



CNPJ

35.713.491/0001-00

Razão Social

PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/03/2025
1	ATIVO REALIZÁVEL	16.713.458,05	11.194.901,68
1.1	DISPONIBILIDADES	14.500.232,67	6.129.300,33
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.500.232,67	6.129.300,33
1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	14.500.232,67	6.129.300,33
1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	14.500.232,67	6.129.300,33
1.1.2.30.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	14.500.232,67	6.129.300,33
1.1.2.30.00.00.3001	BANCO ITAÚ	660,81	202,42
1.1.2.30.00.00.3002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,67	143,67
1.1.2.30.00.00.3005	SULCREDI 55	12.630.543,29	5.669.859,77
1.1.2.30.00.00.3006	CREDITAG - CONTA 12358	1.868.746,90	459.000,80
1.1.2.30.00.00.3009	BANCO SAFRA	0,00	93,67
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00	5.065.514,11
1.3.1	LIVRES	0,00	5.065.514,11
1.3.1.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	4.451.790,08
1.3.1.10.31	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS - NÃO LIGADAS	0,00	4.451.790,08
1.3.1.10.31.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	0,00	4.451.790,08
1.3.1.10.31.10.6006	CRA CDI EUCATEX	0,00	1.010.397,75
1.3.1.10.31.10.7001	CDB SAFRA AUTOMATICO	0,00	0,00
1.3.1.10.31.10.7002	CDB CDI SAFRA	0,00	3.033.456,01
1.3.1.10.31.10.7003	CDB CDI BANCO AGIBANK	0,00	102.093,25
1.3.1.10.31.10.7004	LCI CDI CEF	0,00	256.725,77
1.3.1.10.31.10.7005	CDB PRE BANCO AGIBANK	0,00	49.117,30
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	613.724,03
1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	613.724,03
1.3.1.15.30.00	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	613.724,03
1.3.1.15.30.00.0001	SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CIC MM	0,00	511.989,67
1.3.1.15.30.00.0002	SAFRA EXTRA BANCOS MAX CIC RF	0,00	101.734,36
1.8	OUTROS CRÉDITOS	2.213.225,38	87,24
1.8.8	DIVERSOS	2.213.225,38	87,24
1.8.8.05	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	1.861.810,54	0,00
1.8.8.05.00	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	1.861.810,54	0,00
1.8.8.05.00.00	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	1.861.810,54	0,00
1.8.8.05.00.00.4001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.861.810,54	0,00

1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	87,24
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	87,24
1.8.8.45.90.00	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	87,24
1.8.8.45.90.00.3001	IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	87,24
1.8.8.45.90.00.3002	PIS S/RECEITA A COMPENSAR	0,00	0,00
1.8.8.70	PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE	351.414,84	0,00
1.8.8.70.00	PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE	351.414,84	0,00
1.8.8.70.00.00	PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE	351.414,84	0,00
1.8.8.70.00.00.2001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - RENATO D. SARAIVA	223.471,00	0,00
1.8.8.70.00.00.2002	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - MARIO DE FARIAS	127.943,84	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	0,00
1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	0,00
1.8.8.92.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	0,00
1.8.8.92.00.00.6001	TRANSITORIA DE BANCOS	0,00	0,00
4	PASSIVO EXIGÍVEL	16.713.458,05	11.194.901,68
4.1	DEPÓSITOS	5.916.488,22	1.477.845,58
4.1.9	OUTROS DEPÓSITOS	5.916.488,22	1.477.845,58
4.1.9.30	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	5.916.488,22	1.477.845,58
4.1.9.30.10	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	5.916.488,22	1.477.845,58
4.1.9.30.10.00	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	5.916.488,22	1.477.845,58
4.1.9.30.10.00.6001	RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS	5.916.488,22	1.477.845,58
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.248.820,83	5.752.423,17
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.145.746,81	2.272.129,29
4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.403.883,76	2.028.282,39
4.9.4.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.403.883,76	2.028.282,39
4.9.4.10.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.403.883,76	2.028.282,39
4.9.4.10.00.00.0004	IRPJ e CSLL - 4TRIMESTRE	370.250,39	0,00
4.9.4.10.00.00.0005	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 4TRI2024	1.033.633,37	836.331,18
4.9.4.10.00.00.0006	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 1TRI2025	0,00	1.191.951,21
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	741.863,05	243.846,90
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.053,18	112.735,21
4.9.4.20.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.053,18	112.735,21
4.9.4.20.10.00.6001	IRRF A RECOLHER	112,50	724,19
4.9.4.20.10.00.6002	ISS RETIDO DE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	231.591,93	109.766,03
4.9.4.20.10.00.6003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	348,75	2.244,99
4.9.4.20.90	OUTROS	509.809,87	131.111,69
4.9.4.20.90.00	OUTROS	509.809,87	131.111,69
4.9.4.20.90.00.2006	COFINS A PAGAR	418.870,81	131.111,69
4.9.4.20.90.00.2007	PIS A PAGAR	90.939,06	0,00
4.9.9	DIVERSAS	6.103.074,02	3.480.293,88
4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.103.074,02	3.480.293,88
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.103.074,02	3.480.293,88
4.9.9.30.50.00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.103.074,02	3.480.293,88
4.9.9.30.50.00.8001	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	2.820.059,40	3.480.293,88
4.9.9.30.50.00.8002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.283.014,62	0,00
6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.548.149,00	3.964.632,93
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.10	CAPITAL	3.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	3.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13.00	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	3.000.000,00	5.000.000,00

6.1.1.10.13.00.7002	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	3.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.50	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.000.000,00)	0,00
6.1.1.50.00.00.0001	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.000.000,00)	0,00
6.1.8	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	548.149,00	(1.035.367,07)
6.1.8.10	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	548.149,00	3.189.382,99
6.1.8.10.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	548.149,00	3.189.382,99
6.1.8.10.00.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	548.149,00	3.189.382,99
6.1.8.10.00.00.2001	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.493.696,39
6.1.8.10.00.00.2002	(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.149,00	695.686,60
6.1.8.80	(-) REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	(4.224.750,06)
6.1.8.80.10	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	(4.224.750,06)
6.1.8.80.10.00	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	(4.224.750,06)
6.1.8.80.10.00.2001	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - RENATO	0,00	(613.471,00)
6.1.8.80.10.00.2002	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - MÁRIO	0,00	(1.593.097,06)
6.1.8.80.10.00.2003	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - JOAO	0,00	(2.018.182,00)