

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAYTECH TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.766.663/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                          | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA          |      | R\$ 916.337,49   | R\$ 1.243.940,84 |
| RECEITA PRESTACAO DESENV. SOFTWARE |      | R\$ 464.065,39   | R\$ 618.151,70   |
| RECEITA PLUS FROTA - POOL          |      | R\$ 75.040,00    | R\$ 71.339,11    |
| PROCESSAMENTO DE TRANSACOES ELETRO |      | R\$ 377.232,10   | R\$ 554.450,03   |
| (-) DEDUCOES                       |      | R\$ (103.094,13) | R\$ (140.232,87) |
| (-) ISS                            |      | R\$ (18.326,76)  | R\$ (24.878,82)  |
| (-) PIS                            |      | R\$ (15.120,45)  | R\$ (20.565,49)  |
| (-) COFINS                         |      | R\$ (69.646,92)  | R\$ (94.788,56)  |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA        |      | R\$ 813.243,36   | R\$ 1.103.707,97 |
| (-) CUSTOS                         |      | R\$ (431.747,29) | R\$ (545.464,46) |
| (-) ALUGUEL                        |      | R\$ (11.049,00)  | R\$ (11.049,00)  |
| (-) ENERGIA ELETRICA               |      | R\$ (6.585,68)   | R\$ (5.988,98)   |
| (-) SOFTWARE                       |      | R\$ (27.780,00)  | R\$ (27.780,00)  |
| (-) T.I                            |      | R\$ (293.772,68) | R\$ (334.448,46) |
| (-) CAPTURA DE TRANSACOES          |      | R\$ (136.567,25) | R\$ (221.796,32) |
| CREDITO DE COFINS                  |      | R\$ 36.157,37    | R\$ 45.680,77    |
| CREDITO DE PIS                     |      | R\$ 7.849,95     | R\$ 9.917,53     |
| LUCRO BRUTO                        |      | R\$ 381.496,07   | R\$ 558.243,51   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS          |      | R\$ (567.870,95) | R\$ (589.448,55) |
| (-) ADMINISTRATIVAS                |      | R\$ (566.680,38) | R\$ (595.313,79) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL           |      | R\$ (356.669,65) | R\$ (340.918,59) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS           |      | R\$ (170.494,42) | R\$ (166.864,93) |
| (-) HORA EXTRA                     |      | R\$ (8.753,91)   | R\$ (10.299,34)  |
| (-) INSS                           |      | R\$ (50.134,84)  | R\$ (49.898,86)  |
| (-) FGTS                           |      | R\$ (14.427,25)  | R\$ (14.359,22)  |
| (-) ADICIONAL PERICULOSIDADE       |      | R\$ (847,20)     | R\$ (847,20)     |
| (-) VALE ALIMENTACAO               |      | R\$ (26.213,64)  | R\$ (28.019,40)  |
| (-) VALE TRANSPORTE                |      | R\$ (5.941,42)   | R\$ (5.082,37)   |
| (-) FERIAS                         |      | R\$ (29.850,20)  | R\$ (24.624,02)  |
| (-) 13º SALARIO                    |      | R\$ (20.291,94)  | R\$ (17.975,58)  |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA             |      | R\$ (27.317,85)  | R\$ (17.656,89)  |
| (-) UNIFORMES/EPI                  |      | R\$ (110,00)     | R\$ (1.888,00)   |
| (-) CARTAO CONVENIO                |      | R\$ (1.962,59)   | R\$ (2.257,88)   |
| (-) FARMACIA                       |      | R\$ (76,85)      | R\$ (0,00)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.BE.E9.28.FA.D3.5A.02.E1.9F.5F.64.94.6F.9A.CD.4B.08.32.FD-6, 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: PAYTECH TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.766.663/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                              | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) ADICIONAL NOTURNO                  |      | R\$ (247,54)     | R\$ (1.144,90)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                    |      | R\$ (210.010,73) | R\$ (254.395,20) |
| (-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE        |      | R\$ (258,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES        |      | R\$ (208,20)     | R\$ (896,15)     |
