013	Brz Fire Solução Ctr Incendio Ltd	0,00	43.800,00
11202014	Guarucar Peças e Serv	0,00	5.069,27
11202017	Pátria Tec, Cons e Projetos Ltda	15.000,00	0,00
11202018	Lukatoner Supplies Ltda	0,00	16.000,00
11202020	Drive 7 - Equip. e Automação Ltda	24.401,00	0,00
11202024	Conectar Serv Circ Energ Ltda	0,00	37.604,23
11202027	MS Oliveria Serviços L	0,00	40.000,00
11202029	Hiflex Serviços In	0,00	69.261,30
13	Permanente	0,00	0,00
131	Imobilizado	0,00	0,00
132	Depreciações	0,00	0,00
2	Passivo	397.747,88	755.185,18

21	Circulante	377.472,01	74.261,52
211	Obrigações Tributárias	6.156,98	1.332,97
21101	Impostos Diretos	6.156,98	1.296,61
21101001	IOF (6895-02)	863,66	0,00
21101002	PIS (8109-02)	114,11	181,25
21101003	COFINS (2172-01)	525,60	1.115,36
21101004	CLL - Con Luc Liq (2484-01)	1.740,38	0,00
21101005	IRPJ - Imp Renda (2362-01)	2.900,63	0,00
21101007	Imp Retido - IR (8045-6)	12,60	0,00
21103	Impostos Retidos	0,00	36,36
21103001	IRRF - Imp Ren Retido (8045-06)	0,00	36,36
212	Obrigações Comerciais	371.315,03	72.928,55
21201	Intermediação	50.315,03	11.810,30
21201001	Intermediação Digital	7.146,78	11.810,30
21201002	Aluguel Imóvel	32.868,25	0,00
21201003	Aluguel Eqto Informática	10.300,00	0,00
21202	Aluguéis	321.000,00	61.118,25
21202001	Empréstimos de Mutuo	300.000,00	0,00
21202002	Obrigações de Invetimentos	21.000,00	0,00
21202003	Prov Alug Imóvel	0,00	46.026,25
21202004	Prov Alug Infomática	0,00	15.092,00
22	Circulante Longo Prazo	0,00	862.109,16
221	Obrigações - Securitização	0,00	836.384,00
22101	Debentures - Encargos	0,00	56.384,00
22101001	Prov Encargos - 001 - MCB	0,00	40.293,00
22101002	Prov Encargos - 002 - SRB	0,00	13.510,00
22101003	Prov Encargos - 003 - MLCB	0,00	2.581,00
22102	Debentures - Investimentos	0,00	780.000,00
22102001	Obrigações - 001 - MCB	0,00	540.000,00
22102002	Obrigações - 002 - SRB	0,00	180.000,00
22102003	Obrigações - 003 - MLCB	0,00	60.000,00
222	Obrigações - Cap Próprio	0,00	25.725,16
22201	Obrigações - Cap Próprio	0,00	25.725,16
22201002	Obrigações - Investimento	0,00	25.725,16
23	Patrimônio Líquido	20.275,87	(181.185,50)
231	Capitais e Resultados	20.275,87	(181.185,50)
23101	Capital Social	700,00	2.000,00
23101001	Capital Realizado	700,00	2.000,00
23103	Resultado do exercício	19.575,87	(183.185,50)
23103001	Lucro / Prejuízo	19.575,87	(183.185,50)