



CNPJ

35.713.491/0001-00

Razão Social

PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO REALIZÁVEL	44.017.952,79	24.076.418,62
1.1	DISPONIBILIDADES	15.443.030,21	4.964.057,44
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.443.030,21	27.762,10
1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	15.443.030,21	27.762,10
1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	15.443.030,21	27.762,10
1.1.2.30.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	15.443.030,21	27.762,10
1.1.2.30.00.00.3002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.829,69	25.915,51
1.1.2.30.00.00.3005	SULCREDI 55	15.437.124,90	0,00
1.1.2.30.00.00.3006	CREDITAG - CONTA 12358	0,80	0,80
1.1.2.30.00.00.3009	BANCO SAFRA	74,82	34,21
1.1.2.30.00.00.3011	BANCO BS2	1.000,00	1.811,58
1.1.3	RESERVAS LIVRES	0,00	4.936.295,34
1.1.3.90	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	0,00	4.936.295,34
1.1.3.90.00	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	0,00	4.936.295,34
1.1.3.90.00.00	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	0,00	4.936.295,34
1.1.3.90.00.00.4001	PROTOTYPE - CONTA LIQUIDAÇÃO BC	0,00	4.936.295,34
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.449.993,71	10.858.556,56
1.3.1	LIVRES	3.152.444,97	3.300.110,06
1.3.1.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.593.899,01	2.372.439,63
1.3.1.10.31	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS - NÃO LIGADAS	1.228.313,15	1.002.882,72
1.3.1.10.31.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	1.228.313,15	1.002.882,72
1.3.1.10.31.10.7001	CDB SAFRA AUTOMATICO	55.708,46	36.703,11
1.3.1.10.31.10.7002	CDB CDI SAFRA	736.370,87	514.771,28
1.3.1.10.31.10.7003	CDB CDI BANCO AGIBANK	109.740,60	113.860,99
1.3.1.10.31.10.7004	LCI CDI CEF	273.653,17	282.725,63
1.3.1.10.31.10.7005	CDB PRE BANCO AGIBANK	52.840,05	54.821,71
1.3.1.10.33	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - NO PAÍS	1.365.585,86	1.369.556,91
1.3.1.10.33.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	1.365.585,86	1.369.556,91
1.3.1.10.33.10.5001	CRI PREJ. SAFRA PROPERTIES PA	506.373,83	505.494,94
1.3.1.10.33.10.5002	CRA CDI EUCATEX	859.212,03	864.061,97
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	558.545,96	570.234,49
1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	558.545,96	570.234,49
1.3.1.15.30.00	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	558.545,96	570.234,49

1.3.1.15.30.00.0001	SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CIC MM	558.545,96	570.234,49
1.3.1.20	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	357.435,94
1.3.1.20.10	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	0,00	357.435,94
1.3.1.20.10.00	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	0,00	357.435,94
1.3.1.20.10.00.0001	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	0,00	357.435,94
1.3.6	VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	7.297.548,74	7.558.446,50
1.3.6.25	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA	7.297.548,74	7.558.446,50
1.3.6.25.01	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA	7.297.548,74	7.558.446,50
1.3.6.25.01.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	7.297.548,74	7.558.446,50
1.3.6.25.01.10.5001	SALDO CONTÁBIL BRUTO - LFT	3.369.689,72	3.490.460,89
1.3.6.25.01.10.5002	SALDO CONTÁBIL BRUTO - LTN	3.927.859,02	4.067.985,61
1.4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.593.404,73	7.046.584,06
1.4.2	CRÉDITOS VINCULADOS	17.593.404,73	7.046.584,06
1.4.2.02	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	17.593.404,73	7.046.584,06
1.4.2.02.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	17.593.404,73	7.046.584,06
1.4.2.02.00.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	17.593.404,73	7.046.584,06
1.4.2.02.00.00.1001	CONTA CORRESPONDENTE A MOEDA ELETRÔNICA	17.593.404,73	7.046.584,06
1.8	OUTROS CRÉDITOS	493.824,16	870.496,98
1.8.3	RENDAS A RECEBER	0,00	0,00
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	0,00
1.8.3.90.00	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	0,00
1.8.3.90.00.00	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	0,00
1.8.3.90.00.00.5001	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	0,00
1.8.4	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00	0,00
1.8.4.30	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00	0,00
1.8.4.30.00	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00	0,00
1.8.4.30.00.00	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00	0,00
1.8.4.30.00.00.8001	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00	0,00
1.8.8	DIVERSOS	493.824,16	870.496,98
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	466.022,73	841.013,06
1.8.8.40.90	OUTROS	466.022,73	841.013,06
1.8.8.40.90.00	OUTROS	466.022,73	841.013,06
1.8.8.40.90.00.8001	OUTROS	466.022,73	469.479,06
1.8.8.40.90.00.8002	OUTROS - CAUÇÃO UnionPay	0,00	371.534,00
1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	27.801,43	29.483,92
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	27.801,43	29.483,92
1.8.8.45.90.00	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	27.801,43	29.483,92
1.8.8.45.90.00.3001	IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.251,95
1.8.8.45.90.00.3004	IRRF A COMPENSAR	138,90	0,00
1.8.8.45.90.00.3005	ISS A RECUPERAR	27.231,97	27.231,97
1.8.8.45.90.00.3006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	430,56	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
1.8.8.92.00.00.6016	TRANSITÓRIA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
2.2	IMOBILIZADO DE USO	37.699,98	336.723,58
2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	37.699,98	336.723,58
2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	39.000,00	242.646,49
2.2.5.30.10	MOBILIÁRIO	0,00	199.746,50

