

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 janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.555.012,81	R\$ 7.871.729,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 944.084,87	R\$ 2.266.424,07
Depositos Bancarios		R\$ 944.084,87	R\$ 2.266.424,07
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA		R\$ 944.084,87	R\$ 2.266.424,07
Banco conta movimento		R\$ 944.084,87	R\$ 2.266.424,07
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 944.084,87	R\$ 2.266.424,07
ITAU - AG:1338 C/C:94606-2		R\$ 868.449,06	R\$ 2.127.772,13
ITAU AG: 8142 C/C 98386-8		R\$ 45.962,37	R\$ 54.970,05
GALAPAGOS - 206596		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCROW - 6320468		R\$ 29.673,44	R\$ 37.487,85
ESCROW - 3372327		R\$ 0,00	R\$ 46.194,04
GALAPAGOS - 8206596		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Livres		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certificados De Deposito Bancario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO GALAPAGOS - 206596		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO GALAPAGOS - 8206596		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERACOES DE CREDITO		R\$ 1.504.345,58	R\$ 3.547.212,73
Empréstimos e Direitos Creditários Descontados		R\$ 1.511.967,26	R\$ 3.547.212,73
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.511.967,26	R\$ 3.547.212,73
Credito Pessoal Consignado		R\$ 1.511.967,26	R\$ 3.547.212,73
CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO		R\$ 1.511.967,26	R\$ 3.591.781,19
Consignado - CARTAO		R\$ 3.916.048,66	R\$ 3.647.933,15
(-) (-) CONS - RAA FUTURAS CARTÃO		R\$ (2.404.020,57)	R\$ (2.361.592,78)
(-) (-) CONS- RAA EM ATRASO CARTÃO		R\$ (60,83)	R\$ (133,18)
REFINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 7.435.845,73
(-) REFIN RAF FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ (5.130.271,73)
OP. CRED. P. INCORRIDA		R\$ 0,00	R\$ (5.907,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.C0.92.F1.85.36.F0.35.08.F7.5F.A0.07.9C.9E.84.E9.F2.E9.BD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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 janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OP. CRED. P. INCORRIDA		R\$ 0,00	R\$ (5.907,90)
OP. CRED. P. ESPERADA ADICIONAL		R\$ 0,00	R\$ (38.660,56)
OP. CRED. P. ESPERADA ADICIONAL		R\$ 0,00	R\$ (38.660,56)
(-) (-) Provisoes Para Operacoes De Credito		R\$ (7.621,68)	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÃO P EMPRÁSTIMOS E DIREITOS CREDIT DESC		R\$ (7.621,68)	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÃO P EMPRÁSTIMOS E DIREITOS CREDIT DESC		R\$ (7.621,68)	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISAO EMP CONSIGNADO		R\$ (7.621,68)	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÃO EMP CONSGINADO		R\$ (7.621,68)	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 106.582,36	R\$ 2.058.092,71
Diversos		R\$ 106.582,36	R\$ 2.058.092,71
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 110.550,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 110.550,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 110.550,00
CAUCAO ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 110.550,00
ADIANTAMENTOS PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 139.789,66
ADIANTAMENTOS PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 139.789,66
ADIANTAMENTOS PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 139.789,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 129.789,66
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 3.960,70	R\$ 30.268,87
Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar		R\$ 3.960,70	R\$ 30.268,87
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 3.960,70	R\$ 30.268,87
PIS RETIDO		R\$ 409,81	R\$ 659,24
COFINS RETIDO		R\$ 1.886,52	R\$ 3.034,02
IRRF APLICACAO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 3.082,42
CSLL A RECUPERAR EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		R\$ 1.664,37	R\$ 23.493,19
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 104.191,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.C0.92.F1.85.36.F0.35.08.F7.5F.A0.07.9C.9E.84.E9.F2.E9.BD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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 janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 104.191,63
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 104.191,63
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 104.191,63
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 102.621,66	R\$ 1.673.292,55
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 102.621,66	R\$ 1.673.292,55
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 102.621,66	R\$ 1.673.292,55
TRANSITORIA LIBERAÇÃO DE CRED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA RECEBIMENT CRED		R\$ 43.775,96	R\$ 57.714,72
VALORES A RECEBER FIDC CESSÃO		R\$ 0,00	R\$ 5.017,99
TRANSITORIA DIVERSOS		R\$ 52.440,44	R\$ 1.809,43
VALORES A RECEBER SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 6.405,26	R\$ 1.595.050,41
VALORES A RECEBER - SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA REFIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA RECEBIMENTO REFIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ 13.700,00
CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.555.012,81	R\$ 7.871.729,51
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.092.696,56	R\$ 3.412.894,59
