



CNPJ

Razão Social

35.713.491/0001-00

PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO REALIZÁVEL	11.194.901,68	30.853.644,10
1.1	DISPONIBILIDADES	6.129.300,33	25.567.743,07
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.129.300,33	25.567.743,07
1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	6.129.300,33	25.567.743,07
1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	6.129.300,33	25.567.743,07
1.1.2.30.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	6.129.300,33	25.567.743,07
1.1.2.30.00.00.3001	BANCO ITAÚ	202,42	202,42
1.1.2.30.00.00.3002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,67	10.325,68
1.1.2.30.00.00.3005	SULCREDI 55	5.669.859,77	25.098.176,78
1.1.2.30.00.00.3006	CREDITAG - CONTA 12358	459.000,80	459.000,80
1.1.2.30.00.00.3009	BANCO SAFRA	93,67	37,39
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.065.514,11	5.205.675,82
1.3.1	LIVRES	5.065.514,11	5.205.675,82
1.3.1.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.451.790,08	4.570.172,87
1.3.1.10.31	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS - NÃO LIGADAS	4.451.790,08	4.570.172,87
1.3.1.10.31.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	4.451.790,08	4.570.172,87
1.3.1.10.31.10.6006	CRA CDI EUCATEX	1.010.397,75	1.358.719,61
1.3.1.10.31.10.7001	CDB SAFRA AUTOMATICO	0,00	600,10
1.3.1.10.31.10.7002	CDB CDI SAFRA	3.033.456,01	2.789.732,10
1.3.1.10.31.10.7003	CDB CDI BANCO AGIBANK	102.093,25	105.647,57
1.3.1.10.31.10.7004	LCI CDI CEF	256.725,77	264.602,02
1.3.1.10.31.10.7005	CDB PRE BANCO AGIBANK	49.117,30	50.871,47
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	613.724,03	635.502,95
1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	613.724,03	635.502,95
1.3.1.15.30.00	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	613.724,03	635.502,95
1.3.1.15.30.00.0001	SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CIC MM	511.989,67	531.177,62
1.3.1.15.30.00.0002	SAFRA EXTRA BANCOS MAX CIC RF	101.734,36	104.325,33
1.8	OUTROS CRÉDITOS	87,24	80.225,21
1.8.8	DIVERSOS	87,24	80.225,21
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,00	7.022,73
1.8.8.40.90	OUTROS	0,00	7.022,73
1.8.8.40.90.00	OUTROS	0,00	7.022,73
1.8.8.40.90.00.8001	OUTROS	0,00	7.022,73

1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	87,24	2.251,95
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	87,24	2.251,95
1.8.8.45.90.00	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	87,24	2.251,95
1.8.8.45.90.00.3001	IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87,24	2.251,95
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	70.950,53
1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	70.950,53
1.8.8.92.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	70.950,53
1.8.8.92.00.00.6001	TRANSITORIA DE BANCOS	0,00	0,00
1.8.8.92.00.00.6015	PENDÊNCIAS SULCREDI	0,00	70.950,53
4	PASSIVO EXIGÍVEL	11.194.901,68	30.853.644,10
4.1	DEPÓSITOS	1.477.845,58	21.946.272,39
4.1.9	OUTROS DEPÓSITOS	1.477.845,58	21.946.272,39
4.1.9.30	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	1.477.845,58	21.946.272,39
4.1.9.30.10	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.477.845,58	21.946.272,39
4.1.9.30.10.00	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.477.845,58	21.946.272,39
4.1.9.30.10.00.6001	RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS	1.477.845,58	21.946.272,39
4.6	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	78.689,51
4.6.2	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	78.689,51
4.6.2.10	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00	78.689,51
4.6.2.10.10	EM MOEDA NACIONAL	0,00	78.689,51
4.6.2.10.10.00	EM MOEDA NACIONAL	0,00	78.689,51
4.6.2.10.10.00.4001	EMPRESTIMOS - CEF	0,00	78.689,51
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.752.423,17	4.618.734,50
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.272.129,29	2.047.146,88
4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	2.028.282,39	1.946.734,07
4.9.4.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	2.028.282,39	1.946.734,07
4.9.4.10.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	2.028.282,39	1.946.734,07
4.9.4.10.00.00.0005	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 4TRI2024	836.331,18	794.514,60
4.9.4.10.00.00.0006	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 1TRI2025	1.191.951,21	1.152.219,47
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	243.846,90	100.412,81
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.735,21	40.708,22
4.9.4.20.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.735,21	40.708,22
4.9.4.20.10.00.6001	IRRF A RECOLHER	724,19	902,30
4.9.4.20.10.00.6002	ISS RETIDO DE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	109.766,03	37.008,87
4.9.4.20.10.00.6003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.244,99	2.797,05
4.9.4.20.90	OUTROS	131.111,69	59.704,59
4.9.4.20.90.00	OUTROS	131.111,69	59.704,59
4.9.4.20.90.00.2006	COFINS A PAGAR	131.111,69	49.267,62
4.9.4.20.90.00.2007	PIS A PAGAR	0,00	10.436,97
4.9.9	DIVERSAS	3.480.293,88	2.571.587,62
4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	3.480.293,88	2.571.587,62
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.480.293,88	2.571.587,62
4.9.9.30.50.00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.480.293,88	2.571.587,62
4.9.9.30.50.00.8001	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	3.480.293,88	2.571.587,62
4.9.9.30.50.00.8002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.964.632,93	4.209.947,70
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.10	CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	5.000.000,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13.00	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	5.000.000,00	5.000.000,00

6.1.1.10.13.00.7002	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	5.000.000,00	5.000.000,00
6.1.8	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.035.367,07)	(790.052,30)
6.1.8.10	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.189.382,99	3.686.697,76
6.1.8.10.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.189.382,99	3.686.697,76
6.1.8.10.00.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.189.382,99	3.686.697,76
6.1.8.10.00.00.2001	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.493.696,39	2.446.739,98
6.1.8.10.00.00.2002	(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.686,60	1.239.957,78
6.1.8.80	(-) REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE	(4.224.750,06)	(4.476.750,06)
6.1.8.80.10	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	(4.224.750,06)	(4.476.750,06)
6.1.8.80.10.00	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	(4.224.750,06)	(4.476.750,06)
6.1.8.80.10.00.2001	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - RENATO	(613.471,00)	(673.471,00)
6.1.8.80.10.00.2002	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - MÁRIO	(1.593.097,06)	(1.683.097,06)
6.1.8.80.10.00.2003	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - JOAO	(2.018.182,00)	(2.120.182,00)