

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	109.005.469,72D
ATIVO CIRCULANTE	108.607.599,18D
DISPONÍVEL	31.155.565,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.865.641,23D
BANCO ITAU UNIBANCO	7.419,78D
SICOOB CONTA CORRENTE 1.157.321-0	11.880.740,96D
SICOOB CONTA CAPITAL	1.287,11D
BANCO ARBI S.A.	764.741,57D
WOOFI	2.880.149,84D
TRANSFEERA	1.331.301,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.289.924,72D
SICOOB CONTA INVESTIMENTOS 1.157.321-0	2.220,01D
SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.168.006-7	4.282.467,27D
BANCO XP S.A. CONTA INVESTIMENTOS 1850988-3	10.005.237,44D
CLIENTES	14.576,17D
DUPLICATAS A RECEBER	14.576,17D
CLIENTES	14.576,17D
OUTROS CRÉDITOS	68.437.457,06D
SUBADQUIRENCIA	4.850.309,13D
CAPTURA SUBADQUIRENCIA A RECEBER CLIENTES	4.850.309,13D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.158.616,99D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.158.616,99D
EMPRÉSTIMOS	60.968.729,82D
MUTUOS A RECEBER	60.968.729,82D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	459.801,12D
IRRF RETIDO APLIC FINANCEIRA	450.664,93D
PIS A RECUPERAR	9.136,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.000.000,00D
AÇÕES	9.000.000,00D
AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A NOMINATIVAS BANCO DO ESTADO SANTA CATARINA	9.000.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.870,54D
IMOBILIZADO	172.870,54D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.084,85D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.084,85D
OUTRAS IMOBILIZACOES	379.737,88D
BENS DE COMODATO	379.737,88D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	226.952,19C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	226.952,19C
INTANGÍVEL	225.000,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	225.000,00D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	360.000,00D
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE OU PROGRAMAS DE USO	135.000,00C
PASSIVO	109.005.469,72C
PASSIVO CIRCULANTE	99.471.269,41C
FORNECEDORES	3.721.370,21C
FORNECEDORES	3.721.370,21C
OMIEXPERIENCE LTDA	378,00C
PUF INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA	50.415,78C
GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - ME	11.183,70C
M. MIRA MARKETING LTDA	3.650.000,00C
BENLIT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA	2.606,39C
BAID 7 TECNOLOGIA SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	6.786,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.371,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.371,45C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.018,08C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.766,51C
IRRF A RECOLHER	3.196,93C
COFINS A RECOLHER	7.227,07C
CRF A RECOLHER	9.738,37C

Empresa: AMERICA PAYMENT S.A.
C.N.P.J.: 23.570.931/0001-20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 23/02/2026
Hora: 14:15:58

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	424,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.738,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.662,72C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.547,72C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.115,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.565,79C
INSS A RECOLHER	7.084,90C
FGTS A RECOLHER	1.480,89C
PROVISÕES DE FERIAS	8.509,97C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.266,56C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.742,11C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	501,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.678.789,27C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.023.146,77C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.023.146,77C
TRANSFERENCIA DE CLIENTES	46.929.200,60C
CARTEIRA DIGITAL	46.929.200,60C
SUBADQUIRENCIA OBRIGAÇÃO	47.726.441,90C
CAPTURA SUBADQUIRENCIA A PAGAR CLIENTES	47.726.441,90C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	341.252,95C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	341.252,95C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	341.252,95C
ADIANT P/FUT. AUM. DE CAPITAL	341.252,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.192.947,36C
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	807.052,64D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	807.052,64D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	807.052,64D

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025 109.005.469,72 (cento e nove milhões e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos)

RENATA CRISTINA DA
ROCHA
RUBINHO:21852992808

Assinado de forma digital por
RENATA CRISTINA DA ROCHA
RUBINHO:21852992808
Dados: 2026.02.23 14:22:27 -03'00'

RENATA CRISTINA DA ROCHA RUBINHO
ADMINISTRADOR
CPF: 218.529.928-08

ELIS REGINA DE
OLIVEIRA:26311710
803

Assinado de forma digital por
ELIS REGINA DE
OLIVEIRA:26311710803
Dados: 2026.02.23 14:22:44
-03'00'

