

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53200919982	CNPJ 02.561.118/0001-14	
NOME EMPRESARIAL VALESHOP BENEFICIOS E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 38
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 10.65.58.D0.15.23.68.E1.CF.AE.6B.45.F6.18.74.2E.0C.56.7A.73	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	37367900153	SANDRO ALEX DE SOUSA:37367900153	613812420521926398 013818	11/03/2026 a 11/03/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04120401000136	ADVANCE BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL:04120401000 136	116835822017336712 4260502	15/09/2025 a 15/09/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

10.65.58.D0.15.23.68.E1.CF.AE.6B.45.
F6.18.74.2E.0C.56.7A.73-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2026 às 09:31:18

71.A1.64.B9.54.1D.8D.52
53.11.A5.EB.27.A3.17.5F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	VALESHOP BENEFICIOS E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.561.118/0001-14
Número de Ordem do Livro:	38		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VALESHOP BENEFICIOS E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
NIRE	53200919982
CNPJ	02.561.118/0001-14
Número de Ordem	38
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/06/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	969335

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VALESHOP BENEFICIOS E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	38
Quantidade total de linhas do arquivo digital	969335
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.65.58.D0.15.23.68.E1.CF.AE.6B.45.F6.18.74.2E.0C.56.7A.73-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VALESHOP BENEFICIOS E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 02.561.118/0001-14
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 107.127.344,44	R\$ 122.468.745,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 106.624.267,23	R\$ 99.133.872,29
CAIXA OU EQUIVALANTE DE CAIXA		R\$ 56.683.926,62	R\$ 30.570.194,02
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 56.683.926,62	R\$ 30.570.194,02
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 49.940.340,61	R\$ 68.563.678,27
CREDITOS A RECEBER		R\$ 49.940.340,61	R\$ 68.563.678,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 503.077,21	R\$ 23.334.873,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 311.245,07	R\$ 23.089.090,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 22.777.845,11
CLIENTES A LONGO PRAZO		R\$ 311.245,07	R\$ 311.245,07
INVESTIMENTOS		R\$ 188.409,95	R\$ 237.425,64
INVESTIMENTOS		R\$ 188.409,95	R\$ 237.425,64
IMOBILIZADO		R\$ 3.422,19	R\$ 8.357,66
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 3.422,19	R\$ 8.357,66
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 107.127.344,44	R\$ 122.468.745,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 74.171.197,78	R\$ 82.599.526,13
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 74.171.197,78	R\$ 82.599.526,13
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 74.171.197,78	R\$ 82.599.526,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 9.869.219,64
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 9.869.219,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.869.219,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.956.146,66	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.882.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.882.000,00	R\$ 30.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 11.074.146,66	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 11.074.146,66	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.65.58.D0.15.23.68.E1.CF.AE.6B.45.F6.18.74.2E.0C.56.7A.73-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VALESHOP BENEFICIOS E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 02.561.118/0001-14
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE SERVIÇO		R\$ 36.792.979,55	R\$ 36.693.473,98
CLIENTES		R\$ 3.049.806,06	R\$ 1.760.477,77
CREDENCIADA		R\$ 33.743.173,49	R\$ 34.932.996,21
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.919.320,76)	R\$ (1.942.263,34)
(-) (-) PIS/PASEP		R\$ (239.154,38)	R\$ (238.539,37)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.111.620,30)	R\$ (1.100.950,66)
(-) (-) ISS		R\$ (568.546,08)	R\$ (602.773,31)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 34.873.658,79	R\$ 34.751.210,64
= RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ 34.873.658,79	R\$ 34.751.210,64
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.963.830,68)	R\$ (8.823.679,26)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (5.025.204,72)	R\$ (5.715.535,85)
(-) PROVENTOS		R\$ (2.910.533,11)	R\$ (3.364.230,40)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (1.106.525,71)	R\$ (1.189.789,45)
(-) ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS		R\$ (1.008.145,90)	R\$ (1.161.516,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (2.938.625,96)	R\$ (3.108.143,41)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS		R\$ (2.938.625,96)	R\$ (3.108.143,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.484.390,62)	R\$ (7.709.283,20)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.484.390,62)	R\$ (7.709.283,20)
(-) DESPESAS DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ (7.577,88)	R\$ (7.403,69)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (7.577,88)	R\$ (7.403,69)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (132.219,87)	R\$ (523.867,91)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (132.219,87)	R\$ (523.867,91)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.603.901,17	R\$ 6.036.681,21
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (837.964,20)	R\$ (442.686,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.441.865,37	R\$ 6.479.367,63
RECUPERAÇÃO E REVERSÃO		R\$ 413.622,53	R\$ 29.198,20
OUTRAS RECEITAS		R\$ 413.622,53	R\$ 29.198,20
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 27.303.163,44	R\$ 23.752.855,99
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 27.303.163,44	R\$ 23.752.855,99
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (5.993.597,66)	R\$ (6.175.648,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CSLL		R\$ (1.593.490,73)	R\$ (1.639.899,04)
(-) IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ (4.400.106,93)	R\$ (4.535.749,24)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 21.309.565,78	R\$ 17.577.207,71
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 21.309.565,78	R\$ 17.577.207,71
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 21.309.565,78	R\$ 17.577.207,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.65.58.D0.15.23.68.E1.CF.AE.6B.45.F6.18.74.2E.0C.56.7A.73-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



VALESHOP BENEFÍCIOS E SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA
CNPJ : 02.561.118/0001-14

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO =	ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL	122.468.746 - 92.468.746 =	30.000.000
RPL - RENTABILIDADE SOBRE O PL =	$\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	$\frac{17.577.208}{30.000.000} =$	0,59
ILC - ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{99.133.872}{82.599.526} =$	1,20
ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZ. A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{EXIGÍVEL A L. PRAZO}}$	$\frac{99.133.872 + 311.245}{82.599.526 + 9.869.220} =$	1,08
ILS - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{99.133.872 - 0}{82.599.526} =$	1,20
IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO =	$\frac{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{EXIGÍVEL A L. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	$\frac{82.599.526 + 0}{122.468.746} =$	0,67
SG - SOLVÊNCIA GERAL =	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{EXIGÍVEL A L. PRAZO}}$	$\frac{122.468.746}{82.599.526 + 0} =$	1,48
MOL - MARGEM OPERAC LÍQUIDA =	$\frac{\text{LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO}}{\text{RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA}}$	$\frac{23.752.856}{34.751.211} =$	68,35
MF - MARGEM FINAL =	$\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO}}{\text{RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA}}$	$\frac{17.577.208}{34.751.211} =$	50,58
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO =	ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE	99.133.872 - 82.599.526 =	16.534.346

Signed by:

A8AFC136E93D461...

DIEGO CAVALLINI DE ALMEIDA PESSOA
Administrador
CPF: 356.647.408-84

Assinado por:

1D0CAEDF8560493...

GUSTAVO CREPALDI DA SILVA
Administrador
CPF: 033.686.741-70

Documento assinado digitalmente
gov.br SANDRO ALEX DE SOUSA
Data: 02/03/2026 13:54:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRO ALEX DE SOUSA
Reg. no CRC - DF sob o No. 008942/O-5
CPF: 373.679.001-5

SANDRO ALEX DE SOUSA:37367900153
153

Assinado de forma digital por SANDRO ALEX DE SOUSA:37367900153
Dados: 2026.03.02 09:00:08 -03'00'