

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.626.276/0001-58

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.871.729,51	R\$ 19.708.237,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.266.424,07	R\$ 4.420.500,98
Depositos Bancarios		R\$ 2.266.424,07	R\$ 4.420.500,98
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA		R\$ 2.266.424,07	R\$ 4.420.500,98
Banco conta movimento		R\$ 2.266.424,07	R\$ 4.420.500,98
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.266.424,07	R\$ 4.419.988,79
ITAU - AG:1338 C/C:94606-2		R\$ 2.127.772,13	R\$ 119,40
ITAU AG: 8142 C/C 98386-8		R\$ 54.970,05	R\$ 0,00
ESCROW - 6320468		R\$ 37.487,85	R\$ 1.316.394,42
ESCROW - 3372327		R\$ 46.194,04	R\$ 399.148,70
GALAPAGOS - 8206596		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QI TECH - 1201895 - 7		R\$ 0,00	R\$ 2.640.543,27
QI TECH 9046347		R\$ 0,00	R\$ 100,00
BRADESCO - 145722 - 5		R\$ 0,00	R\$ 63.683,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 512,19
BACEN - RESERVA BANCARIA		R\$ 0,00	R\$ 512,19
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
Livres		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
TITULOS DE RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
Certificados De Deposito Bancario		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
APLICAÇÃO GALAPAGOS - 8206596		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO		R\$ 3.547.212,73	R\$ 7.419.169,55
Empréstimos e Direitos Creditários Descontados		R\$ 3.547.212,73	R\$ 7.419.169,55
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.547.212,73	R\$ 7.419.169,55
Crédito Pessoal Consignado		R\$ 3.547.212,73	R\$ 7.419.169,55
CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO		R\$ 3.591.781,19	R\$ 7.515.080,95
Consignado - CARTAO		R\$ 3.647.933,15	R\$ 5.577.992,94
(-) (-) CONS - RAA FUTURAS CARTÃO		R\$ (2.361.592,78)	R\$ (3.527.118,22)
(-) (-) CONS- RAA EM ATRASO CARTÃO		R\$ (133,18)	R\$ (2.343,47)
REFINANCIAMENTO		R\$ 7.435.845,73	R\$ 5.505.201,84
(-) (-) REFIN RAF FUTURAS		R\$ (5.130.271,73)	R\$ (3.592.762,24)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.626.276/0001-58

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITO TRABALHADOR		R\$ 0,00	R\$ 5.189.439,44
RAA - CREDITO TRABALHADOR		R\$ 0,00	R\$ (1.635.329,34)
COMPRA DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAA COMPRA DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OP. CRED. P. INCORRIDA		R\$ (5.907,90)	R\$ (28.411,25)
(-) OP. CRED. P. INCORRIDA		R\$ (5.907,90)	R\$ (28.411,25)
(-) OP. CRED. P. ESPERADA ADICIONAL		R\$ (38.660,56)	R\$ (67.500,15)
(-) OP. CRED. P. ESPERADA ADICIONAL		R\$ (38.660,56)	R\$ (67.500,15)
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.058.092,71	R\$ 4.732.570,85
Diversos		R\$ 2.058.092,71	R\$ 4.732.570,85
DIVERSOS		R\$ 110.550,00	R\$ 110.550,00
DIVERSOS		R\$ 110.550,00	R\$ 110.550,00
DIVERSOS		R\$ 110.550,00	R\$ 110.550,00
CAUCAO ALUGUEIS		R\$ 110.550,00	R\$ 110.550,00
ADIANTAMENTOS PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO		R\$ 139.789,66	R\$ 144.786,94
ADIANTAMENTOS PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO		R\$ 139.789,66	R\$ 144.786,94
ADIANTAMENTOS PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO		R\$ 139.789,66	R\$ 144.786,94
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 129.789,66	R\$ 144.786,94
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 30.268,87	R\$ 23.493,19
Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar		R\$ 30.268,87	R\$ 23.493,19
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 30.268,87	R\$ 23.493,19
PIS RETIDO		R\$ 659,24	R\$ 0,00
COFINS RETIDO		R\$ 3.034,02	R\$ 0,00
IRRF APLICACAO EXERCICIO		R\$ 3.082,42	R\$ 0,00
IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		R\$ 23.493,19	R\$ 23.493,19
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 104.191,63	R\$ 104.191,63
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 104.191,63	R\$ 104.191,63
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 104.191,63	R\$ 104.191,63
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 104.191,63	R\$ 104.191,63
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 1.673.292,55	R\$ 4.349.549,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.626.276/0001-58
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 1.673.292,55	R\$ 4.349.549,09
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 1.673.292,55	R\$ 4.349.549,09
TRANSITORIA LIBERAÇÃO DE CRED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA RECEBIMENT CRED		R\$ 57.714,72	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER FIDC CESSÃO		R\$ 5.017,99	R\$ 37.450,12
TRANSITORIA DIVERSOS		R\$ 1.809,43	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 1.595.050,41	R\$ 4.298.398,97
VALORES A RECEBER - SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA REFIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES CANCELADAS		R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00
LIBERAÇÃO COMPRA DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOV HIST FINAN FUNÇÃO SEM BASE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANS LIB CRED E-CONSIG TRAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTO FIDC CRED TRAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 0,00	R\$ 805.598,12
ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ 0,00	R\$ 805.598,12
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 812.500,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 812.500,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 812.500,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 812.500,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO		R\$ 0,00	R\$ (6.901,88)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (6.901,88)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (6.901,88)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (6.901,88)
ATIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.330.398,02
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.330.398,02
BENS ARRENDADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.330.398,02
VALOR CONTÁBIL DO BEM		R\$ 0,00	R\$ 1.463.438,22
CUSTOS DIRETOS INICIAS DO ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.463.438,22
ATIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.463.438,22
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (133.040,20)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.626.276/0001-58
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (133.040,20)
(-) DEPREC DIREITO DE USO - IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ (133.040,20)
CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.871.729,51	R\$ 19.708.237,52
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES		R\$ 0,00	R\$ 1.375.794,16
ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.375.794,16
ARRENDATÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.375.794,16
VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.375.794,16
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.375.794,16
ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.375.794,16
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.412.894,59	R\$ 13.332.443,36
Cobranca E Arrecadacao De Tributos E Assemelhados		R\$ 99.627,95	R\$ 50.383,42
IOF A RECOLHER		R\$ 99.627,95	R\$ 50.383,42
Operacoes De Crédito		R\$ 99.627,95	R\$ 50.383,42
OPERAÇÕES DE CREDITO		R\$ 99.627,95	R\$ 50.383,42
IOF A PAGAR PF		R\$ 99.627,95	R\$ 50.383,42
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R\$ 101.815,28	R\$ 3.320.130,50
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R\$ 101.815,28	R\$ 3.320.130,50
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.218.315,22
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.218.315,22
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.218.315,22
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R\$ 101.815,28	R\$ 101.815,28
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R\$ 101.815,28	R\$ 101.815,28
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 101.815,28	R\$ 101.815,28
Fiscais E Previdenciarias		R\$ 2.285.129,42	R\$ 4.409.433,15
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 86.531,78	R\$ 3.866.905,96
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 86.531,78	R\$ 3.866.905,96
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 86.531,78	R\$ 3.866.905,96
IRPJ A RECOLHER		R\$ 59.140,06	R\$ 2.829.872,98
CSLL A RECOLHER		R\$ 27.391,72	R\$ 1.037.032,98
Fiscais E Previdenciarias		R\$ 1.574.953,89	R\$ 0,00
Fiscais E Previdenciarias		R\$ 1.574.953,89	R\$ 0,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.574.953,89	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER PROVISÃO		R\$ 1.154.877,86	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.626.276/0001-58

