



CNPJ

Razão Social

35.713.491/0001-00

PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO REALIZÁVEL	30.853.644,10	44.017.952,79
1.1	DISPONIBILIDADES	25.567.743,07	15.443.030,21
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.567.743,07	15.443.030,21
1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	25.567.743,07	15.443.030,21
1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	25.567.743,07	15.443.030,21
1.1.2.30.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	25.567.743,07	15.443.030,21
1.1.2.30.00.00.3001	BANCO ITAÚ	202,42	0,00
1.1.2.30.00.00.3002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.325,68	4.829,69
1.1.2.30.00.00.3005	SULCREDI 55	25.098.176,78	15.437.124,90
1.1.2.30.00.00.3006	CREDITAG - CONTA 12358	459.000,80	0,80
1.1.2.30.00.00.3009	BANCO SAFRA	37,39	74,82
1.1.2.30.00.00.3010	BANCO RNX S/A - CONTA 374702	0,00	0,00
1.1.2.30.00.00.3011	BANCO BS2	0,00	1.000,00
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.205.675,82	10.449.993,71
1.3.1	LIVRES	5.205.675,82	3.152.444,97
1.3.1.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.570.172,87	2.593.899,01
1.3.1.10.31	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS - NÃO LIGADAS	4.570.172,87	1.228.313,15
1.3.1.10.31.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	4.570.172,87	1.228.313,15
1.3.1.10.31.10.6006	CRA CDI EUCATEX	1.358.719,61	0,00
1.3.1.10.31.10.7001	CDB SAFRA AUTOMATICO	600,10	55.708,46
1.3.1.10.31.10.7002	CDB CDI SAFRA	2.789.732,10	736.370,87
1.3.1.10.31.10.7003	CDB CDI BANCO AGIBANK	105.647,57	109.740,60
1.3.1.10.31.10.7004	LCI CDI CEF	264.602,02	273.653,17
1.3.1.10.31.10.7005	CDB PRE BANCO AGIBANK	50.871,47	52.840,05
1.3.1.10.33	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - NO PAÍS	0,00	1.365.585,86
1.3.1.10.33.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	0,00	1.365.585,86
1.3.1.10.33.10.5001	CRI PREJ. SAFRA PROPERTIES PA	0,00	506.373,83
1.3.1.10.33.10.5002	CRA CDI EUCATEX	0,00	859.212,03
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	635.502,95	558.545,96
1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	635.502,95	558.545,96
1.3.1.15.30.00	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	635.502,95	558.545,96
1.3.1.15.30.00.0001	SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CIC MM	531.177,62	558.545,96
1.3.1.15.30.00.0002	SAFRA EXTRA BANCOS MAX CIC RF	104.325,33	0,00

1.3.6	VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	0,00	7.297.548,74
1.3.6.25	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA	0,00	7.297.548,74
1.3.6.25.01	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA	0,00	7.297.548,74
1.3.6.25.01.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	0,00	7.297.548,74
1.3.6.25.01.10.5001	SALDO CONTÁBIL BRUTO - LFT	0,00	3.369.689,72
1.3.6.25.01.10.5002	SALDO CONTÁBIL BRUTO - LTN	0,00	3.927.859,02
1.4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	17.593.404,73
1.4.2	CRÉDITOS VINCULADOS	0,00	17.593.404,73
1.4.2.02	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	0,00	17.593.404,73
1.4.2.02.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	0,00	17.593.404,73
1.4.2.02.00.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	0,00	17.593.404,73
1.4.2.02.00.00.1001	CONTA CORRESPONDENTE A MOEDA ELETRÔNICA	0,00	17.593.404,73
1.8	OUTROS CRÉDITOS	80.225,21	493.824,16
1.8.8	DIVERSOS	80.225,21	493.824,16
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.022,73	466.022,73
1.8.8.40.90	OUTROS	7.022,73	466.022,73
1.8.8.40.90.00	OUTROS	7.022,73	466.022,73
1.8.8.40.90.00.8001	OUTROS	7.022,73	466.022,73
1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.251,95	27.801,43
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.251,95	27.801,43
1.8.8.45.90.00	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.251,95	27.801,43
1.8.8.45.90.00.3001	IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.251,95	0,00
1.8.8.45.90.00.3004	IRRF A COMPENSAR	0,00	138,90
1.8.8.45.90.00.3005	ISS A RECUPERAR	0,00	27.231,97
1.8.8.45.90.00.3006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	430,56
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	70.950,53	0,00
1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	70.950,53	0,00
1.8.8.92.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	70.950,53	0,00
1.8.8.92.00.00.6001	TRANSITORIA DE BANCOS	0,00	0,00
1.8.8.92.00.00.6015	PENDÊNCIAS SULCREDI	70.950,53	0,00
2.2	IMOBILIZADO DE USO	0,00	37.699,98
2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	0,00	37.699,98
2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.000,00
2.2.5.30.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.000,00
2.2.5.30.20.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.000,00
2.2.5.30.20.00.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	39.000,00
2.2.5.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	0,00	(1.300,02)
2.2.5.99.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	(1.300,02)
2.2.5.99.30.00	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	(1.300,02)
2.2.5.99.30.00.8003	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	0,00	(1.300,02)
4	PASSIVO EXIGÍVEL	30.853.644,10	44.017.952,79
4.1	DEPÓSITOS	21.946.272,39	18.672.908,16
4.1.9	OUTROS DEPÓSITOS	21.946.272,39	18.672.908,16
4.1.9.30	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	21.946.272,39	18.672.908,16
4.1.9.30.10	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	21.946.272,39	18.672.908,16
4.1.9.30.10.00	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	21.946.272,39	18.672.908,16
4.1.9.30.10.00.6001	RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS	21.946.272,39	18.672.908,16
4.6	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	78.689,51	0,00
4.6.2	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	78.689,51	0,00
4.6.2.10	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	78.689,51	0,00

