

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	63.715.552,70D
ATIVO CIRCULANTE	63.697.552,70D
DISPONÍVEL	11.781.770,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.035.137,22D
BANCO ITAU UNIBANCO	161,48D
BANCO BRADESCO	104.039,13D
SICOOB - CONTA CORRENTE	514.867,49D
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.866,60D
BANCO BS2	413.679,25D
BANCO XP INVESTIMENTOS 18808157	523,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.746.633,22D
SICOOB - INVESTIMENTO	690.386,65D
BDMG - 591 - BANVOX DTVM	45.246,57D
CDB - XP INVESTIMENTOS COMPROMISSADA	10.011.000,00D
CLIENTES	66.026,62D
DUPLICATAS A RECEBER	66.026,62D
CLIENTES	66.026,62D
OUTROS CRÉDITOS	2.849.076,23D
SUB-ADQUIRENCIA	2.360.240,05D
CAPTURA SUBADQUIRENCIA A RECEBER CLIENTES	2.360.240,05D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	461.840,96D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	461.840,96D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.995,22D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	19.675,03D
PIS A RECUPERAR	5.921,72D
IRRF RETIDO APLIC FINANCEIRA	1.398,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.000.000,00D
AÇÕES	49.000.000,00D
AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A NOMINATIVAS BANCO DO ESTADO SANTA CATARINA	49.000.000,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	679,41D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	679,41D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	679,41D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	18.000,00D
TÍTULOS A RECEBER	18.000,00D
CAUÇÕES CONTRATUAIS	18.000,00D
PASSIVO	63.715.552,70C
PASSIVO CIRCULANTE	4.045.212,28C
FORNECEDORES	205.153,55C
FORNECEDORES	205.153,55C
SUA FINTECH LTDA	2.094,44C
KL PARTICIPACOES S.A.	187.000,00C
TRAVAM HUB DE NEGOCIOS LTDA	67,68C
VLX SOLUCOES LTDA	4.741,21C
EVOLUX SERVICOS LTDA	1.949,35C
57.845.099 KATIA VERONICA BUCATER FLAUZINO	1.931,96C
61.816.717 CAMILA SANTOS MARTINS	3.240,10C
MBS CENTRO DE NEGÓCIOS LTDA	3.500,00C
60.054.155 LETICIA DAS NEVES OLIVEIRA	540,23C
VERTICAL ADM TECNOLOGIA SERVICOS E SEGURANCA LTDA	88,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.218,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.218,39C
ISS A RECOLHER	2.429,22C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.507,91C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.394,82C
IRRF A RECOLHER	946,28C
COFINS A RECOLHER	7.441,71C
CRF A RECOLHER	2.933,47C
IRRF S/SALARIOS	564,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.376,15C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.575,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.575,11C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.255,60C
INSS A RECOLHER	5.162,93C
FGTS A RECOLHER	1.092,67C
PROVISÕES DE FÉRIAS	7.545,44C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.953,74C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.012,57C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	579,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.794.464,19C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	168.990,65C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	168.990,65C
CONTAS A PAGAR	625,30C
SEGUROS A PAGAR	625,30C
SUB-ADQUIRENCIA OBRIGACAO	3.624.848,24C
CAPTURA SUBADQUIRENCIA A PAGAR CLIENTES	3.624.848,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.670.340,42C
CAPITAL SOCIAL	59.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00D
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00C
KAWEL RODRIGO LOTTI	9.900.000,00C
W7 FINANCEIRA LTDA	100.000,00C
RESERVAS	20.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C
RESERVA LEGAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	650.340,42C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	650.340,42C
LUCROS ACUMULADOS	401.083,59C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	249.256,83C

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025 63.715.552,70 (sessenta e três milhões setecentos e quinze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)

KAWEL RODRIGO LOTTI:24560687854

Assinado de forma digital por KAWEL RODRIGO LOTTI:24560687854
Dados: 2026.02.08 11:41:57 -03'00'

ELIS REGINA DE OLIVEIRA:26311710803

Assinado de forma digital por ELIS REGINA DE OLIVEIRA:26311710803
Dados: 2026.02.23 10:20:21 -03'00'

KAWEL RODRIGO LOTTI

ADMINISTRADOR

CPF: 245.606.878-54

ELIS REGINA DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293456/O-3

CPF: 263.117.108-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.424.928,49
SERVIÇOS PRESTADOS	1.424.928,49
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(442.989,85)
(-) ISS	(34.652,44)
(-) COFINS	(346.171,16)
(-) PIS	(62.166,25)
RECEITA LÍQUIDA	981.938,64
LUCRO BRUTO	981.938,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.530.765,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.530.765,16)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(59.961,19)
13º SALÁRIO	(4.286,75)
FÉRIAS	(6.020,45)
INSS	(19.091,98)
FGTS	(6.171,38)
VALE TRANSPORTE	(1.217,37)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(13.287,04)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(27.000,00)
IPTU	(1.936,62)
TAXAS DIVERSAS	(9.218,54)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.298,78)
ÁGUA E ESGOTO	(1.223,85)
TELEFONE	(201.223,82)
SEGUROS	(485,25)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(49.476,92)
MATERIAIS DE CONSUMO	(27,00)
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	(358.825,12)
ASSISTENCIA CONTABIL	(23.122,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.179.641,41)
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	(3.195.021,44)
ASSISTENCIA JURIDICA	(254.281,30)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.245,00)
SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(46.647,23)
VIAGENS AEREAS	(60.563,85)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(5.490,17)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.063.042,36
JUROS DE APLICAÇÕES	109.801,85
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.090,08
VALORIZAÇÃO FIDC CEOPAG C STRATEGY	235,76
SPREAD SUBADQUIRENCIA	5.946.914,67
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(133.699,76)
JUROS DE MORA	(542,18)
MULTAS DE MORA	(170,08)
TARIFA BANCÁRIA	(32.817,62)
TAXA DE INTERMEDIACAO	(16.783,56)
IOF	(28.397,13)
DESVALORIZAÇÃO FIDC CEOPAG C STRATEGY	(54.989,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01
RESULTADO OPERACIONAL	380.516,09
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	380.516,09
PROVISÕES PARA IR E CSL	(111.259,26)
PROVISAO IRPJ	(77.012,82)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA IR E CSL	(111.259,26)
PROVISAO CSLL	(34.246,44)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	269.256,83

KAWEL RODRIGO
LOTTI:24560687854

Assinado de forma digital por
KAWEL RODRIGO
LOTTI:24560687854
Dados: 2026.02.08 11:43:33 -03'00'

KAWEL RODRIGO LOTTI
ADMINISTRADOR
CPF: 245.606.878-54

ELIS REGINA DE
OLIVEIRA:26311710803

Assinado de forma digital por ELIS
REGINA DE OLIVEIRA:26311710803
Dados: 2026.02.23 10:21:29 -03'00'

3

ELIS REGINA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293456/O-3
CPF: 263.117.108-03