



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	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO REALIZÁVEL	16.713.458,05	24.076.418,62
1.1	DISPONIBILIDADES	14.500.232,67	4.964.057,44
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.500.232,67	27.762,10
1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	14.500.232,67	27.762,10
1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	14.500.232,67	27.762,10
1.1.2.30.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	14.500.232,67	27.762,10
1.1.2.30.00.00.3001	BANCO ITAÚ	660,81	0,00
1.1.2.30.00.00.3002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,67	25.915,51
1.1.2.30.00.00.3005	SULCREDI 55	12.630.543,29	0,00
1.1.2.30.00.00.3006	CREDITAG - CONTA 12358	1.868.746,90	0,80
1.1.2.30.00.00.3009	BANCO SAFRA	0,00	34,21
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	1.811,58
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	0,00	10.858.556,56
1.3.1	LIVRES	0,00	3.300.110,06
1.3.1.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	2.372.439,63
1.3.1.10.31	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS - NÃO LIGADAS	0,00	1.002.882,72
1.3.1.10.31.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	0,00	1.002.882,72
1.3.1.10.31.10.6006	CRA CDI EUCATEX	0,00	0,00
1.3.1.10.31.10.7001	CDB SAFRA AUTOMATICO	0,00	36.703,11
1.3.1.10.31.10.7002	CDB CDI SAFRA	0,00	514.771,28
1.3.1.10.31.10.7003	CDB CDI BANCO AGIBANK	0,00	113.860,99
1.3.1.10.31.10.7004	LCI CDI CEF	0,00	282.725,63
1.3.1.10.31.10.7005	CDB PRE BANCO AGIBANK	0,00	54.821,71
1.3.1.10.33	TÍTULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - NO PAÍS	0,00	1.369.556,91
1.3.1.10.33.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	0,00	1.369.556,91
1.3.1.10.33.10.5001	CRI PREJ. SAFRA PROPERTIES PA	0,00	505.494,94
1.3.1.10.33.10.5002	CRA CDI EUCATEX	0,00	864.061,97