4.6.2.10.10	EM MOEDA NACIONAL	78.689,51	0,00
4.6.2.10.10.00	EM MOEDA NACIONAL	78.689,51	0,00
4.6.2.10.10.00.4001	EMPRESTIMOS - CEF	78.689,51	0,00
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.618.734,50	13.287.168,39
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	106.724,80
4.9.3.10	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	0,00	106.724,80
4.9.3.10.20	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	106.724,80
4.9.3.10.20.00	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	106.724,80
4.9.3.10.20.00.7001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	106.724,80
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.047.146,88	6.734.157,69
4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.946.734,07	5.892.058,11
4.9.4.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.946.734,07	5.892.058,11
4.9.4.10.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.946.734,07	5.892.058,11
4.9.4.10.00.00.0003	IRPJ e CSLL 3TRIMESTRE	0,00	4.046.738,23
4.9.4.10.00.00.0005	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 4TRI2024	794.514,60	752.698,02
4.9.4.10.00.00.0006	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 1TRI2025	1.152.219,47	1.092.621,86
4.9.4.15	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	0,00	0,00
4.9.4.15.00	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	0,00	0,00
4.9.4.15.00.00	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	0,00	0,00
4.9.4.15.00.00.5001	PROVISÃO IRPJ	0,00	0,00
4.9.4.15.00.00.5002	PROVISÃO CSLL	0,00	0,00
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100.412,81	842.099,58
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.708,22	138.042,01
4.9.4.20.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.708,22	138.042,01
4.9.4.20.10.00.6001	IRRF A RECOLHER	902,30	4.390,96
4.9.4.20.10.00.6002	ISS RETIDO DE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	37.008,87	128.076,16
4.9.4.20.10.00.6003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.797,05	5.574,89
4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	0,00	445.628,98
4.9.4.20.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	0,00	445.628,98
4.9.4.20.20.00.3001	INSS A PAGAR	0,00	39.169,94
4.9.4.20.20.00.3002	FGTS A PAGAR	0,00	1.012,90
4.9.4.20.20.00.3007	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	405.446,14
4.9.4.20.90	OUTROS	59.704,59	258.428,59
4.9.4.20.90.00	OUTROS	59.704,59	258.428,59
4.9.4.20.90.00.2001	IRF JCP e DIVIDENDOS	0,00	18.833,79
4.9.4.20.90.00.2006	COFINS A PAGAR	49.267,62	197.656,22
4.9.4.20.90.00.2007	PIS A PAGAR	10.436,97	41.938,58
4.9.9	DIVERSAS	2.571.587,62	6.446.285,90
4.9.9.20	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00
4.9.9.20.00.00.4001	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00
4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.571.587,62	6.148.913,22
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.090.552,11
4.9.9.30.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.090.552,11
4.9.9.30.10.00.0001	SALARIOS E PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.087.142,12
4.9.9.30.10.00.0008	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.900,04
4.9.9.30.10.00.0009	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	1.509,95
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.571.587,62	5.058.361,11
4.9.9.30.50.00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.571.587,62	5.058.361,11
4.9.9.30.50.00.8001	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	2.571.587,62	5.058.361,11
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	297.372,68
4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	297.372,68

4.9.9.92.00.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	297.372,68
4.9.9.92.00.00.3008	PENDÊNCIAS SULCREDI	0,00	297.372,68
6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.209.947,70	12.057.876,24
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	(790.052,30)	7.057.876,24
6.1.8.10	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.686.697,76	12.224.977,78
6.1.8.10.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.686.697,76	12.224.977,78
6.1.8.10.00.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.686.697,76	12.224.977,78
6.1.8.10.00.00.2001	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.446.739,98	11.035.037,87
6.1.8.10.00.00.2002	(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.239.957,78	1.189.939,91
6.1.8.80	(-) REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE	(4.476.750,06)	(5.167.101,54)
6.1.8.80.10	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	(4.476.750,06)	(5.041.542,95)
6.1.8.80.10.00	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	(4.476.750,06)	(5.041.542,95)
6.1.8.80.10.00.2001	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - RENATO	(673.471,00)	(853.471,00)
6.1.8.80.10.00.2002	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - MÁRIO	(1.683.097,06)	(1.887.889,95)
6.1.8.80.10.00.2003	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - JOAO	(2.120.182,00)	(2.300.182,00)
6.1.8.80.20	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	(125.558,59)
6.1.8.80.20.00	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	(125.558,59)
6.1.8.80.20.00.9001	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	(125.558,59)