

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	77.834.595,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.815.519,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	26.518.396,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	23.283,91D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.522,52D
8	1.1.1.01.000003	OMIE CASH BOLETOS	18.761,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.433.453,92D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO CC 99.340-0	17.899,36D
618	1.1.1.02.000008	SICOOB CC 1.089.870-0	4.194.972,51D
652	1.1.1.02.000013	SICOOB CC 1.145.613-2	186.640,83D
132	1.1.1.02.000014	SICOOB CC 1.158.097-6	1.159.981,13D
662	1.1.1.02.000015	BANCO BS2 - CONTA CORRENTE	1.101.162,00D
653	1.1.1.02.000016	TRANSFEERA	176.670,84D
666	1.1.1.02.000018	WOОВI	546.131,25D
695	1.1.1.02.000022	CELCOIN	1.049.881,10D
668	1.1.1.02.000023	XP INVESTIMENTOS - 18461939	114,90D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.061.659,01D
644	1.1.1.03.000005	SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.089.870-0	159.134,82D
619	1.1.1.03.000009	SICOOB CONTA CAPITAL	6.951,74D
655	1.1.1.03.000010	SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.145.613-2	2.772,41D
133	1.1.1.03.000011	SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.158.097-6	5.889.489,92D
697	1.1.1.03.000014	CRI XP INVESTIMENTOS COMPOMISSADA	10.000.000,00D
669	1.1.1.03.000016	BANVOX - FIDC CEOPAG C STRATEGY	979.310,12D
706	1.1.1.03.000017	CDB XP INVESTIMENTOS COMPROMISSADA	1.024.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	77.968,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	73.794,31D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	73.794,31D
16	1.1.2.02	TRANSFERENCIA DE CLIENTES	4.173,69D
656	1.1.2.02.000002	REPASSE LOJISTAS CEOFOOD	4.173,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.219.154,50D
21	1.1.3.03	SUBADQUIRENCIA	14.261.016,74D
638	1.1.3.03.000001	CAPTURA SUBADQUIRENCIA A RECEBER CLIENTES	14.261.016,74D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.485.260,31D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.480.022,45D
647	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES SUBADIQUIRENCIA	5.237,86D
692	1.1.3.05.000007	ADIANTAMENTO BUSCARE TELEMEDICINA E TECNOLOGIA LTDA	227.179,36D
693	1.1.3.05.000008	(-) PROVISÃO ADIANTAMENTO BUSCARE TELEMEDICINA E TECNOLOGIA LTDA	227.179,36C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.613,95D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.613,95D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.468.263,50D
31	1.1.3.08.000003	IRRF RETIDO APLIC FINANCEIRA	410.834,07D
39	1.1.3.08.000011	IRRF A RECUPERAR S/ SERVIÇO PRESTADO	2.070,51D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	1.614.836,39D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	440.522,53D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000.000,00D
49	1.1.4.02	AÇÕES	18.000.000,00D
663	1.1.4.02.000001	AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A NOMINATIVAS BANCO DO ESTADO SANTA CATARINA	18.000.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.019.075,68D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	34.436,17D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	21.000,00D
672	1.2.2.01.000001	CAUÇÕES CONTRATUAIS	21.000,00D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.761,26D
83	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	12.761,26D
86	1.2.2.10	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	674,91D
629	1.2.2.10.000003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR-1247	674,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	11.216.060,98D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309.097,15D
703	1.2.4.02.000002	MOBILIARIO	309.097,15D

Empresa:	CEOPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	Folha:	0002
C.N.P.J.:	33.440.218/0001-16	Emissão:	02/02/2026
Endereço:	R JACI, 3133, SALA 03, VILA REDENTORA, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15015-810	Hora:	11:14:55
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025		
Balanco encerrado em:	31/12/2025		

