



CNPJ

19.832.571/0001-10

Razão Social

HM2 CORRETORA DE SEGUROS 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	16.964.747,62	14.290.638,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.966.666,27	7.648.936,28
1.1.1	DISPONIVEL	2.389,82	11.423,57
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	2.389,82	11.423,57
1.1.1.02.000002	BANCO ITAU S/A	2.389,82	11.423,57
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.964.784,38	3.003.784,38
1.1.2.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.964.784,38	3.003.784,38
1.1.2.04.000001	TITULOS A RECEBER - ALUGUEL CAUCAO	17.604,10	17.604,10
1.1.2.04.000007	C/C DIRETORIA	2.947.180,28	2.986.180,28
1.1.4	VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS	716.359,37	102.198,83
1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERAVEIS	716.359,37	102.198,83
1.1.4.01.000003	IRF A RECUPERAR	342.317,84	61.971,31
1.1.4.01.000005	CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR	8.212,72	1.642,15
1.1.4.01.000006	PIS A RECUPERAR	3.333,41	6.855,62
1.1.4.01.000007	COFINS A RECUPERAR	15.353,93	31.560,08
1.1.4.01.000013	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	3.289,53	169,67
1.1.4.01.000014	SALDO NEGATIVO IRPJ	256.008,78	0,00
1.1.4.01.000015	SALDO NEGATIVO CSLL	87.843,16	0,00
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.178,26	0,00
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	9.178,26	0,00
1.1.5.01.000003	PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	9.178,26	0,00
1.1.9	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTROLADA E CONTROLADORA	5.273.954,44	4.531.529,50
1.1.9.01.000003	TRANSFERENCIA REMETIDA PARA A CONTROLADA - ASSEGUROU	4.703.533,54	3.723.308,60
1.1.9.01.000004	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA O TECHNOLOGY	570.420,90	633.220,90
1.1.9.01.000006	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA O INSURANCE (NOVA)	0,00	175.000,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.998.081,35	6.641.701,80
1.2.1	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	65.667,30	189.432,22
1.2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES	65.667,30	189.432,22
1.2.1.01.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSO Nº 10010636520225020204	65.667,30	189.432,22
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,02	0,02
1.2.2.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	0,02	0,02
1.2.2.01.000004	PARTICIPACOES PERMANETES EM SOCIEDADE - O TECHNOLOGY	0,01	0,01
1.2.2.01.000005	PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES - ASSEGUROU	0,01	0,01