2.2.5.30.10.00	MOBILIÁRIO	0,00	199.746,50
2.2.5.30.10.00.3001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	199.746,50
2.2.5.30.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.000,00	42.899,99
2.2.5.30.20.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.000,00	42.899,99
2.2.5.30.20.00.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.000,00	42.899,99
2.2.5.50	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	110.384,02
2.2.5.50.00	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	110.384,02
2.2.5.50.00.00	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	110.384,02
2.2.5.50.00.00.4001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	110.384,02
2.2.5.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.300,02)	(16.306,93)
2.2.5.99.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.300,02)	(8.056,86)
2.2.5.99.30.00	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.300,02)	(8.056,86)
2.2.5.99.30.00.8002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(4.676,81)
2.2.5.99.30.00.8003	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	(1.300,02)	(3.380,05)
2.2.5.99.50	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	(8.250,07)
2.2.5.99.50.00	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	(8.250,07)
2.2.5.99.50.00.2001	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	(8.250,07)
4	PASSIVO EXIGÍVEL	44.017.952,79	24.076.418,62
4.1	DEPÓSITOS	18.672.908,16	8.663.920,11
4.1.9	OUTROS DEPÓSITOS	18.672.908,16	8.663.920,11
4.1.9.30	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	18.672.908,16	8.663.920,11
4.1.9.30.10	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	18.672.908,16	8.663.920,11
4.1.9.30.10.00	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	18.672.908,16	8.663.920,11
4.1.9.30.10.00.6001	RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS	18.672.908,16	8.663.920,11
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.287.168,39	6.411.441,79
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	106.724,80	106.724,80
4.9.3.10	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	106.724,80	106.724,80
4.9.3.10.20	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	106.724,80	106.724,80
4.9.3.10.20.00	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	106.724,80	106.724,80
4.9.3.10.20.00.7001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	106.724,80	106.724,80
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.734.157,69	4.822.057,94
4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	5.892.058,11	4.701.926,39
4.9.4.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	5.892.058,11	4.701.926,39
4.9.4.10.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	5.892.058,11	4.701.926,39
4.9.4.10.00.00.0003	IRPJ e CSLL 3TRIMESTRE	4.046.738,23	2.699.326,78
4.9.4.10.00.00.0004	IRPJ e CSLL - 4TRIMESTRE	0,00	237.443,48
4.9.4.10.00.00.0005	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 4TRI2024	752.698,02	710.881,44
4.9.4.10.00.00.0006	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 1TRI2025	1.092.621,86	1.054.274,69
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	842.099,58	120.131,55
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.042,01	25.168,04
4.9.4.20.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.042,01	25.168,04
4.9.4.20.10.00.6001	IRRF A RECOLHER	4.390,96	4.713,49
4.9.4.20.10.00.6002	ISS RETIDO DE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	128.076,16	7.349,23
4.9.4.20.10.00.6003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.574,89	13.105,32
4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	445.628,98	69.451,32
4.9.4.20.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	445.628,98	69.451,32
4.9.4.20.20.00.3001	INSS A PAGAR	39.169,94	26.503,15
4.9.4.20.20.00.3002	FGTS A PAGAR	1.012,90	1.968,18
4.9.4.20.20.00.3007	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	405.446,14	40.979,99
4.9.4.20.90	OUTROS	258.428,59	25.512,19
4.9.4.20.90.00	OUTROS	258.428,59	25.512,19