Cobranca E Arrecadacao De Tributos E Assemelhados		R\$ 109.199,15	R\$ 99.627,95
IOF A RECOLHER		R\$ 109.199,15	R\$ 99.627,95
Operacoes De Credito		R\$ 109.199,15	R\$ 99.627,95
OPERAÇÕES DE CREDITO		R\$ 109.199,15	R\$ 99.627,95
IOF A PAGAR PF		R\$ 109.199,15	R\$ 99.627,95
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R\$ 119.782,68	R\$ 101.815,28
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R\$ 119.782,68	R\$ 101.815,28
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R\$ 119.782,68	R\$ 101.815,28
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R\$ 119.782,68	R\$ 101.815,28
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 119.782,68	R\$ 101.815,28
Fiscais E Previdenciarias		R\$ 144.155,14	R\$ 2.285.129,42
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 86.531,78	R\$ 86.531,78
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 86.531,78	R\$ 86.531,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.C0.92.F1.85.36.F0.35.08.F7.5F.A0.07.9C.9E.84.E9.F2.E9.BD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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 janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 86.531,78	R\$ 86.531,78
IRPJ A RECOLHER		R\$ 59.140,06	R\$ 59.140,06
CSLL A RECOLHER		R\$ 27.391,72	R\$ 27.391,72
Fiscais E Previdenciarias		R\$ 0,00	R\$ 1.574.953,89
Fiscais E Previdenciarias		R\$ 0,00	R\$ 1.574.953,89
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.574.953,89
IRPJ A RECOLHER PROVISÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.154.877,86
CSLL A RECOLHER PROVISÃO		R\$ 0,00	R\$ 420.076,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 57.623,36	R\$ 623.643,75
Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros		R\$ 739,88	R\$ 21.602,19
IMPOSTOS E CONTRINUIÇÕES S/ SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ 739,88	R\$ 21.602,19
Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros		R\$ 173,62	R\$ 8.683,47
CSRF TERCEIROS - 5952		R\$ 566,26	R\$ 12.918,72
Outros		R\$ 56.883,48	R\$ 602.041,56
OUTROS		R\$ 56.883,48	R\$ 602.041,56
COFINS		R\$ 46.736,70	R\$ 490.246,02
PIS		R\$ 10.146,78	R\$ 106.431,96
ISS SOBRE RECEITA DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ 5.363,58
IR SOBRE JCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversas		R\$ 719.559,59	R\$ 926.321,94
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		R\$ 455.739,80	R\$ 229.835,32
Outras Despesas Administrativas		R\$ 455.739,80	R\$ 229.835,32
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 455.739,80	R\$ 229.835,32
FORNECEDORES		R\$ 8.394,43	R\$ 229.835,32
PROVISÃO FORNECEDORES		R\$ 447.345,37	R\$ 0,00
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 159.960,68	R\$ 0,00
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 159.960,68	R\$ 0,00
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 159.960,68	R\$ 0,00
SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 159.960,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.C0.92.F1.85.36.F0.35.08.F7.5F.A0.07.9C.9E.84.E9.F2.E9.BD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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 janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 103.859,11	R\$ 696.486,62
CREDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 103.859,11	R\$ 696.486,62
CREDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 103.859,11	R\$ 696.486,62
TRANSITÓRIA DIVERSOS		R\$ 54.146,86	R\$ 0,00
VALORES A REPASSAR FIDC FALCON		R\$ 43.152,13	R\$ 138.442,22
TED A REALIZAR		R\$ 6.560,12	R\$ 214.080,19
VALORES A REPASSAR FIDC REFIN		R\$ 0,00	R\$ 343.964,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.462.316,25	R\$ 4.458.834,92
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 Negrao Azin		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 262.316,25	R\$ 262.316,25
RESERVAS LEGAL		R\$ 19.104,91	R\$ 19.104,91
RESERVAS LEGAL		R\$ 19.104,91	R\$ 19.104,91
RESERVA LEGAL		R\$ 19.104,91	R\$ 19.104,91
RESERVAS LEGAL		R\$ 19.104,91	R\$ 19.104,91
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 243.211,34	R\$ 243.211,34
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 243.211,34	R\$ 243.211,34
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 243.211,34	R\$ 243.211,34
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 243.211,34	R\$ 243.211,34
Lucros Ou Prejuizos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 2.996.518,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.061.518,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.061.518,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.061.518,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - EXERCICIO ATUAL		R\$ 0,00	R\$ 3.061.620,76
SALDO 2024 PDD CMN 2682		R\$ 0,00	R\$ (102,09)
(-) REMUNERAÇÃO DO CAPIAL PAGA ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ (65.000,00)
(-) DIVIDENDOS PAGOS		R\$ 0,00	R\$ (65.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.C0.92.F1.85.36.F0.35.08.F7.5F.A0.07.9C.9E.84.E9.F2.E9.BD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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 janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTECIPADAMENTE			
(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ (65.000,00)
(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ (65.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.C0.92.F1.85.36.F0.35.08.F7.5F.A0.07.9C.9E.84.E9.F2.E9.BD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped