

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 18.587.586/0001-06

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 586.004.249,79	R\$ 583.747.701,19
Circulante		R\$ 163.001.194,36	R\$ 486.469.055,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 6.021.017,02	R\$ 50.046,51
Aplicações Financeiras		R\$ 26.785.918,59	R\$ 279.456.942,13
Contas a Receber de Clientes		R\$ 91.394.075,61	R\$ 135.420.020,12
(-) Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ (10.634.644,86)	R\$ (7.638.271,77)
Despesas Antecipadas		R\$ 265.885,93	R\$ 320.800,13
Impostos a Recuperar		R\$ 22.491.694,78	R\$ 3.327.706,97
Empréstimos - Mútuo		R\$ 20.968.862,35	R\$ 44.505.624,11
Outras Contas a Receber		R\$ 5.708.384,94	R\$ 31.026.187,68
Não Circulante		R\$ 81.311.800,09	R\$ 97.278.645,31
Realizável a Longo Prazo		R\$ 81.311.800,09	R\$ 97.278.645,31
Investimentos		R\$ 73.699.912,55	R\$ 85.506.337,87
Imobilizado		R\$ 2.000,10	R\$ 1.000,10
Intangível		R\$ 7.609.887,44	R\$ 11.771.307,34
Compensação - Ativo		R\$ 341.691.255,34	R\$ (0,00)
Compensações		R\$ 341.691.255,34	R\$ (0,00)
Passivo		R\$ 586.004.249,79	R\$ 583.747.701,19
Circulante		R\$ 130.039.682,25	R\$ 278.247.905,14
Fornecedores		R\$ 1.518.402,19	R\$ 2.650.966,52
Reembolsos a Efetuar		R\$ 0,00	R\$ (6.985.593,78)
Obrigações Trabalhistas		R\$ 1.076.304,59	R\$ 1.938.129,77
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (1.324,56)
Adiantamento Clientes		R\$ 557.930,94	R\$ 2.498.744,72
Outras Contas a Pagar		R\$ 126.116.602,90	R\$ 270.314.126,36
Imposto de Renda e Contribuição Social a Recolher		R\$ 770.441,63	R\$ 7.832.856,11
Passivo Não Circulante		R\$ 67.373.847,17	R\$ 6.997.115,87
Outras Contas a Pagar de Aquisição de Empresas		R\$ 67.373.847,17	R\$ 6.997.115,87
Patrimonio Liquido		R\$ 46.899.465,03	R\$ 298.502.680,18
Capital Social		R\$ 75.283.066,19	R\$ 330.283.066,19
Reservas de Capital		R\$ 658.618,42	R\$ 658.618,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.01.56.E3.07.6C.53.3A.86.00.F7.30.7C.6F.9C.85.87.8B.49.0A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 18.587.586/0001-06
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Resultados Acumulados		R\$ (29.042.219,58)	R\$ (32.439.004,43)
Compensação - Passivo		R\$ 341.691.255,34	R\$ 0,00
Compensações		R\$ 341.691.255,34	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.01.56.E3.07.6C.53.3A.86.00.F7.30.7C.6F.9C.85.87.8B.49.0A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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