

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAGBEM SERVIÇOS FINANCEIROS E DE LOGÍSTICA S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.149.892/0001-92  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL ATIVO		R\$ 323.738.484,59	R\$ 214.761.272,49
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 293.788.472,13	R\$ 184.320.008,86
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.279.455,65	R\$ 5.812.544,79
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 1.279.455,65	R\$ 5.812.544,79
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA		R\$ 1.279.455,65	R\$ 5.812.544,79
TÍTULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		R\$ 120.209.186,39	R\$ 117.861.878,13
LIVRES		R\$ 3.404.668,00	R\$ 10.396.456,95
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 3.404.668,00	R\$ 10.396.456,95
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		R\$ 116.804.518,39	R\$ 107.465.421,18
TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA		R\$ 116.804.518,39	R\$ 107.465.421,18
OUTROS CREDITOS		R\$ 171.828.916,19	R\$ 60.298.267,57
RENDAS A RECEBER		R\$ 2.317.124,03	R\$ 3.156.744,31
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 2.317.124,03	R\$ 3.156.744,31
DIVERSOS		R\$ 169.511.792,16	R\$ 57.141.523,26
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS		R\$ 110.927,47	R\$ 21.070,01
ADIANTAMENTOS P/ PAGTOS DE NOSSA CONTA		R\$ 282.609,14	R\$ 274.678,70
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 18.475.181,30	R\$ 24.559.743,33
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA		R\$ 19.196,99	R\$ 19.196,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 5.970.519,99	R\$ 5.517.237,42
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 144.653.357,27	R\$ 26.749.596,81
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 470.913,90	R\$ 347.318,37
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 470.913,90	R\$ 347.318,37
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 470.913,90	R\$ 347.318,37
PERMANENTE		R\$ 29.950.012,46	R\$ 30.441.263,63
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 218.801,80	R\$ 176.764,84
ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ 218.801,80	R\$ 176.764,84
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 785.157,40	R\$ 798.209,48
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ (566.355,60)	R\$ (621.444,64)
INTANGIVEL		R\$ 29.731.210,66	R\$ 30.264.498,79
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 21.233.467,18	R\$ 23.655.142,71
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE		R\$ 37.668.403,88	R\$ 43.628.455,91

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAGBEM SERVIÇOS FINANCEIROS E DE LOGÍSTICA S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.149.892/0001-92  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
USO			
(-) (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ (16.434.936,70)	R\$ (19.973.313,20)
AGIO NA AQUISICAO DE INVESTIMENTO		R\$ 8.497.743,48	R\$ 6.609.356,08
AGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA		R\$ 33.361.511,44	R\$ 33.361.511,44
(-) (-) AMORTIZACAO ACUM DE AGIO AQUIS INVESTIMENTO		R\$ (24.863.767,96)	R\$ (26.752.155,36)
TOTAL PASSIVO		R\$ 323.738.484,59	R\$ 214.761.272,49
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 295.650.365,43	R\$ 201.387.196,64
DEPOSITOS		R\$ 109.824.788,83	R\$ 79.119.552,11
CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA		R\$ 109.824.788,83	R\$ 79.119.552,11
CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA		R\$ 109.824.788,83	R\$ 79.119.552,11
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES		R\$ 16.845.711,78	R\$ 10.165.945,60
EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES		R\$ 16.845.711,78	R\$ 10.165.945,60
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS		R\$ 16.845.711,78	R\$ 10.165.945,60
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 168.979.864,82	R\$ 112.101.698,93
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.752.999,97	R\$ 3.940.580,54
PROVISÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS		R\$ 1.059.000,16	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.693.999,81	R\$ 3.940.580,54
DIVERSAS		R\$ 166.226.864,85	R\$ 108.161.118,39
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		R\$ 3.402.085,69	R\$ 4.776.468,06
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 74.937,44	R\$ 255.917,60
CREDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 162.749.841,72	R\$ 103.128.732,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 28.088.119,16	R\$ 13.374.075,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 28.088.119,16	R\$ 13.374.075,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 58.397.716,15	R\$ 58.397.716,15
CAPITAL		R\$ 58.397.716,15	R\$ 58.397.716,15
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (30.309.596,99)	R\$ (45.023.640,30)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (30.309.596,99)	R\$ (45.023.640,30)