ELIS REGINA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293456/O-3
CPF: 263.117.108-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	67.306,65	<u>67.306,65</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(1.346,13)	
(-) COFINS	(382.728,00)	
(-) PIS	(62.472,62)	<u>(446.546,75)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(379.240,10)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>(379.240,10)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(11.041.468,63)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.857,87)	
PRÓ-LABORE	(7.000,00)	
13º SALÁRIO	(4.699,92)	
FÉRIAS	(6.266,56)	
INSS	(19.698,96)	
FGTS	(5.265,90)	
VALE REFEIÇÃO	(14.785,58)	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(1.233,61)	
TAXAS DIVERSAS	(22.615,14)	
TELEFONE	(33.724,62)	
MANUTENÇÃO PAGINAS ELETRONICAS	(24.911,43)	
CONSERVAÇÃO, CONsertos e REPAROS	(20,89)	
LIMPEZA	(1.234,34)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.045,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(807.426,30)	
COBRANÇA	(3.322.087,52)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.830.952,84)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(25.945,43)	
CONSULTORIA DE SERVIÇOS	(495.744,33)	
LICENCIAMENTO DE SISTEMAS	(909.839,43)	
COPA E COZINHA	(191,56)	
DESPESAS COMERCIAIS	(118.798,52)	
CARTÓRIO	(658,50)	
EVENTOS E EXPOSICOES	(200.524,14)	
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	(989.385,66)	
REPRESENTAÇÃO E COMISSÃO	(48.000,00)	
VIAGENS AEREAS	(67.554,48)	<u>(11.041.468,63)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.371.654,01	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	570,28	
SPREAD	837.180,82	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.675,64	
SPREAD SUBADQUIRENCIA	8.867.696,13	<u>12.083.776,88</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>663.068,15</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
TAXA DE INTERMEDIACÃO	(110.141,79)	
JUROS DE MORA	(1.062,73)	
TARIFA BANCÁRIA	(24.515,52)	
IOF	(344.565,06)	<u>(480.285,10)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>182.783,05</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISAO IRPJ	(29.378,29)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISAO CSLL	(16.422,99)	(45.801,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>136.981,77</u>

RENATA CRISTINA DA
ROCHA
RUBINHO:21852992808

Assinado de forma digital por
RENATA CRISTINA DA ROCHA
RUBINHO:21852992808
Dados: 2026.02.23 14:23:15 -03'00'

RENATA CRISTINA DA ROCHA RUBINHO
ADMINISTRADOR
CPF: 218.529.928-08

ELIS REGINA DE
OLIVEIRA:26311710803

Assinado de forma digital por ELIS
REGINA DE OLIVEIRA:26311710803
Dados: 2026.02.23 14:23:32 -03'00'

ELIS REGINA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293456/O-3
CPF: 263.117.108-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	136.981,77	(652,00)
Depreciação	0,00	226.952,19
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	136.981,77	226.300,19
(Aumento) Redução da Captura de Subadquirência	(4.847.099,88)	(3.209,25)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(14.576,17)	0,00
(Aumento) Redução dos Adiantamentos	(2.158.616,99)	0,00
(Aumento) Redução dos tributos a recuperar	(459.801,12)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	3.720.791,21	579,00
Aumento (Redução) de Salários, encargos e Obrigações Trabalhistas	34.738,48	0,00
Aumento (Redução) de Impostos a Recolher	36.371,45	0,00
Aumento (Redução) das Obrigações com Clientes - Subadquirência	94.652.490,32	3.152,18
Aumento (Redução) das Receitas Recebidas Antecipadamente	41.149,84	13.267,11
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	91.142.428,91	240.089,23
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	91.142.428,91	240.089,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	91.142.428,91	240.089,23
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Amortização do Intangível	0,00	135.000,00
Aquisição de Intangível	0,00	(360.000,00)
Compras de imobilizado	0,00	(399.822,73)
Aquisição de ações/cotas	(9.000.000,00)	0,00
Outros Créditos	(60.000.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(69.000.000,00)	(624.822,73)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	9.000.000,00	1.000.000,00
Aumento/redução adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	341.252,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.000.000,00	1.341.252,95
Aumento nas Disponibilidades	31.142.428,91	956.519,45
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.137,04	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	31.155.565,95	13.137,04
RENATA CRISTINA DA ROCHA RUBINHO:21852992808 RENATA CRISTINA DA ROCHA RUBINHO ADMINISTRADOR CPF: 218.529.928-08 Assinado de forma digital por RENATA CRISTINA DA ROCHA RUBINHO:21852992808 Dados: 2026.04.29 10:35:14 -03'00' ELIS REGINA DE OLIVEIRA:26311710803 ELIS REGINA DE OLIVEIRA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293456/O-3 CPF: 263.117.108-03 Assinado de forma digital por ELIS REGINA DE OLIVEIRA:26311710803 Dados: 2026.04.28 14:28:57 -03'00'		