4.9.4.20.90.00.2001	IRF JCP e DIVIDENDOS	18.833,79	0,00
4.9.4.20.90.00.2006	COFINS A PAGAR	197.656,22	21.345,38
4.9.4.20.90.00.2007	PIS A PAGAR	41.938,58	4.166,81
4.9.9	DIVERSAS	6.446.285,90	1.482.659,05
4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.148.913,22	1.482.659,05
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	1.090.552,11	94.219,46
4.9.9.30.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	1.090.552,11	94.219,46
4.9.9.30.10.00.0001	SALARIOS E PRO LABORE A PAGAR	1.087.142,12	83.463,67
4.9.9.30.10.00.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
4.9.9.30.10.00.0007	DESPESAS DE PESSOAL - EVENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00
4.9.9.30.10.00.0008	PROVISAO DE FERIAS	1.900,04	10.755,79
4.9.9.30.10.00.0009	PROVISAO DE 13 SALARIO	1.509,95	0,00
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.058.361,11	1.388.439,59
4.9.9.30.50.00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.058.361,11	1.388.439,59
4.9.9.30.50.00.8001	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	5.058.361,11	1.388.439,59
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	297.372,68	0,00
4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	297.372,68	0,00
4.9.9.92.00.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	297.372,68	0,00
4.9.9.92.00.00.3008	PENDÊNCIAS SULCREDI	297.372,68	0,00
6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.057.876,24	9.001.056,72
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	7.000.000,00
6.1.1.10	CAPITAL	5.000.000,00	7.000.000,00
6.1.1.10.13	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	5.000.000,00	7.000.000,00
6.1.1.10.13.00	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	5.000.000,00	7.000.000,00
6.1.1.10.13.00.7002	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	5.000.000,00	7.000.000,00
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS	0,00	2.001.056,72
6.1.5.10	RESERVA LEGAL	0,00	542.262,41
6.1.5.10.00	RESERVA LEGAL	0,00	0,00
6.1.5.10.00.00	RESERVA LEGAL	0,00	0,00
6.1.5.10.10.00.8001	RESERVA LEGAL	0,00	542.262,41
6.1.5.20	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	1.458.794,31
6.1.5.20.00	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	1.458.794,31
6.1.5.20.00.00	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	1.458.794,31
6.1.5.20.00.00.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	1.458.794,31
6.1.8	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.057.876,24	0,00
6.1.8.10	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.224.977,78	0,00
6.1.8.10.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.224.977,78	0,00
6.1.8.10.00.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.224.977,78	0,00
6.1.8.10.00.00.2001	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.035.037,87	0,00
6.1.8.10.00.00.2002	(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.189.939,91	0,00
6.1.8.80	(-) REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE	(5.167.101,54)	0,00
6.1.8.80.10	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	(5.041.542,95)	0,00
6.1.8.80.10.00	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	(5.041.542,95)	0,00
6.1.8.80.10.00.2001	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - RENATO	(853.471,00)	0,00
6.1.8.80.10.00.2002	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - MÁRIO	(1.887.889,95)	0,00
6.1.8.80.10.00.2003	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - JOAO	(2.300.182,00)	0,00
6.1.8.80.20	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	(125.558,59)	0,00
6.1.8.80.20.00	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	(125.558,59)	0,00
6.1.8.80.20.00.9001	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	(125.558,59)	0,00