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.204,37D
709	1.2.4.03.000004	OUTROS EQUIPAMENTOS	68.204,37D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	13.147.455,12D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	296.130,77D
544	1.2.4.05.000002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	578.604,84D
610	1.2.4.05.000004	TERMINAIS DE CAPTURA DE DADOS	12.272.719,51D
125	1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.308.695,66C
130	1.2.4.08.000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE TERMINAIS DE CAPTURA DE DADOS	2.187.302,88C
543	1.2.4.08.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	50.362,37C
549	1.2.4.08.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	43.592,46C
710	1.2.4.08.000012	(-) DEPRECIACOES DE MOBILIARIO	22.548,30C
713	1.2.4.08.000015	(-) DEPRECIACOES DE OUTROS EQUIPAMENTOS	4.889,65C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	768.578,53D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	768.578,53D
546	1.2.5.01.000001	MARCAS	6.305,00D
131	1.2.5.01.000002	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS	3.982,28C
721	1.2.5.01.000005	DIREITO DE USO	936.878,25D
722	1.2.5.01.000006	(-) AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO	170.622,44C
149	2	PASSIVO	77.834.595,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.491.045,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	528.439,36C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	528.439,36C
10009	2.1.3.01.000009	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	252,41C
10010	2.1.3.01.000010	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	4.265,68C
10020	2.1.3.01.000020	NILCEIA SILMARA DE OLIVEIRA CANADA 31522673806	0,30C
10048	2.1.3.01.000048	GEPE-EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA	1.280,00C
10060	2.1.3.01.000060	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	131,40C
10068	2.1.3.01.000068	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	94,95C
10096	2.1.3.01.000096	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	599,94C
10104	2.1.3.01.000104	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	4.154,35C
10142	2.1.3.01.000142	UNICLASS SOLUCOES EMPRESARIAIS, APOIO ADMINISTRATIVO E FACIL	598,53C
10184	2.1.3.01.000184	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	179,95C
10190	2.1.3.01.000190	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	13.624,09C
10202	2.1.3.01.000202	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.745,68C
10204	2.1.3.01.000204	EDEN GRAFICA LTDA	50,00C
10271	2.1.3.01.000271	TBK PAGAMENTOS LTDA	124.246,20C
10320	2.1.3.01.000320	MAGAZINE LUIZA S.A	779,00C
10366	2.1.3.01.000366	ENERGY PAY SOLUCOES ENERGIA SOLAR LTDA	1.336,39C
10376	2.1.3.01.000376	L.M. PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA	1.863,75C
10385	2.1.3.01.000385	ETTERA SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A	110.190,00C
10400	2.1.3.01.000400	GRUPO CASAS BAHIA SA	2.698,51C
10419	2.1.3.01.000419	MAGAZINE LUIZA S/A	705,46C
10440	2.1.3.01.000440	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	373,92C
10454	2.1.3.01.000454	EDNA MIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00C
10472	2.1.3.01.000472	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.952,32C
10476	2.1.3.01.000476	WLV COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	1.850,00C
10497	2.1.3.01.000497	NESTLE BRASIL LTDA	1.205,00C
10542	2.1.3.01.000542	DWORKIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	51.849,32C
10554	2.1.3.01.000554	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2.789,46C
10563	2.1.3.01.000563	12MED TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	100,00C
10577	2.1.3.01.000577	SELECT PAY SOLUCOES E INSTITUICOES DE PAGAMENTOS LTDA	971,32C
10578	2.1.3.01.000578	YUNGAS TECNOLOGIA LTDA	8.314,52C
10727	2.1.3.01.000727	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	522,77C
10737	2.1.3.01.000737	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	6.812,55C
10755	2.1.3.01.000755	LOJA ELETRICA LTDA	327,59C
10772	2.1.3.01.000772	BT FARIA LIMA HOTEIS LTDA	969,34C
10781	2.1.3.01.000781	ELVYS KENENDY CAROLINO DA SILVA	30,00C
10783	2.1.3.01.000783	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A.	546,00C