1.2.3	IMOBILIZADO	557.568,11	18.112,69
1.2.3.01	BENS	992.651,88	20.966,79
1.2.3.01.000001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	617.650,88	0,00
1.2.3.01.000004	EQUIPAMENTOS E PROC DE DADOS	375.001,00	20.966,79
1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	(435.083,77)	(2.854,10)
1.2.3.03.000004	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	(290.965,25)	(2.854,10)
1.2.3.03.000011	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(144.118,52)	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	7.374.845,92	6.434.156,87
1.2.4.01	BENS INCORPOREOS	7.596.283,98	6.475.794,20
1.2.4.01.000001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	57.430,89	57.430,89
1.2.4.01.000008	CARTEIRA DE CLIENTES - MENDES PEREIRA	1.411.833,38	1.411.833,38
1.2.4.01.000009	CARTEIRA DE CLIENTES - MINZE	299.625,51	306.529,93
1.2.4.01.000010	CARTEIRA DE CLIENTES - GBM	4.700.000,00	4.700.000,00
1.2.4.01.000012	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - TOBITS	1.127.394,20	0,00
1.2.4.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(221.438,06)	(41.637,33)
1.2.4.02.000001	(-) DIREITO DE USO - SOFTWARES	(221.438,06)	(41.637,33)
2	PASSIVO	16.964.747,62	14.290.638,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.886.538,89	13.342.615,20
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.886.538,89	13.342.615,20
2.1.1.01	FORNECEDORES	35.767,53	8.764,89
2.1.1.01.000043	LEARDINI CONTABILIDADE LTDA	984,27	540,20
2.1.1.01.000160	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	1.500,00
2.1.1.01.000308	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	10.877,75	6.724,69
2.1.1.01.000432	ASSISTBRAS - ASSISTENCIA AO VIAJANTE LTDA	1.888,82	0,00
2.1.1.01.000468	SUCUPIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.638,92	0,00
2.1.1.01.100072	PORTO SEGURO ATENDIMENTO LTDA	12.824,14	0,00
2.1.1.01.100275	COSTA, MACEDO E SILVA ADVOGADOS ADVOGADOS	6.553,63	0,00
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	6.017,72	0,00
2.1.1.02.000003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.017,72	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.157,97	3.903.779,65
2.1.1.03.000005	ISS A RECOLHER	87,02	136,13
2.1.1.03.000006	IRF A PAGAR	1.030,55	13,20
2.1.1.03.000008	TRIBUTOS VENCIDOS A PAGAR	0,00	3.903.578,05
2.1.1.03.000012	PCC (PIS/COFINS/CSLL) FONTE A RECOLHER	40,40	52,27
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	60.196,98	127,31
2.1.1.04.000002	PRO LABORE A PAGAR	7.165,00	127,31
2.1.1.04.000007	INSS A RECOLHER	2.134,48	0,00
2.1.1.04.000016	INDENIZACAO TRABALHISTA - PROCESSO Nº 10000608420225020201	50.897,50	0,00
2.1.1.05	PROVISOES	2.080.824,10	2.080.824,10
2.1.1.05.000006	IRPJ A PAGAR	2.003.350,12	2.003.350,12
2.1.1.05.000007	CSLL A PAGAR	77.473,98	77.473,98
2.1.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.671.339,93	7.349.119,25
2.1.1.07.000018	MUTUO BM BARCELONA	984.004,77	544.004,77
2.1.1.07.000025	MUTUO JOSE CARLOS MACEDO	5.601.299,96	6.221.299,96
2.1.1.07.000036	MUTUO JOSE MACEDO - ITAU PERSON HIG	131.642,40	130.803,12
2.1.1.07.000037	(-) JUROS A APROPRIAR - MUTUO JOSE MACEDO - ITAU PERSON HIG	(45.607,20)	(45.607,20)
2.1.1.07.000040	CONTRATO DE MUTUO - VIDA	0,00	13.550,42
2.1.1.07.000041	MUTUO JOSE MACEDO - PREVIDENCIA	0,00	718.877,70
2.1.1.07.000042	(-) JUROS A APROPRIAR S/ MUTUO JOSE MACEDO - PREVIDENCIA	0,00	(233.809,52)
2.1.1.09	OUTRAS OBRIGACOES	4.031.234,66	0,00

2.1.1.09.000060	PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 10123861	2.159.922,10	0,00
2.1.1.09.000061	(-) MULTA S/ PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 10123861	(22.755,74)	0,00
2.1.1.09.000062	(-) JUROS/ENCARGOS S/ PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 10123861	(76.029,60)	0,00
2.1.1.09.000096	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - CSLL	992.143,01	0,00
2.1.1.09.000097	(-)MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - CSLL	(130.301,24)	0,00
2.1.1.09.000098	(-)JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - CSLL	(210.335,44)	0,00
2.1.1.09.000099	PARCELAMENTO PIS/COFINS - PGFN Nº 011273781	1.430.724,43	0,00
2.1.1.09.000100	(-)JUROS S/ PARCELAMENTO PIS/COFINS - PGFN Nº 011273781	(112.132,86)	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	209.674,58	132.417,60
2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	209.674,58	132.417,60
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.674,58	132.417,60
2.2.1.01.000015	MUTUO JOSE MACEDO - ITAU PERSON HIG	319.892,46	200.828,88
2.2.1.01.000016	(-) JUROS A APROPRIAR MUTUO JOSE MACEDO - ITAU PERSON HIG	(110.217,88)	(68.411,28)
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.868.534,15	815.605,28
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	5.625.930,00	5.625.930,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.625.930,00	5.625.930,00
2.4.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.625.930,00	5.625.930,00
2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.757.395,85)	(4.810.324,72)
2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.757.395,85)	(4.810.324,72)
2.4.6.01.000001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.757.395,85)	(4.810.324,72)