

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VILEVE PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.736.362/0001-64
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.620.460,81	R\$ 5.242.699,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 250.552,19	R\$ 2.100.085,01
DISPONIBILIDADES		R\$ 185.595,11	R\$ 178.188,50
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Fundo Fixo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 169.759,79
Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 152.326,55
Santander		R\$ 0,00	R\$ 74,90
Banco Inter		R\$ 0,00	R\$ 17.358,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 185.594,11	R\$ 8.428,71
Bradesco		R\$ 183.551,07	R\$ 7.092,36
Santander		R\$ 2.043,04	R\$ 1.336,35
CLIENTES		R\$ 20.670,49	R\$ 35.640,49
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES DE VENDAS CANCELADAS		R\$ 20.670,49	R\$ 20.670,49
Clientes com cobrança judicial		R\$ 19.970,00	R\$ 19.970,00
Clientes com acordos comerciais		R\$ 700,49	R\$ 700,49
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 14.970,00
Faturas a receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moroli Holding Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.970,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 7.500,00	R\$ 1.849.469,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEBÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.841.969,43
Antecipações de recebíveis a estabelecimentos (EC)		R\$ 0,00	R\$ 1.841.969,43
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 36.786,59	R\$ 36.786,59
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 36.786,59	R\$ 36.786,59
Prêmios de seguros a apropriar		R\$ 36.786,59	R\$ 36.786,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.369.908,62	R\$ 3.142.614,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.951.299,06	R\$ 933.695,00
CONSÓRCIOS DE BENS		R\$ 158.258,89	R\$ 182.052,50
Bradesco - Consórcios		R\$ 158.258,89	R\$ 182.052,50
DIREITOS DE DEMANDAS JUDICIAIS		R\$ 5.242,92	R\$ 83.062,50
Depósitos judiciais		R\$ 5.242,92	R\$ 5.242,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VILEVE PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.736.362/0001-64
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Processos Judiciais		R\$ 0,00	R\$ 40.989,07
Processos de viabilidade econômica e financeira		R\$ 0,00	R\$ 36.830,51
CRÉDITOS COM TERCEIROS		R\$ 10.197.777,25	R\$ 0,00
Horebe Planos de Auxílio e Assistência Funeral		R\$ 3.790.685,80	R\$ 0,00
Cladal Administradora e Corretora de Seguros		R\$ 84.564,13	R\$ 0,00
Maria Antonieta Adm. E Corretora de Seguros		R\$ 6.322.527,32	R\$ 0,00
Vileve Assistencial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PARA PESSOAS LIGADAS		R\$ 590.020,00	R\$ 668.580,00
Ana Carolina de Oliveira Mitkiewicz		R\$ 590.020,00	R\$ 668.580,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.414.982,41	R\$ 2.205.292,43
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.081.135,61	R\$ 2.871.445,63
Veículos		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
Móveis e utensílios		R\$ 9.947,92	R\$ 15.729,70
Sistemas de meios de pagamentos		R\$ 903.305,79	R\$ 1.637.191,35
Máquinas de cartões magnéticos		R\$ 1.037.944,90	R\$ 1.081.500,60
Equipamentos de tecnologia e processamento		R\$ 1.711,43	R\$ 8.426,51
Aparelhos de telefonia		R\$ 3.225,57	R\$ 3.597,47
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (666.153,20)	R\$ (666.153,20)
(-) (-) Depreciações de veículos		R\$ (33.333,28)	R\$ (33.333,28)
(-) (-) Depreciações de máquinas e equipamentos		R\$ (632.819,92)	R\$ (632.819,92)
INTANGÍVEL		R\$ 3.627,15	R\$ 3.627,15
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 3.627,15	R\$ 3.627,15
Marcas e Patentes		R\$ 3.627,15	R\$ 3.627,15
PASSIVO		R\$ 12.620.460,81	R\$ 5.242.699,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 672.294,50	R\$ 1.768.703,81
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 672.294,50	R\$ 1.768.703,81
FORNECEDORES		R\$ 97.114,78	R\$ 105.311,59
