

MODO PAGAMENTOS S.A.

CNPJ nº 35.716.518/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em reais)

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
CIRCULANTE		8.108.606	2.555.346	CIRCULANTE		2.266.689	1.124.328
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	4	<u>2.909.375</u>	<u>402.127</u>	<u>OUTROS PASSIVOS</u>		<u>2.266.689</u>	<u>1.124.328</u>
<u>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</u>	5	<u>2.168.409</u>	<u>213.156</u>	Contribuições a Recolher		494.480	95.112
<u>OUTROS ATIVOS</u>	6	<u>121.447</u>	<u>1.537.936</u>	Contribuições Tributárias Diversas		66.046	47.898
NÃO CIRCULANTE			-	Salários a pagar		124.619	176.339
PERMANENTE		11.558.821	13.093.183	Adiantamento de clientes		717.770	804.979
<u>IMOBILIZADO EM USO</u>		<u>13.798.010</u>	<u>13.960.311</u>	Dividendos a Pagar		863.774	-
<u>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</u>		<u>(2.243.735)</u>	<u>(867.128)</u>	NÃO CIRCULANTE		-	3.283
<u>INTANGÍVEL</u>		<u>4.785</u>	<u>-</u>	<u>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</u>		<u>-</u>	<u>3.283</u>
<u>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</u>		<u>(239)</u>	<u>-</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.491.363	14.118.792
TOTAL DO ATIVO		16.758.052	15.246.403	<u>CAPITAL</u>	7	<u>10.170.000</u>	<u>12.670.000</u>
				Capital Social		12.670.000	3.000.000
				Adiantamento para futuro aumento			9.670.000
				Redução de Capital Social a Liquidar		(2.500.000)	-
				<u>RESERVA DE LUCROS</u>		<u>297.395</u>	<u>124.640</u>
				<u>LUCROS ACUMULADOS</u>		<u>4.023.968</u>	<u>1.324.151</u>
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.758.052	15.246.403

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MICHELE BERTOCCHI

CPF: 122.638.629-60

ANA CAROLINE LANGARO

Reg. no CRC - PR sob o No. 067695/O

CPF: 075.508.699-60