



CNPJ

10.264.663/0001-77

Razão Social

BANCOSEGURO S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	Participante-Web
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	Ativo	43.076.973.526,60	48.044.810.085,01
1.01	1.01 - CIRCULANTE	43.032.573.677,48	47.985.870.085,61
1.01.01	1.01.01 - Caixa e equivalente de caixa	569.673,04	127.894.406,57
1.01.02	1.01.02 - Aplicações financeiras	317.207.789,11	169.228.579,69
1.01.03	1.01.03 - Ganho não realizado operação swap	38.325.871,80	0,00
1.01.04	1.01.04 - Contas a receber de clientes	3.001.765.138,29	0,00
1.01.06	1.01.06 - Clientes - P. relacionadas	134.788.537,14	272.140.458,31
1.01.07	1.01.07 - Impostos a recuperar	87.144.526,14	76.858.679,68
1.01.12	1.01.12 - Outras contas a receber	43.243.601,07	69.135.114,07
1.01.13	1.01.13 - Operações de crédito	36.220.497.037,19	44.240.866.435,61
1.01.14	1.01.14 - Reservas compulsórias	3.189.031.503,70	3.029.746.411,68
1.02	1.02 - NÃO CIRCULANTE	44.399.849,12	58.939.999,40
1.02.03	1.02.03 - Depósitos judiciais	8.934.192,44	11.353.317,84
1.02.05	1.02.05 - Imposto de renda diferido	34.129.635,10	47.046.661,32
1.02.11	1.02.11 - Intangível	1.336.021,58	540.020,24
2	Passivo	43.076.973.526,60	48.044.810.085,01
2.01	2.01-CIRCULANTE	42.256.670.726,98	46.685.634.143,89
2.01.01	2.01.01 - Fornecedores	23.313.349,98	3.366.252,26
2.01.02	2.01.02 - Fornecedores - P. relacionadas	33.446.037,22	172.328.411,97
2.01.03	2.01.03 - Perdas não realizada na oper. swap	27.614.748,00	0,00
2.01.06	2.01.06 - Impostos e contribuições	61.080.212,83	100.079.282,43
2.01.07	2.01.07 - Provisão para contingências	4.016.524,88	9.405.719,53
2.01.08	2.01.08 - Dividendos estatutarios a pagar	0,00	685.191,02
2.01.09	2.01.09 - Adiantamentos de clientes	77.892.094,75	0,00
2.01.12	2.01.12 - Conta digital	10.972.294.407,54	11.410.673.114,60
2.01.13	2.01.13 - Depósitos	31.037.495.654,74	34.948.163.696,37
2.01.14	2.01.14 - Outros passivos	19.517.697,04	4.271.540,51
2.01.15	2.01.15 - Instrumentos financeiros derivativos	0,00	36.660.935,20
2.02	2.02-NÃO CIRCULANTE	182.542,21	3.972.274,90
2.02.06	2.02.06 - Imposto de renda diferido	182.542,21	3.972.274,90
2.03	2.03-PATRIMONIO LIQUIDO	820.120.257,41	1.355.203.666,22
2.03.01	2.03.01 - Capital social	634.500.000,00	1.134.500.000,00
2.03.04	2.03.04 - Reserva de retenção de lucros	185.710.395,95	220.701.823,91