1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	570.234,49
1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	570.234,49
1.3.1.15.30.00	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	570.234,49
1.3.1.15.30.00.0001	SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CIC MM	0,00	570.234,49
1.3.1.15.30.00.0002	SAFRA EXTRA BANCOS MAX CIC RF	0,00	0,00
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	0,00	7.558.446,50
1.3.6.25	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA	0,00	7.558.446,50
1.3.6.25.01	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA	0,00	7.558.446,50
1.3.6.25.01.10	SALDO CONTÁBIL BRUTO	0,00	7.558.446,50
1.3.6.25.01.10.5001	SALDO CONTÁBIL BRUTO - LFT	0,00	3.490.460,89
1.3.6.25.01.10.5002	SALDO CONTÁBIL BRUTO - LTN	0,00	4.067.985,61
1.4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	7.046.584,06
1.4.2	CRÉDITOS VINCULADOS	0,00	7.046.584,06
1.4.2.02	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	0,00	7.046.584,06
1.4.2.02.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	0,00	7.046.584,06
1.4.2.02.00.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	0,00	7.046.584,06
1.4.2.02.00.00.1001	CONTA CORRESPONDENTE A MOEDA ELETRÔNICA	0,00	7.046.584,06
1.8	OUTROS CRÉDITOS	2.213.225,38	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	2.213.225,38	870.496,98
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
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,00	841.013,06
1.8.8.40.90	OUTROS	0,00	841.013,06
1.8.8.40.90.00	OUTROS	0,00	841.013,06
1.8.8.40.90.00.8001	OUTROS	0,00	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	0,00	29.483,92
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	29.483,92
1.8.8.45.90.00	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	29.483,92
1.8.8.45.90.00.3001	IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.251,95
1.8.8.45.90.00.3002	PIS S/RECEITA A COMPENSAR	0,00	0,00
1.8.8.45.90.00.3004	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00
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	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
1.8.8.92.00.00.6015	PENDÊNCIAS SULCREDI	0,00	0,00
1.8.8.92.00.00.6016	TRANSITÓRIA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
2.2	IMOBILIZADO DE USO	0,00	336.723,58
2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	0,00	336.723,58
2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	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	0,00	42.899,99
2.2.5.30.20.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42.899,99
2.2.5.30.20.00.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	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	0,00	(16.306,93)
2.2.5.99.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	(8.056,86)
2.2.5.99.30.00	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	(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	0,00	(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	16.713.458,05	24.076.418,62
4.1	DEPÓSITOS	5.916.488,22	8.663.920,11
4.1.9	OUTROS DEPÓSITOS	5.916.488,22	8.663.920,11
4.1.9.30	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	5.916.488,22	8.663.920,11
4.1.9.30.10	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	5.916.488,22	8.663.920,11
4.1.9.30.10.00	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	5.916.488,22	8.663.920,11
4.1.9.30.10.00.6001	RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS	5.916.488,22	8.663.920,11
4.6	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	0,00
4.6.2	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.6.2.10	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00	0,00
4.6.2.10.10	EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
4.6.2.10.10.00	EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
4.6.2.10.10.00.4001	EMPRESTIMOS - CEF	0,00	0,00
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.248.820,83	6.411.441,79
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	2.145.746,81	4.822.057,94
4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.403.883,76	4.701.926,39
4.9.4.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.403.883,76	4.701.926,39
4.9.4.10.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.403.883,76	4.701.926,39
4.9.4.10.00.00.0003	IRPJ e CSLL 3TRIMESTRE	0,00	2.699.326,78
4.9.4.10.00.00.0004	IRPJ e CSLL - 4TRIMESTRE	370.250,39	237.443,48
4.9.4.10.00.00.0005	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 4TRI2024	1.033.633,37	710.881,44
4.9.4.10.00.00.0006	IRPJ e CSLL - PARCELAMENTO 1TRI2025	0,00	1.054.274,69
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	741.863,05	120.131,55
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.053,18	25.168,04
4.9.4.20.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.053,18	25.168,04
4.9.4.20.10.00.6001	IRRF A RECOLHER	112,50	4.713,49
4.9.4.20.10.00.6002	ISS RETIDO DE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	231.591,93	7.349,23
4.9.4.20.10.00.6003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	348,75	13.105,32
4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	0,00	69.451,32
4.9.4.20.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	0,00	69.451,32
4.9.4.20.20.00.3001	INSS A PAGAR	0,00	26.503,15
4.9.4.20.20.00.3002	FGTS A PAGAR	0,00	1.968,18
4.9.4.20.20.00.3007	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.979,99
4.9.4.20.90	OUTROS	509.809,87	25.512,19
4.9.4.20.90.00	OUTROS	509.809,87	25.512,19
4.9.4.20.90.00.2001	IRF JCP e DIVIDENDOS	0,00	0,00
4.9.4.20.90.00.2006	COFINS A PAGAR	418.870,81	21.345,38
4.9.4.20.90.00.2007	PIS A PAGAR	90.939,06	4.166,81
4.9.9	DIVERSAS	6.103.074,02	1.482.659,05
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	6.103.074,02	1.482.659,05
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	94.219,46
4.9.9.30.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	94.219,46
4.9.9.30.10.00.0001	SALARIOS E PRO LABORE A PAGAR	0,00	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	0,00	10.755,79
4.9.9.30.10.00.0009	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	0,00
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.103.074,02	1.388.439,59
4.9.9.30.50.00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.103.074,02	1.388.439,59
4.9.9.30.50.00.8001	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	2.820.059,40	1.388.439,59
4.9.9.30.50.00.8002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.283.014,62	0,00
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	0,00
4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	0,00
4.9.9.92.00.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	0,00
4.9.9.92.00.00.3008	PENDÊNCIAS SULCREDI	0,00	0,00
6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.548.149,00	9.001.056,72
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	7.000.000,00

6.1.1.10	CAPITAL	3.000.000,00	7.000.000,00
6.1.1.10.13	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	3.000.000,00	7.000.000,00
6.1.1.10.13.00	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	3.000.000,00	7.000.000,00
6.1.1.10.13.00.7002	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	3.000.000,00	7.000.000,00
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
6.1.5	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	548.149,00	0,00
6.1.8.10	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	548.149,00	0,00
6.1.8.10.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	548.149,00	0,00
6.1.8.10.00.00	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	548.149,00	0,00
6.1.8.10.00.00.2001	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
6.1.8.10.00.00.2002	(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.149,00	0,00
6.1.8.80	(-) REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
6.1.8.80.10	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
6.1.8.80.10.00	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
6.1.8.80.10.00.2001	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - RENATO	0,00	0,00
6.1.8.80.10.00.2002	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - MÁRIO	0,00	0,00
6.1.8.80.10.00.2003	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENTE - JOAO	0,00	0,00
6.1.8.80.20	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
6.1.8.80.20.00	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
6.1.8.80.20.00.9001	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00