10792	2.1.3.01.000792	BUMPER MAGAZINE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS, ARTIGOS ESPO	225,99C
10793	2.1.3.01.000793	TNTINFO COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA	3.649,56C
10801	2.1.3.01.000801	TATIANE C C PRESTES	552,27C
10851	2.1.3.01.000851	BFTECH EQUIPAMENTOS LTDA	107,91C
10852	2.1.3.01.000852	LUIZ OSCAR PEREIRA SAO JOSE DO RIO PRETO - ME	203,40C
10873	2.1.3.01.000873	BAID 7 TECNOLOGIA SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	16.624,70C
10882	2.1.3.01.000882	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	714,83C
10889	2.1.3.01.000889	EL VENDAS LTDA	17.487,04C
10902	2.1.3.01.000992	GFI BANK COBRANCA E INFORMACOES LTDA	11.832,70C
10906	2.1.3.01.000996	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	16.196,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10914	2.1.3.01.001004	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - ME	30.195,99C
10927	2.1.3.01.001017	UNI PAG FINTECH LTDA	402,54C
10940	2.1.3.01.001030	FILIAL MG VAREJISTA - PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	293,96C
10942	2.1.3.01.001032	CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME	788,84C
10948	2.1.3.01.001038	RAIZEN S.A.	2.832,37C
10954	2.1.3.01.001044	MARCIA `S CATERING LTDA EPP	177,98C
10957	2.1.3.01.001047	GFCJ PARTICIPACOES LTDA	9,59C
10961	2.1.3.01.001051	MOURA TI TECNOLOGIA DE RESULTADOS LTDA	1.463,66C
10972	2.1.3.01.001062	PAULISTA BEST BUY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI	278,05C
10980	2.1.3.01.001070	TD SYNnex BRASIL LTDA	2.067,37C
10998	2.1.3.01.001088	ACLuz MARKETING LTDA	750,00C
11018	2.1.3.01.001108	GUIA FINANÇAS LTDA	1.615,64C
11019	2.1.3.01.001109	ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA	160,00C
11022	2.1.3.01.001112	58.482.809 VICTOR MADEIRA GONCALVES	4.500,00C
11027	2.1.3.01.001117	SINAL BR TELECOM LTDA	750,00C
11031	2.1.3.01.001121	CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	1.500,00C
11033	2.1.3.01.001123	ESCOLA DA BEL CURSOS LTDA	2.500,00C
11034	2.1.3.01.001124	MERCADAO DA INFORMATICA LTDA	244,15C
11044	2.1.3.01.001134	INTEGRA3 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	65,38C
11046	2.1.3.01.001136	PN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	32.911,10C
11067	2.1.3.01.001157	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO LTDA	2.473,01C
11087	2.1.3.01.001177	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.195,00C
11108	2.1.3.01.001198	ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	176,40C
11109	2.1.3.01.001199	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	903,45C
11112	2.1.3.01.001202	BENLIT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA	179,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.312,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.312,46C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	43,30C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	12.392,62C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.330,59C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	63,17C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.133,06C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	7.848,42C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	810,92C
481	2.1.4.01.000016	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	3.690,38C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	201.160,70C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.787,47C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.369,88C
189	2.1.5.01.000003	FÉRIAS A PAGAR	1.183,39C
494	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	2.234,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.183,18C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.322,01C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.861,17C
193	2.1.5.03	PROVISÕES DE FERIAS	165.190,05C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.241,56C
196	2.1.5.03.000002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.240,52C
198	2.1.5.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.707,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.730.132,56C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.138.867,25C
206	2.1.6.01.000002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	286.294,93C
723	2.1.6.01.000003	ALUGUEL A PAGAR	852.572,32C
202	2.1.6.02	TRANSFERENCIA DE CLIENTES	32.113.149,41C
621	2.1.6.02.000002	REPASSE LOJISTAS CEOFOOD	20.893,90C
622	2.1.6.02.000003	REPASSE LOJISTAS CEOPAG	162.774,47C
659	2.1.6.02.000005	CONTA GRAFICA - BANCO SUB	31.929.481,04C
641	2.1.6.05	SUBADQUIRENCIA OBRIGAÇÃO	29.357.466,45C
642	2.1.6.05.000001	CAPTURA SUBADQUIRENCIA A PAGAR CLIENTES	29.357.466,45C
673	2.1.6.06	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	120.649,45C
674	2.1.6.06.000001	PARCELAMENTO IRPJ	4.698,50C
675	2.1.6.06.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER IRPJ	1.894,96D
676	2.1.6.06.000003	PARCELAMENTO CSLL	1.711,72C
677	2.1.6.06.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER CSLL	690,38D
678	2.1.6.06.000005	PARCELAMENTO ISS SJRP	29.440,56C
679	2.1.6.06.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER ISS SJRP	2.114,16D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
680	2.1.6.06.000007	PARCELAMENTO ESPECIAL TRIBUTOS FEDERAIS	60.396,48C
681	2.1.6.06.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. ESPECIAL TRIB. FEDERAIS	26.073,72D
682	2.1.6.06.000009	PARCELAMENTO 02110001200123758842340 RFB	44.256,00C
683	2.1.6.06.000010	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. 02110001200123758842340 RFB	11.430,00D
684	2.1.6.06.000011	PARC. PROCURADORIA NAO PREVIDENCIARIA 007.513.318	5.239,24C
685	2.1.6.06.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. PROC. NAO PREV. 007.513.318	1.687,59D
686	2.1.6.06.000013	PARC. PROCURADORIA PREVIDENCIARIA 007.513.421	6.487,56C
687	2.1.6.06.000014	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. PROC.PREV. 007.513.318	2.053,80D
688	2.1.6.06.000015	PARCELAMENTO ICMS	14.740,56C
689	2.1.6.06.000016	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCELAMENTO ICMS	376,56D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.656.321,63C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.656.321,63C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.546.094,69C
223	2.2.1.01.000002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.546.023,86C
646	2.2.1.01.000004	BANCO DAYCOVAL - CONTA EMPRÉSTIMOS	70,83C
577	2.2.1.09	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	110.226,94C
601	2.2.1.09.000005	PARCELAMENTO ISS SJRP	51.439,73C
602	2.2.1.09.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER ISS SJRP	3.886,65D
603	2.2.1.09.000007	PARCELAMENTO ESPECIAL TRIBUTOS FEDERAIS	12.730,24C
604	2.2.1.09.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. ESPECIAL TRIB. FEDERAIS	1.878,92D
623	2.2.1.09.000009	PARCELAMENTO 02110001200123758842340 RFB	35.603,04C
624	2.2.1.09.000010	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. 02110001200123758842340 RFB	14.995,68D
625	2.2.1.09.000011	PARC. PROCURADORIA NÃO PREVIDENCIARIA 007.513.318	11.706,48C
626	2.2.1.09.000012	(-) JUROS A TRANSC. PARC. PROCURAD NÃO PREV 007.513.318	3.770,64D
627	2.2.1.09.000013	PARC. PROCURADORIA PREVIDENCIARIA 007.513.421	8.136,60C
628	2.2.1.09.000014	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. PROCURAD PREVID 007.513.421	2.655,96D
634	2.2.1.09.000015	PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER	18.363,54C
635	2.2.1.09.000016	(-) JUROS A TRASNCORRER PARCELAMENTO ICMS	564,84D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.687.228,31C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	23.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	23.000.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	23.000.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.312.771,69D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.312.771,69D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.312.771,69D
14	9	COMPENSACOES	0,00
15	9.1	COMPENSACOES	0,00
71	9.1.1	COMPENSACOES - VOLUMETRIA	0,00
72	9.1.1.01	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO MÉDIO	0,00
73	9.1.1.01.000001	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO MÉDIO - ATIVA	17.669.382,91D
87	9.1.1.01.000002	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO MÉDIO - PASSIVA	17.669.382,91C
134	9.1.1.02	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS	0,00
135	9.1.1.02.000001	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS - CASHOUT PRE PAGO - ATIVA	293.122.145,21D
136	9.1.1.02.000002	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS - CASHOUT PRE PAGO - PASSIVA	293.122.145,21C
137	9.1.1.02.000003	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS - PROCESSADO SUBADQUIRENCIA	218.579.500,77D
138	9.1.1.02.000004	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS - PROCESSADO SUBADQUIRENCIA	218.579.500,77C
139	9.1.1.03	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO MÉDIA	0,00
140	9.1.1.03.000001	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO MEDIA - CASHOUT PRE PAGO - ATIVA	177.865.349,69D
141	9.1.1.03.000002	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO MEDIA - CASHOUT PRE PAGO - PASSIVA	177.865.349,69C
142	9.1.1.03.000003	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO MEDIA - PROCESSADO SUBADQUIRENCIA - ATIVA	148.292.325,65D
143	9.1.1.03.000004	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO MEDIA - PROCESSADO SUBADQUIRENCIA - PASSIVA	148.292.325,65C
748	9.1.1.04	SALDO NO FECHAMENTO DO STR - 18:30	0,00
749	9.1.1.04.000001	SALDO NO FECHAMENTO DO STR - 18:30 - ATIVA	31.929.481,04D
752	9.1.1.04.000002	SALDO NO FECHAMENTO DO STR - 18:30 - PASSIVA	31.929.481,04C
144	9.1.2	COMPENSACOES - CUSTO AMORTIZADO/VJR/VJORA	0,00
145	9.1.2.01	COMPENSACOES - CUSTO AMORTIZADO	0,00
147	9.1.2.01.000002	133 - SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.158.097-6 - ATIVA	5.889.489,92D
148	9.1.2.01.000003	619 - SICOOB CONTA CAPITAL - ATIVA	6.951,74D
167	9.1.2.01.000005	644 - SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.089.870-0 - ATIVA	159.134,82D
218	9.1.2.01.000006	655 - SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.145.613-2 - ATIVA	2.772,41D
238	9.1.2.01.000009	697 - CRI XP INVESTIMENTOS COMPOMISSADA	10.000.000,00D
240	9.1.2.01.000011	706 - CDB XP INVESTIMENTOS COMPROMISSADA	1.024.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
228	9.1.2.01.000099	CLASSIFICACAO CUSTO AMORTIZADO - PASSIVA	17.082.348,89C
229	9.1.2.02	COMPENSACOES - VALOR JUSTO NO RESULTADO	0,00
230	9.1.2.02.000001	669 - BANVOX - FIDC CEOPAG C STRATEGY - ATIVA	979.310,12D
231	9.1.2.02.000099	CLASSIFICACAO VJR - PASSIVA	979.310,12C
617	9.1.2.03	PASSIVOS FINANCEIRAS - CUSTO AMORTIZADO	0,00
708	9.1.2.03.000001	659 - CONTA GRAFICA - BANCO SUB	31.929.481,04C
747	9.1.2.03.000002	723 - ALUGUEL A PAGAR	852.572,32C
707	9.1.2.03.000099	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - ATIVA	32.782.053,36D
241	9.1.3	COMPENSACOES - COMPOSICAO DA CARTEIRA	0,00
248	9.1.3.01	COMPOSICAO DA CARTEIRA - COMPROMISSADAS	0,00
506	9.1.3.01.000002	697 - CRI XP INVESTIMENTOS COMPOMISSADA	10.000.000,00D
519	9.1.3.01.000004	706 - CDB XP INVESTIMENTOS COMPROMISSADA	1.024.000,00D
609	9.1.3.01.000099	COMPOSICAO DA CARTEIRA - COMPROMISSADAS - PASSIVA	11.024.000,00C
504	9.1.3.02	COMPOSICAO DA CARTEIRA - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00
594	9.1.3.02.000002	133 - SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.158.097-6 - ATIVA	5.889.489,92D
597	9.1.3.02.000003	619 - SICOOB CONTA CAPITAL - ATIVA	6.951,74D
606	9.1.3.02.000005	644 - SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.089.870-0 - ATIVA	159.134,82D
607	9.1.3.02.000006	655 - SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.145.613-2 - ATIVA	2.772,41D
608	9.1.3.02.000007	669 - BANVOX - FIDC CEOPAG C STRATEGY - ATIVA	979.310,12D
612	9.1.3.02.000099	COMPOSICAO DA CARTEIRA - PASSIVA	7.037.659,01C
714	9.1.4	METOLOGOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NAO PROBLEMATICOS	0,00
733	9.1.4.01	METOLOGOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NAO PROBLEMATICOS	0,00
735	9.1.4.01.000002	697 - CRI XP INVESTIMENTOS COMPOMISSADA - ATIVA	10.000.000,00D
737	9.1.4.01.000004	706 - CDB XP INVESTIMENTOS COMPROMISSADA - ATIVA	1.024.000,00D
739	9.1.4.01.000006	133 - SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.158.097-6 - ATIVA	5.889.489,92D
741	9.1.4.01.000007	619 - SICOOB CONTA CAPITAL - ATIVA	6.951,74D
743	9.1.4.01.000009	644 - SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.089.870-0 - ATIVA	159.134,82D
744	9.1.4.01.000010	655 - SICOOB - CONTA INVESTIMENTOS 1.145.613-2 - ATIVA	2.772,41D
745	9.1.4.01.000011	669 - BANVOX - FIDC CEOPAG C STRATEGY - ATIVA	979.310,12D
746	9.1.4.01.000099	METOLOGOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NAO PROBLEMATICOS - PASSIVA	18.061.659,01C

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025 77.834.595,02 (setenta e sete milhões oitocentos e trinta e quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e dois centavos)

MARCUS VINICIUS

MARTIMIANO:31665001895

1895

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS
MARTIMIANO:31665001895
Dados: 2026.02.03 10:56:03 -03'00'

ELIS REGINA DE OLIVEIRA:26311710803

Assinado de forma digital por ELIS
REGINA DE OLIVEIRA:26311710803
Dados: 2026.02.03 10:59:19 -03'00'

MARCUS VINICIUS MARTIMIANO

ADMINISTRADOR

CPF: 316.650.018-95

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	7.911.555,26	<u>7.911.555,26</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO TAXA POS	(10.832,17)	
(-) DEVOLUCAO TAXA WHITE LABEL	(23.949,00)	
(-) ISS	(172.412,00)	
(-) COFINS	(1.697.290,61)	
(-) PIS	(308.642,67)	<u>(2.213.126,45)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>5.698.428,81</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>5.698.428,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(41.782.263,74)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(8.069,24)	
HOSPEDAGEM	(9.324,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.290,00)	<u>(18.683,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(255.496,59)	
13º SALÁRIO	(18.210,41)	
FÉRIAS	(60.764,25)	
INSS	(90.173,17)	
FGTS	(37.810,28)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.942,80)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(358,64)	
VALE REFEIÇÃO	(50.130,44)	
GRATIFICAÇÕES	(884,00)	
VALE TRANSPORTE	(2.570,93)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(102.051,50)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(750,00)	
ALUGUEL DE POS	(2.185.141,00)	
DESPESA DE AMORTIZACAO COM ALUGUEL	(170.622,44)	
IPTU	(7.593,20)	
TAXAS DIVERSAS MUNICIPAIS	(1.031,86)	
ASSOCIAÇÕES	(27.246,62)	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS	(3.650,43)	
TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	(7.472,18)	
TAXAS DIVERSAS FEDERAIS	(13.553,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(45.747,03)	
ÁGUA E ESGOTO	(8.105,70)	
TELEFONE	(346.144,61)	
MANUTENÇÃO PAGINAS ELETRONICAS	(202.315,22)	
CONSERVAÇÃO, CONCERTOS E REPAROS DE BENS ALUGADOS	(12.728,85)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(15.123,15)	
LIMPEZA	(50.996,95)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(102.951,51)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.344.383,61)	
COBRANÇA	(1.483.457,77)	
FRETES	(66.086,08)	
ASSESSORIA JURÍDICA	(277.364,27)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.067.108,42)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.609,48)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(281.098,69)	
CONSULTORIA DE SERVIÇOS	(1.633.439,14)	
LICENCIAMENTO DE SISTEMAS	(5.988.464,96)	
FRANQUIA	(53.626,55)	
VIAGENS E ESTADIAS	(287.699,49)	
COPA E COZINHA	(13.644,56)	
DESPESAS COMERCIAIS	(390.804,01)	
UNIFORMES	(1.184,00)	
CORREIOS	(388.233,61)	
CARTÓRIO	(14.359,03)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGUROS	(21.344,80)	
REFEIÇÕES	(448,05)	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.000,00)	
PEQUENOS EQUIPAMENTOS	(74.515,12)	
CERTIFICADO DIGITAL	(160,00)	
EVENTOS E EXPOSICOES	(278.763,29)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(16.689,69)	
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	(11.232.223,10)	
LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	(393,00)	
REPRESENTAÇÃO E COMISSÃO	(947.070,63)	
VIAGENS AÉREAS NACIONAIS	(18.661,82)	
DEPRECIACOES DE MOBILIARIO	(18.368,55)	
DEPRECIACOES DE OUTROS EQUIPAMENTOS	(3.754,02)	
DEPRECIACOES DE TERMINAIS DE CAPTURA DE DADOS	(966.022,11)	
DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(39.635,56)	
AMORTIZACAO BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(26.769,12)	
AMORTIZACAO DE MARCAS	(630,48)	(41.763.580,50)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.101.379,98	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.628,10	
VALORIZAÇÃO DA COTA FIDC CEOPAG C STRATEGY	5.102,86	
MARGEM RECORRENCIA FRANQUEADORA	150,00	
TAXAS% PLANOS	3.411,85	
SPREAD	6.306.025,20	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.015,92	
SPREAD SUBADQUIRENCIA	21.513.363,15	29.936.077,06
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TAXA DE INTERMEDIÇÃO	(254.228,16)	
CHARGEBACK	(6.846,70)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(12.261,19)	
JUROS DE MORA	(13.848,60)	
TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO	(2.124,33)	
MULTAS DE MORA	(15.033,28)	
TARIFA BANCÁRIA	(171.946,31)	
JUROS/MULTA PARCELAMENTO	(63.602,63)	
IOF	(256.411,30)	
ATUALIZACAO MONETARIA	(2.714,85)	
DESVALORIZAÇÃO DA COTA FIDC CEOPAG C STRATEGY	(22.007,13)	
DESPESA FINANCEIRA COM ARRENDAMENTOS	(250.694,07)	(1.071.718,55)
RESULTADO OPERACIONAL		(7.219.476,42)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(7.219.476,42)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(7.219.476,42)

MARCUS VINICIUS

MARTIMIANO:31665001895

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS
MARTIMIANO:31665001895
Dados: 2026.02.03 10:36:55 -03'00'

MARCUS VINICIUS MARTIMIANO
ADMINISTRADOR
CPF: 316.650.018-95

ELIS REGINA DE OLIVEIRA:26311710803

Assinado de forma digital por ELIS
REGINA DE OLIVEIRA:26311710803
Dados: 2026.02.03 10:40:01 -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	(7.219.476,42)	196.053,40
Depreciação e amortização	1.054.549,36	1.254.146,30
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(6.164.927,06)	1.450.199,70
(Aumento) Redução da Captura de Subadquirência	(8.074.483,01)	(6.186.533,73)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(54.520,88)	(23.447,12)
(Aumento) Redução no adiantamentos	(2.962.871,82)	(1.527.002,44)
(Aumento) Redução de depósitos judiciais	(9.616,09)	(3.145,17)
(Aumento) Redução dos tributos a recuperar	(1.390.549,59)	(1.077.713,91)
Aumento (Redução) das obrigações com clientes - Subadquirencia	33.021.881,66	28.448.734,20
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.668.462,66)	2.196.902,02
Aumento (Redução) em salários, encargos e obrigações trabalhistas	42.040,66	159.120,04
Aumento (Redução) em impostos a recolher	7.401,39	23.911,07
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	852.572,32	0,00
Aumento (Redução) das receitas recebidas antecipadamente	261.133,96	25.160,97
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	13.859.598,88	23.486.185,63
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(72.178,95)	72.178,95
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	13.787.419,93	23.558.364,58
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.787.419,93	23.558.364,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de intangível	(936.878,25)	(6.305,00)
Amortização do ativo intangível	171.252,92	3.351,80
Compras de imobilizado	(2.416.208,99)	(11.108.547,65)
Aquisição de ações/cotas	(18.000.000,00)	0,00
Outros créditos	(21.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.202.834,32)	(11.111.500,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	22.900.000,00	100.000,00
Aumento/redução adiantamento para futuro aumento de capital	(300.268,68)	300.268,68
Aumento de empréstimos	70,83	1.546.023,86
Amortização de obrigações fiscais e previdenciárias	(127.743,47)	358.619,86
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	22.472.058,68	2.304.912,40
Aumento nas Disponibilidades	15.056.644,29	14.751.776,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.461.752,55	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.518.396,84	11.461.752,55
MARCUS VINICIUS MARTIMIANO:31665001895 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS MARTIMIANO:31665001895 Dados: 2026.04.28 11:34:23 -03'00' MARCUS VINICIUS MARTIMIANO CPF: 316.650.018-95 ELIS REGINA DE OLIVEIRA:26311710803 Assinado de forma digital por ELIS REGINA DE OLIVEIRA:26311710803 Dados: 2026.04.28 14:06:49 -03'00' ELIS REGINA DE OLIVEIRA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293456/O-3 CPF: 263.117.108-03		