Fornecedores gerais		R\$ 97.114,78	R\$ 105.311,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.178,00	R\$ 17.607,00
Pro-Labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a pagar		R\$ 16.178,00	R\$ 17.607,00
Décimo terceiro a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VILEVE PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.736.362/0001-64
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 8.610,42	R\$ 10.388,45
INSS a recolher		R\$ 6.626,67	R\$ 7.250,52
FGTS a recolher		R\$ 1.722,82	R\$ 2.197,87
IRF a recolher		R\$ 260,93	R\$ 940,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.892,02	R\$ 24.987,27
PIS a recolher		R\$ 839,65	R\$ 886,59
COFINS a recolher		R\$ 3.875,82	R\$ 2.932,44
ISS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis/Cofins/Csll retidos na fonte s/serviços		R\$ 161,12	R\$ 26,55
IRRF s/serviços de terceiros		R\$ 48,76	R\$ 852,65
IRPJ S/LUCRO		R\$ 5.604,17	R\$ 12.680,65
CSSL S/LUCRO		R\$ 3.362,50	R\$ 7.608,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 9.422,75	R\$ 0,00
Cartão de crédito a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consórcio Santander Contemplado a Pagar		R\$ 9.422,75	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 364.694,30	R\$ 364.694,31
Bradesco - Capital de Giro		R\$ 364.694,30	R\$ 364.694,31
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.955,03
Provisão p/imposto de renda s/lucro		R\$ 0,00	R\$ 2.471,89
Provisão p/contrib. Social s/lucro		R\$ 0,00	R\$ 1.483,14
OPERACOES COM CARTOES ELETRONICOS		R\$ 137.405,32	R\$ 1.205.294,92
Repasses a estabelecimentos comerciais - EC's		R\$ 137.405,32	R\$ 41.183,23
Antecipações de recebíveis - EntrePay		R\$ 0,00	R\$ 584.111,69
Antecipações de recebíveis - BDR		R\$ 0,00	R\$ 580.000,00
PROVISÃO DE FÉRIAS 13º E ENCARGOS		R\$ 18.233,23	R\$ 29.721,56
Provisão de 13º e Encargos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias e Encargos		R\$ 18.233,23	R\$ 29.721,56
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 6.743,68	R\$ 6.743,68
Dividendos a pagar		R\$ 6.743,68	R\$ 6.743,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.769.595,56	R\$ 1.267.930,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.769.595,56	R\$ 1.267.930,75
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 419.082,76	R\$ 306.423,91
INSS-Parcelamento-RFB		R\$ 46.142,07	R\$ 37.902,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VILEVE PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.736.362/0001-64
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS-Parcelamento-PGFN		R\$ 4.723,37	R\$ 3.075,45
Parcelamento tributos federais- Pis/Cofins/Irpf/Csl		R\$ 368.217,32	R\$ 265.445,97
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 9.074.082,78	R\$ 49.771,11
Visolutions Soluções Tecnológicas Ltda		R\$ 9.074.082,78	R\$ 49.771,11
Oligar Consultoria e Serviços Organizacionais LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.276.430,02	R\$ 911.735,73
Capital de Giro - Bradesco		R\$ 1.276.430,02	R\$ 911.735,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.178.570,75	R\$ 2.206.065,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.099.800,00	R\$ 2.099.800,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.099.800,00	R\$ 2.099.800,00
Capital subscrito		R\$ 99.800,00	R\$ 2.099.800,00
(-) Capital a integralizar		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
(-) RESERVAS		R\$ (448.580,28)	R\$ 1.419,72
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.419,72	R\$ 1.419,72
Reserva legal		R\$ 1.419,72	R\$ 1.419,72
(-) (-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (450.000,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Ações em tesouraria		R\$ (450.000,00)	R\$ (0,00)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 527.351,03	R\$ 104.845,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 527.351,03	R\$ 104.845,31
Resultados acumulados		R\$ 507.120,00	R\$ 92.321,03
Resultado do exercício		R\$ 20.231,03	R\$ 12.524,28