

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	4.222.329,59	2.850.751,63
ATIVO CIRCULANTE	2.286.938,96	2.738.889,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.111,70	1.414.456,32
BANCOS	2.303,19	78.456,32
BANCO SICCOOB AG.43400 C/C 113626-7	151,37	2.128,86
BANCO SICREDI AG. 718 C/C 634011	860,35	860,35
BANCO ITAU AG. 113 C/C 84207-4	1.291,47	75.467,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.808,51	1.336.000,00
APLICAÇÃO SICCOOB	18.808,51	80.000,00
APLICAÇÃO DEBENTURES - AVANTE SECURITIZADORA S.A.	0,00	1.256.000,00
APLICAÇÃO ITAU	44.000,00	0,00
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.221.827,26	1.324.433,58
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.080.240,65	1.219.223,52
DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	120.366,52	120.366,52
TÍTULOS A RECEBER	0,00	881,22
NOTA PROMISSORIA A RECEBER	2.155.284,45	0,00
TÍTULOS RENEGOCIADOS	185.588,00	1.323.689,65
(-) RECEITAS A APROPRIAR	(155.284,45)	0,00
(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(225.713,87)	(225.713,87)
CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO E OUTRA	100.000,00	100.000,00
KADÃO S.A.	100.000,00	100.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	5.456,60	5.210,06
IRRF S/ RESGATE DE DEBENTURES	5.456,60	5.210,06
OUTROS CREDITOS	36.130,01	0,00
EMPRÉSTIMO - RISTRETTO PARTICIPACOES LTDA	36.130,01	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.935.390,63	111.861,73
INVESTIMENTOS	1.862.635,81	39.106,91
INVESTIMENTOS	3.912,93	3.912,93
GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	3.912,93	3.912,93
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	38.722,88	35.193,98
CONTA CAPITAL SICCOOB 260082	38.722,88	35.193,98
DEBENTURES	1.820.000,00	0,00
AVANTE SECURITIZADORA S.A.	1.520.000,00	0,00
VITTA SECUR SECURITIZADORA S.A	300.000,00	0,00
IMOBILIZADO	67.321,20	67.321,20
BENS	67.321,20	67.321,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.030,74	22.030,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.290,46	45.290,46
INTANGÍVEL	5.433,62	5.433,62
INTANGÍVEL	5.433,62	5.433,62
SOFTWARES	5.433,62	5.433,62
PASSIVO	4.222.329,59	2.850.751,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.687.834,28	1.617.373,22
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	1.687.834,28	1.617.373,22
CONTA CORRENTE CLIENTES	1.663.606,61	1.168.607,19
CONTA CLIENTES PENDENCIAS	869.794,94	1.168.607,19
CONTA PENDENCIAS ALUGUEL DIMED - CEDENTE: CDB - PAR	793.811,67	0,00
CONTAS A PAGAR	7.359,25	2.020,85
SERASA SA	3.319,42	1.783,15
FORNECEDORES A PAGAR	3.802,13	0,00
DELTA BUSINESS COWORKING LTDA	237,70	237,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.317,83	7.596,14
IRRF S/ NF TERCEIROS	0,00	28,50
PIS A RECOLHER	0,00	10,00
COFINS A RECOLHER	0,00	37,04
CSLL A RECOLHER	1.100,31	3.466,71
IRPJ A RECOLHER	0,00	3.965,54
PCC S/ NF TERCEIROS	0,00	88,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	217,52	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	15.550,59	439.149,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	0,00	439.149,04
LUCROS A PAGAR - VINICIUS FERIATO	3.843,30	0,00
LUCROS A PAGAR - JHONI MACIEL	4.093,19	0,00
LUCROS A PAGAR - PATRICIA FRIZZO	2.311,53	0,00
LUCROS A PAGAR - SAMIR PEDRO CECATO	5.302,57	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.073.754,60	0,00
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.073.754,60	0,00
RECURSOS DE DEBENTURES	2.073.754,60	0,00
RECURSOS DE DEBENTURES	2.000.000,00	0,00
REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	73.754,60	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.740,71	1.233.378,41
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
RESERVAS	410.740,71	1.183.378,41
RESERVAS DE LUCROS	10.000,00	1.183.378,41
RESERVA LEGAL	10.000,00	10.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	1.173.378,41
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	400.740,71	0,00
PREJUÍZO ACUMULADO	(59.264,02)	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	460.004,73	0,00

ROBERTO FRIZZO HEPP
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 913.178.439-91

MAYARA SOLER VILAS BOAS
Reg. no CRC - PR sob o No. 063866/O-7
CPF: 058.451.209-00