

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BAAS2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.391.784/0001-00
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.201.552,96	R\$ 4.873.738,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 734.789,24	R\$ 2.076.472,73
DISPONIBILIDADES		R\$ 338.035,27	R\$ 607.150,04
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 147.366,14	R\$ 611.339,28
Banco do Brasil S/A 20.211.611-5		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Banco Santander 13.007646-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco MultiplicarX		R\$ 2.824,51	R\$ 479.046,16
Banco Rendimento 990111000-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bom Sucesso - BS2		R\$ 6.421,40	R\$ 102.639,92
Cartão Pré Pago - Agillitas		R\$ 593,59	R\$ 274,28
Banco Celcoin		R\$ 127.526,64	R\$ 19.378,92
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 190.669,13	R\$ (4.189,24)
Banco Bom Sucesso - BS2		R\$ 0,00	R\$ 442,10
Banco Santander 13.007646-5		R\$ 45,87	R\$ 0,02
(-) (-) Rendimentos a apropriar		R\$ (5.635,94)	R\$ (4.631,39)
Banco XP Invest - Compromissada		R\$ 0,01	R\$ 0,01
Banco XP Investimentos - Fundo		R\$ 196.259,19	R\$ 0,02
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 396.753,97	R\$ 1.469.322,69
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 47,68	R\$ 137.528,07
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 51,85	R\$ 51,85
(-) MULTIPLICAR BAAS S.A.		R\$ (51,85)	R\$ (51,85)
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 22,15
(-) BRASIL CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		R\$ (874,82)	R\$ (874,82)
ROSE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 922,50	R\$ 922,50
MECANIZOU INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VA BANK LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.845,00)
PAGUSBANK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139.154,32
CEOPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 148,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.73.21.DC.FB.E0.DF.0F.D7.80.16.F7.86.69.67.77.FF.94.0F.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BAAS2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.391.784/0001-00
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.853,88	R\$ 210.389,43
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 35,55
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 2.853,88	R\$ 210.353,88
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 84.058,33	R\$ 131.695,22
IRRF a Compensar		R\$ 77.655,14	R\$ 107.470,31
PIS a Compensar		R\$ 220,62	R\$ 220,62
COFINS a Compensar		R\$ 1.018,07	R\$ 1.018,07
CSLL a Compensar		R\$ 5.164,50	R\$ 22.986,22
EMPRÉSTIMOS		R\$ 309.794,08	R\$ 989.709,97
Power Holding LTDA		R\$ 309.794,08	R\$ 989.709,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.466.763,72	R\$ 2.797.266,12
IMOBILIZADO		R\$ 38.506,73	R\$ 31.609,13
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 63.026,24	R\$ 63.026,24
Computadores e Periféricos		R\$ 63.026,24	R\$ 63.026,24
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (24.519,51)	R\$ (31.417,11)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (24.519,51)	R\$ (31.417,11)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 2.428.256,99	R\$ 2.765.656,99
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 2.428.256,99	R\$ 2.765.656,99
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 2.428.256,99	R\$ 2.765.656,99
PASSIVO		R\$ 3.201.552,96	R\$ 4.873.738,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.995.476,29	R\$ 3.198.854,13
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 146.094,94	R\$ 182.906,80
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 146.094,94	R\$ 182.906,80
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R\$ 2.063,25	R\$ 2.063,25
BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRABESCO SAUDE S/A		R\$ 9.720,83	R\$ 7.166,64
COMPLIASSET SOFTWARE E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		R\$ 386,17	R\$ 0,00
FARIAS E RIBEIRO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GPBR PARTICIPACOES LTDA.		R\$ 1.426,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.73.21.DC.FB.E0.DF.0F.D7.80.16.F7.86.69.67.77.FF.94.0F.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BAAS2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.391.784/0001-00
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA AGUSTINA CABRAL ELIZALDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MONT BLANC RESTAURANTE STORE LTDA		R\$ (306.688,93)	R\$ (306.688,93)
SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
MUNICIPIO DE SAO PAULO		R\$ 1.593,90	R\$ (457,86)
(-) SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.		R\$ (176,70)	R\$ (95,30)
PREFERENCE VIAGENS EIRELI		R\$ 5.758,17	R\$ 19.729,20
AVATEK SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.385,27	R\$ 1.385,27
POWER HOLDING EIRELI		R\$ 306.688,93	R\$ 306.688,93
RADISSON SUITE HOTEL LTDA		R\$ 11.785,99	R\$ 0,00
TEFTI TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		R\$ 115.750,00	R\$ 115.750,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		R\$ 3.697,84	R\$ 0,00
(-) LOPES & ANDRADE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ (12.298,10)	R\$ (12.298,10)
MEPAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 338,49	R\$ 0,00
VCRP BRASIL EMPRESA DE COMUNICACAO LTDA		R\$ 5.250,90	R\$ 5.250,90
43.057.445 JOSE TEIXEIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.476,00	R\$ 1.476,00
GMS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,08	R\$ 0,08
