

SRM Bank Instituição de pagamento S.A.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2024	31/12/2023	Passivo	Nota	31/12/2024	31/12/2023
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	436	11	Obrigações com terceiros	10	101.225	70.070
Títulos e valores mobiliários	5	1.826	1.959	Fornecedores	11	2.798	1.252
Títulos vinculados a saldos em contas pré pagas	6	102.497	70.406	Obrigações trabalhistas	12	546	343
Contas a receber	7	540	513	Obrigações tributárias	13	391	61
Impostos a compensar	8	1.982	1.571				
Partes Relacionadas	21	4.385	2.430				
Outros ativos		161	161				
		111.827	77.051			104.960	71.726
Não circulante				Não circulante			
Imobilizado	9	640	516				
		640	516				
				Patrimônio líquido			
				Capital social	19	8.200	8.200
				Ajuste de avaliação patrimonial	19.1	-	2
				Lucros/Prejuízos acumulados		(693)	(2.361)
						7.507	5.841
Total do ativo		112.467	77.567	Total do passivo e patrimônio líquido		112.467	77.567

SRM Bank Instituição de pagamento S.A.

Demonstrações de resultados

Semestre findo em 31 de dezembro de 2024 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

		<u>2º semestre</u>	<u>Exercícios</u>	
	<u>Nota</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Resultado de intermediação financeira				
Resultado de aplicações financeiras de Inter liquidez		-	-	380
Resultado com títulos e valores mobiliários		4.227	7.731	7.871
Resultado bruto de intermediação financeira	14	4.227	7.731	8.251
(Despesas) e Receitas operacionais		(2.407)	(5.178)	(10.393)
Receita líquida da prestação de serviços	15	16.267	31.143	21.073
Despesas gerais e administrativas	16	(16.453)	(27.163)	(16.001)
Despesas comerciais	16	-	(4.946)	(11.306)
Despesas com pessoal	17	(1.921)	(3.636)	(2.814)
Despesas tributárias		(216)	(384)	(379)
Outras receitas (despesas) líquidas		(84)	(192)	(966)
Resultado operacional		1.820	2.553	(2.142)
(Lucro) prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		1.820	2.553	(2.142)
Imposto de renda e contribuição social	18	(392)	(616)	(408)
Imposto de renda e contribuição social diferido	18	-	-	(4)
Resultado do período		1.428	1.937	(2.554)
Resultado por ação/lucro por ação		0,17	0,24	(0,31)

SRM Bank Instituição de pagamento S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes

Semestre findo em 31 de dezembro de 2024 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	<u>Exercícios</u>	<u>Exercícios</u>
	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Lucro líquido / prejuízo do período	1.937	(2.554)
Outros resultados abrangentes	(269)	(4)
Resultado abrangente do período	1.668	(2.558)

SRM Bank Instituição de pagamento S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido semestre findo em 31 de dezembro de 2024 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucro/Prejuízo líquido do período	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	8.200	6	-	193	2.095	0	10.494
Resultado líquido do período	-	-	-	-	-	(2.554)	(2.554)
Destinação do lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	-	(4)	-	-	-	-	(4)
Dividendos pagos/propostos	-	-	-	-	(2.095)	-	(2.095)
Compensação de prejuízos acumulados	-	-	-	(193)	-	193	-
Constituição de prejuízos acumulados	-	-	(2.361)	-	-	2.361	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	8.200	2	(2.361)	(0)	0	0	5.841
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	1.937	1.937
Destinação do lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio pagos e propostos	-	-	-	-	-	(269)	(269)
Ajuste de avaliação patrimonial	-	(2)	-	-	-	-	(2)
Compensação de prejuízos acumulados	-	-	1.668	-	-	(1.668)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	8.200	-	(693)	(0)	0	0	7.507
Saldos em 30 de junho de 2024	8.200	-	(1.853)	-	-	-	6.347
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	1.428	1.428
Destinação do lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio pagos e propostos	-	-	-	-	-	(269)	(269)
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Compensação de prejuízos acumulados	-	-	1.159	-	-	(1.159)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	8.200	-	(693)	-	-	-	7.507

SRM Bank Instituição de pagamento S.A

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024
(Expressa em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2º semestre	Exercícios	Exercícios
	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro / prejuízo do período	1.428	1.937	(2.554)
Ajustes			
Imposto de renda e contribuição social	392	616	-
Despesa com depreciação	97	179	169
	1.917	2.732	(2.385)
Varição em ativos e passivos operacionais			
(Aumento)/Redução de títulos e valores mobiliários	(60)	133	5.624
(Aumento)/Redução de aplicações interfinanceiras de liquidez	-	-	7.049
(Aumento)/Redução de Créditos vinculados	(30.822)	(32.091)	(11.463)
(Aumento)/Redução de contas a receber	(29)	(28)	48
(Aumento)/Redução de impostos a recuperar	(369)	(412)	(827)
(Aumento)/Redução de outros ativos	59	-	1.521
(Aumento)/Redução Partes Relacionadas	(1.126)	(1.955)	(2.430)
(Aumento)/Redução de obrigações com terceiros	29.969	31.155	4.540
(Aumento)/Redução de fornecedores	1.259	1.546	853
(Aumento)/ Redução de obrigações sociais e trabalhistas	8	203	1
(Aumento)/Redução de obrigações tributárias	85	(156)	15
Imposto de renda e contribuição social pagos no período	(188)	(130)	(129)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	703	997	2.417
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado	(48)	(303)	(170)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	(48)	(303)	(170)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Juros sobre capital próprio	(269)	(269)	(154)
Dividendos pagos	-	-	(2.095)
Caixa líquido aplicado nas (proveniente das) atividades de financiamento	(269)	(269)	(2.249)
Fluxo de caixa e equivalentes de caixa	386	425	(2)
No início do período	50	11	13
No final do período	436	436	11
(Redução) de caixa e equivalentes de caixa	386	425	(2)

Salim Raphael Mansur
Administrador
CPF nº: 139.474.568-08

HENRIQUE LUIZ Assinado de forma digital
por HENRIQUE LUIZ
GONZAGA:3307 GONZAGA:33079482883
9482883 Dados: 2025.04.09
13:34:42 -03'00'

Henrique Luiz Gonzaga
Contador
CRC nº: 1SP256056/O-0
CPF nº: 330.794.828-83