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A RECOLHER PROVISÃO		R\$ 420.076,03	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 623.643,75	R\$ 542.527,19
Impostos E Contribuições S/Serviços De Terceiros		R\$ 21.602,19	R\$ 24.522,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ 21.602,19	R\$ 24.522,37
Impostos E Contribuições S/Serviços De Terceiros		R\$ 8.683,47	R\$ 9.215,72
CSRF TERCEIROS - 5952		R\$ 12.918,72	R\$ 15.306,65
Impostos e Contribuições sobre Salários		R\$ 0,00	R\$ 48.706,51
Impostos e Contribuições sobre Salários		R\$ 0,00	R\$ 48.706,51
INSS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 27.444,41
IRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21.262,10
Outros		R\$ 602.041,56	R\$ 469.298,31
OUTROS		R\$ 602.041,56	R\$ 469.298,31
COFINS		R\$ 490.246,02	R\$ 377.038,81
PIS		R\$ 106.431,96	R\$ 81.690,38
ISS SOBRE RECEITA DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ 5.363,58	R\$ 10.569,12
Diversas		R\$ 926.321,94	R\$ 5.552.496,29
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		R\$ 229.835,32	R\$ 527.889,30
DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Outras Despesas Administrativas		R\$ 229.835,32	R\$ 517.889,30
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 229.835,32	R\$ 517.889,30
FORNECEDORES		R\$ 229.835,32	R\$ 517.889,30
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.428.464,25
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.428.464,25
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.428.464,25
SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.428.464,25
CREDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 696.486,62	R\$ 1.596.142,74
CREDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 696.486,62	R\$ 1.596.142,74
CREDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 696.486,62	R\$ 1.596.142,74
TRANSITÓRIA DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.626.276/0001-58
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A REPASSAR FIDC FALCON		R\$ 138.442,22	R\$ 1.214.728,97
TED A REALIZAR		R\$ 214.080,19	R\$ 270.715,08
TRANSITORIA BAIXA CNI 106		R\$ 0,00	R\$ 58.318,69
VALORES A REPASSAR FIDC REFIN		R\$ 343.964,21	R\$ 21.974,30
MOV HIST FINAN FUNÇÃO SEM BASE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FIDC CRED TRAB		R\$ 0,00	R\$ 30.405,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.458.834,92	R\$ 5.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Acoes Ordinarias - Pais		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
ACOES ORDINARIAS - PAIS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Capital Social - Carla Marinho de Andrade Pontes		R\$ 780.000,00	R\$ 780.000,00
Capital Social - Luciana Negrão Azin		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 262.316,25	R\$ 3.800.000,00
RESERVAS LEGAL		R\$ 19.104,91	R\$ 240.000,00
RESERVAS LEGAL		R\$ 19.104,91	R\$ 240.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 19.104,91	R\$ 240.000,00
RESERVAS LEGAL		R\$ 19.104,91	R\$ 240.000,00
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 243.211,34	R\$ 3.560.000,00
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 243.211,34	R\$ 3.560.000,00
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 243.211,34	R\$ 3.560.000,00
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 243.211,34	R\$ 3.560.000,00
Lucros Ou Prejuizos Acumulados		R\$ 2.996.518,67	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.061.518,67	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.061.518,67	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.061.518,67	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - EXERCICIO ATUAL		R\$ 3.061.620,76	R\$ 0,00
(-) SALDO 2024 PDD CMN 2682		R\$ (102,09)	R\$ 0,00
(-) (-) REMUNERAÇÃO DO CAPIAL PAGA ANTECIPADAMENTE		R\$ (65.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ (65.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ (65.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ (65.000,00)	R\$ 0,00