(-) ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R\$ (2.063,25)	R\$ (2.063,25)
DCPOWER HOLDING LTD.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMADEU PRODUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
53.566.943 JULIANE ANTONIO RAMALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNA TOMAZ DE LIMA SENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NYDIA LUDMILA BARBIRATO ROSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISMAEL GOMES MARCAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.145.581,65	R\$ 792.145,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 823.932,85	R\$ 353.241,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.73.21.DC.FB.E0.DF.0F.D7.80.16.F7.86.69.67.77.FF.94.0F.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAAS2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.391.784/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Conta Bolsão - BS2/CELCOIN		R\$ 823.932,85	R\$ 353.241,24
Empréstimos Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 492,15	R\$ 0,00
Power Holding LTDA		R\$ 492,15	R\$ 0,00
VALORES DE TERCEIROS		R\$ 321.156,65	R\$ 438.904,23
Conta Bolsão Terceiros		R\$ 321.156,65	R\$ 438.904,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 222.127,57	R\$ 299.097,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 98.848,72	R\$ 61.165,94
Salários a Pagar		R\$ 7.185,00	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 504,27	R\$ 502,15
Rescisões a Pagar		R\$ 80.180,87	R\$ 49.720,74
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Salários a Pagar		R\$ 10.978,58	R\$ 10.943,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 3.039,60	R\$ 0,00
Rendimentos Autônomos a Pagar		R\$ 3.039,60	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 12.590,00	R\$ 0,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 12.590,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 107.649,25	R\$ 237.931,32
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 91.076,33	R\$ 235.297,56
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 2.797,91	R\$ 2.097,56
GRRF a Pagar		R\$ 13.775,01	R\$ 536,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 46.852,11	R\$ 340.445,53
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 26.877,40	R\$ 96.549,73
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 2.254,13	R\$ 5.304,28
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 17.616,56	R\$ 74.783,23
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher		R\$ 7.006,71	R\$ 16.462,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contr Social s/Lucro Real a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 19.974,71	R\$ 243.895,80
COFINS a Pagar		R\$ 10.774,33	R\$ 131.954,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.73.21.DC.FB.E0.DF.0F.D7.80.16.F7.86.69.67.77.FF.94.0F.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BAAS2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.391.784/0001-00
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Pagar		R\$ 2.262,36	R\$ 28.605,74
ISSQN a Pagar		R\$ 6.938,02	R\$ 83.335,92
CONTAS A PAGAR		R\$ 207.573,90	R\$ 976.114,15
CONTAS DE UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 2.162,74	R\$ 123,23
Água e Esgoto a Pagar		R\$ 61,14	R\$ 0,00
Internet a Pagar		R\$ 141,88	R\$ 123,23
Energia Elétrica a Pgar		R\$ 1.959,72	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 205.411,16	R\$ 975.990,92
Aluguel a Pagar		R\$ 3.610,22	R\$ 39.646,53
Serviços Tomados e Honorários a Pagar		R\$ 201.800,94	R\$ 842.324,83
Cartão de Credito a Pagar - Santander		R\$ 0,00	R\$ 94.019,56
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 184.287,50	R\$ 573.732,50
ADIANTAMENTOS		R\$ 184.287,50	R\$ 573.732,50
Adiantamento de Clientes		R\$ 184.287,50	R\$ 573.732,50
PROVISÕES		R\$ 42.958,62	R\$ 34.412,42
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 42.958,62	R\$ 34.412,42
Provisão de Férias		R\$ 25.070,59	R\$ 18.630,35
Provisão de Férias FGTS		R\$ 2.602,91	R\$ 2.087,69
Provisão de Férias INSS		R\$ 8.036,59	R\$ 6.445,85
Provisão de 13º Salário		R\$ 7.248,50	R\$ 7.248,50
Provisão de 13º FGTS		R\$ 0,03	R\$ 0,03
Provisão de 13º INSS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.789.100,00	R\$ 5.429.100,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.789.100,00	R\$ 5.429.100,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.789.100,00	R\$ 5.429.100,00
Obrigações com Acionistas		R\$ 4.789.100,00	R\$ 4.989.100,00
Empréstimos Diversos		R\$ 0,00	R\$ 440.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.583.023,33)	R\$ (3.754.215,28)
CAPITAL		R\$ 5.199.787,33	R\$ 5.199.787,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.199.787,33	R\$ 5.199.787,33
Capital Social Subscrito		R\$ 5.199.787,33	R\$ 5.199.787,33
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.782.810,66)	R\$ (8.954.002,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.73.21.DC.FB.E0.DF.0F.D7.80.16.F7.86.69.67.77.FF.94.0F.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BAAS2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.391.784/0001-00
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.782.810,66)	R\$ (8.782.810,66)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (8.782.810,66)	R\$ (8.782.810,66)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (171.191,95)
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (171.191,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.73.21.DC.FB.E0.DF.0F.D7.80.16.F7.86.69.67.77.FF.94.0F.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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