| (-) CORREIOS E MALOTES                 |      | R\$ (5,80)       | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESAS COM COPA E COZINHA        |      | R\$ (856,31)     | R\$ (881,07)     |
| (-) DESPESAS INTERNET                  |      | R\$ (11.190,59)  | R\$ (11.459,00)  |
| (-) MANUTENCAO PREDIAL                 |      | R\$ (5.491,00)   | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESAS MATERIAL INFORMATICA      |      | R\$ (31.509,90)  | R\$ (51.908,42)  |
| (-) MATERIAL ESCRITORIO                |      | R\$ (39,90)      | R\$ (653,23)     |
| (-) MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA         |      | R\$ (4.567,67)   | R\$ (4.517,29)   |
| (-) SINDICATOS E ASSOCIACOES DE CLASSE |      | R\$ (616,26)     | R\$ (616,26)     |
| (-) BRINDES                            |      | R\$ (39,60)      | R\$ (53,85)      |
| (-) ESTACIONAMENTO                     |      | R\$ (509,01)     | R\$ (4.365,20)   |
| (-) MANUTENCAO DE SISTEMA E SOFTWARES  |      | R\$ (585,00)     | R\$ (585,00)     |
| (-) VIAGENS E HOSPEDAGENS              |      | R\$ 0,00         | R\$ (246,75)     |
| (-) LANCHES E REFEICOES                |      | R\$ (218,85)     | R\$ (273,80)     |
| (-) TAXIS/UBER                         |      | R\$ (72,90)      | R\$ (14,85)      |
| (-) CONDOMINIO                         |      | R\$ (3.837,01)   | R\$ (3.929,28)   |
| (-) ENERGIA ELETRICA                   |      | R\$ (767,55)     | R\$ (767,55)     |
| (-) VIGILANCIA E SEGURANCA             |      | R\$ (1.530,58)   | R\$ (1.573,89)   |
| (-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS |      | R\$ (5.163,40)   | R\$ (1.348,00)   |
| (-) MANUTENCAO PREDIAL                 |      | R\$ (50,00)      | R\$ (0,00)       |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS               |      | R\$ (8.812,00)   | R\$ (9.900,00)   |
| (-) CONSULTORIA/ASSESSORIA             |      | R\$ (132.057,12) | R\$ (158.578,54) |
| (-) IPTU                               |      | R\$ (1.532,07)   | R\$ (1.532,07)   |
| (-) TAXAS E EMOLUMENTOS                |      | R\$ (92,01)      | R\$ (295,00)     |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO           |      | R\$ (1.190,57)   | R\$ 5.865,24     |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS               |      | R\$ (1.322,86)   | R\$ (361,35)     |
| (-) DESPESAS BANCARIAS                 |      | R\$ (240,30)     | R\$ (241,30)     |
| (-) JUROS E MULTA S TRIBUTOS           |      | R\$ (937,46)     | R\$ (0,00)       |
| (-) PAG FOR                            |      | R\$ (131,35)     | R\$ (106,30)     |
| (-) TARIFA COBRANCA                    |      | R\$ (13,75)      | R\$ (13,75)      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.BE.E9.28.FA.D3.5A.02.E1.9F.5F.64.94.6F.9A.CD.4B.08.32.FD-6, 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: PAYTECH TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.766.663/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                          | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual     |
|------------------------------------|------|------------------|-----------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS               |      | R\$ 132,29       | R\$ 6.226,59    |
| DESCONTOS OBTIDOS                  |      | R\$ 0,02         | R\$ 0,00        |
| RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA |      | R\$ 132,27       | R\$ 6.226,59    |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL          |      | R\$ (186.374,88) | R\$ (31.205,04) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,03        |
| CSLL                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,03        |
| (-) LUCRO LIQUIDO                  |      | R\$ (186.374,88) | R\$ (31.205,01) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.BE.E9.28.FA.D3.5A.02.E1.9F.5F.64.94.6F.9A.CD.4B.08.32.FD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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