

Transfeera Instituição de Pagamento S.A.

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023

Em reais

| Ativo | Nota | 31/12/2023 | Passivo | Nota | 31/12/2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--|-------------|-------------------|
| Disponibilidades | 4 | 26.662.649 | Depósitos | 9 | 67.831.085 |
| Instrumentos financeiros | | 48.149.081 | Obrigações fiscais, correntes e diferidos | 11 | 3.821.092 |
| Títulos e valores mobiliários | 5 | 48.149.081 | Outros passivos | 12 | 2.198.783 |
| Ativos fiscais, correntes e diferidos | 6 | 1.848.860 | | | 73.850.960 |
| Outros ativos | 7 | 2.488.709 | | | |
| Investimentos | | 107.725 | Patrimônio líquido | 13 | |
| Imobilizado de uso | 8 | 719.662 | Capital social | | 9.431.220 |
| Intangível | 8 | 1.887.402 | Prejuízos acumulados | | (1.744.822) |
| (-) Depreciações e amortizações | 8 | (573.132) | Ações em tesouraria | | (246.402) |
| | | | | | 7.439.996 |
| Total do ativo | | 81.290.956 | Total do passivo e patrimônio líquido | | 81.290.956 |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Transfeera Instituição de Pagamento S.A.

Demonstrações do resultado

2º semestre de 2023 e exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Em reais

| | Nota | 31/12/2023 | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| | | 2º semestre | Exercício |
| Receita da intermediação financeira | | 2.092.745 | 3.205.792 |
| Resultado de operações com títulos e valores mobiliários | 5 | 2.092.745 | 3.205.792 |
| Outras receitas e (despesas) operacionais | | (1.744.388) | (3.590.002) |
| Receitas com prestação de serviços | 14 | 11.313.685 | 22.750.274 |
| Despesas de pessoal | 15 | (5.241.171) | (10.760.949) |
| Outras despesas administrativas | 16 | (5.434.140) | (11.094.095) |
| Despesas tributárias | | (103.280) | (215.995) |
| Outras receitas operacionais | | 52.727 | 79.326 |
| Outras despesas operacionais | 17 | (2.332.209) | (4.348.563) |
| Resultado operacional | | 348.357 | (384.210) |
| Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | | 348.357 | (384.210) |
| Imposto de renda e contribuição social | | (170.807) | 47.945 |
| Imposto de renda diferido | | (125.594) | 35.254 |
| Contribuição social diferido | | (45.213) | 12.691 |
| Lucro (prejuízo) líquido do semestre/exercício | | 177.550 | (336.265) |
| Quantidade de ações | | 18.917.489 | 18.917.489 |
| Lucro (prejuízo) líquido do semestre/exercício, por ação | | 0,01 | (0,02) |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Transfeera Instituição de Pagamento S.A.

Demonstrações do resultado abrangente

2º semestre de 2023 e exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Em reais

| | 31/12/2023 | |
|--|--------------------|------------------|
| | <u>2º semestre</u> | <u>Exercício</u> |
| Lucro (prejuízo) do semestre/exercício | 177.550 | (336.265) |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| Total do resultado abrangente | 177.550 | (336.265) |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

MINUTA

Transfeera Instituição de Pagamento S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

2º semestre de 2023 e exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Em reais

| | Capital social | Ações em tesouraria | Prejuízos acumulados | Total do patrimônio líquido |
|---|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Saldos em 1º de janeiro de 2023 | 3.260.000 | (246.402) | (1.408.556) | 1.605.042 |
| Integralização de aumento de capital | 6.171.220 | - | - | 6.171.220 |
| Prejuízo líquido do exercício | - | - | (336.265) | (336.265) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 9.431.220 | (246.402) | (1.744.821) | 7.439.997 |

| | Capital social | Ações em tesouraria | Prejuízos acumulados | Total do patrimônio líquido |
|---|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Saldos em 1º de julho de 2023 | 9.431.220 | (246.402) | (1.922.371) | 7.262.447 |
| Lucro líquido do semestre | - | - | 177.550 | 177.550 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 9.431.220 | (246.402) | (1.744.821) | 7.439.997 |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Transfeera Instituição de Pagamento S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

2º semestre de 2023 e exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Em reais

| | 31/12/2023 | |
|---|-------------------|---------------------|
| | 2º semestre | Exercício |
| Lucro ou (prejuízo) do semestre/exercício, antes dos impostos | 348.357 | (384.210) |
| Resultado da equivalência patrimonial | 35.051 | 35.051 |
| Depreciações e amortizações | 200.616 | 374.961 |
| Lucro, antes da tributação ajustado | 584.024 | 25.802 |
| (Aumento) redução em ativos operacionais | | |
| Títulos e valores mobiliários | (17.664.535) | (37.333.824) |
| Ativos fiscais, correntes e diferidos | (433.203) | (999.412) |
| Outros ativos | 931.276 | 820.659 |
| Aumento (redução) em passivos operacionais | | |
| Depósitos | 31.980.436 | (17.993.818) |
| Obrigações fiscais, correntes e diferidas | (134.665) | 60.288 |
| Outros passivos | (429.636) | (1.533.739) |
| Imposto de renda | (125.594) | 35.254 |
| Contribuição social | (45.213) | 12.691 |
| Fluxo de caixa gerado (aplicado nas) pelas atividades operacionais | 14.662.890 | (56.906.099) |
| Atividades de investimentos | | |
| Aquisição de imobilizado de uso | (58.186) | (124.674) |
| Aquisição de intangível | (389.699) | (786.930) |
| Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos | (447.885) | (911.604) |
| Atividades de financiamentos | | |
| Aumento por novos aportes de capital | - | 6.171.220 |
| Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamentos | - | 6.171.220 |
| Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa | 14.215.005 | (51.646.483) |
| Modificações líquidas de caixa e equivalentes de caixa | | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 12.447.644 | 78.309.132 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 26.662.649 | 26.662.649 |
| Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa | 14.215.005 | (51.646.483) |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.