

SERVNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.								
CNPJ: 29.759.316/0001-43 - NIRE 31211019246								
BALANÇO PATRIMONIAL - Em R\$			DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO - Em R\$					
	31/12/2024	31/12/2023		Capital Social	(-) Capital a integralizar	Reserva de Lucros/Reserva Legal	Reserva de Lucros (-)Prejuízos Acumulados	TOTAL
ATIVO			Descrição					
CIRCULANTE	43.943.203,17	55.864.455,27	Saldos em 31 de dezembro de 2022	11.192.144,00	(99.732,60)	-	(4.354.890,95)	6.737.520,45
Caixa e Bancos	2.753.832,98	4.803.192,57	Capitalização		99.732,60			99.732,60
Aplicações Financeiras	10.707.828,26	12.194.776,66	Constituição de Reserva Legal			121.956,50	(121.956,50)	-
Contas a Receber Clientes	19.898.167,34	14.479.287,11	Resultado do Período				6.794.020,90	6.794.020,90
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	5.108.560,48	3.275.065,13	Saldos em 31 de dezembro de 2023	11.192.144,00	-	121.956,50	2.317.173,45	13.631.273,95
Adiantamentos Diversos	660.186,25	8.418.512,90	Resultado do Período				(3.120.916,63)	(3.120.916,63)
Partes Relacionadas	4.814.627,86	12.693.620,90	Compensação de Prejuízo			(121.956,50)	121.956,50	-
NÃO CIRCULANTE	3.782.176,19	11.450.484,72	Saldos em 31 de dezembro de 2024	11.192.144,00	-	-	(681.786,68)	10.510.357,32
Caução de Processos	691.221,94	515.185,83						
Titulos de Capitalização	-	1.000.000,00						
Adiantamento de Compra de Bens	-	6.743.333,78						
Imobilizado	189.265,28	455.432,76						
Intangível	2.901.688,97	2.736.532,35						
TOTAL DO ATIVO	47.725.379,36	67.314.939,99						
PASSIVO								
CIRCULANTE	37.090.980,59	53.683.666,04						
Outros Depósitos	8.382.230,21	7.556.726,42						
Relações Interfinanceiras - Transações de Pagamentos	23.205.341,14	24.079.807,47						
Adiantamento de Clientes	620.682,75	68.619,03						
Empréstimos e Financiamentos Bancários	-	10.000.000,00						
Fornecedores Diversos	591.488,14	484.168,62						
Obrigações Tributárias, Sociais e Trabalhistas	106.693,01	633.646,52						
Outros Créditos	3.164,61	-						
Partes Relacionadas	4.181.380,73	10.860.697,98						
NÃO CIRCULANTE	124.041,45	-						
Provisão para Contingências	124.041,45	-						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.510.357,32	13.631.273,95						
Capital Social	11.192.144,00	11.192.144,00						
Reserva de Lucros - Reserva Legal	-	121.956,50						
Reserva de Lucros (-) Prejuízos Acumulados	(681.786,68)	2.317.173,45						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	47.725.379,36	67.314.939,99						
		-						
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em R\$			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Em R\$					
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023			
RECEITA BRUTA DE VENDAS	15.748.218,74	76.937.390,21	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais					
Deduções da Receita Bruta	(917.537,52)	(7.510.668,26)	Resultado do Período	(3.120.916,63)	6.794.020,90			
Custo de Interchange das Bandeiras	(5.964.858,67)	(6.577.454,54)	Depreciação e amortização	591.727,36	438.983,88			
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	8.865.822,55	62.849.267,41	Variações nos Ativos e Passivos	(229.129,61)	78.281.960,21			
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(3.652.731,10)	(3.232.385,60)	(Aumento) Redução em Contas a Receber	(5.418.880,23)	(10.406.649,70)			
MARGEM OPERACIONAL BRUTA	5.213.091,45	59.616.881,81	(Aumento) Redução em Aplicações Financeiras	1.486.948,40	(7.794.396,99)			
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			(Aumento) Redução em Contas a Receber Emissores	-	50.788.342,10			
Despesas Administrativas	(9.343.500,30)	(57.242.575,66)	(Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(1.833.495,35)	(3.004.710,13)			
Despesas/Receitas Financeiras	(530.224,29)	6.083.389,87	(Aumento) Redução em Outros Ativos Circulantes	7.758.326,65	(6.170.734,98)			
TOTAL DAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.873.724,59)	(51.159.185,79)	(Aumento) Redução em Ativos não Circulantes	7.567.297,67	17.484.581,41			
RESULTADO OPERACIONAL	(4.660.633,14)	8.457.696,02	Aumento (Redução) em Emprést. e Financiamentos Bancários	(10.000.000,00)	10.000.000,00			
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(4.660.633,14)	8.457.696,02	Aumento (Redução) em Relações Interfinanceiras - Trans. de Pagamentos	(48.962,54)	27.763.125,53			
Impostos s/ Resultado	1.539.716,51	(1.663.675,12)	Aumento (Redução) em Adiantamentos de Clientes	552.063,72	68.619,03			
RESULTADO LÍQUIDO	(3.120.916,63)	6.794.020,90	Aumento (Redução) em Fornecedores	107.319,52	(156.604,31)			
			Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Fiscais	(526.953,51)	(289.611,75)			
			Aumento (Redução) em Outras Obrigações	127.206,06	-			
			Disponibilidades Líquidas Geradas na Operação	(2.758.318,88)	85.514.964,99			
			Movimentação do Investimento/Intangível	(490.716,50)	(2.867.698,41)			
			Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	1.199.675,79	(83.865.263,70)			
			Aumento (Redução) de Capital	-	99.732,60			
			Partes Relacionadas	1.199.675,79	(83.964.996,30)			
			Varição no Fluxo de Caixa e Equivalentes	(2.049.359,59)	(1.217.997,12)			
			Caixa e Equivalentes no Início do Período	4.803.192,57	6.021.189,69			
			Caixa e Equivalentes no Final do Período	2.753.832,98	4.803.192,57			
			Varição no Caixa e Equivalentes	(2.049.359,59)	(1.217.997,12)			
			Uberlândia (MG), 27 de janeiro de 2025					
			CAIO AUGUSTO FARIA PAJARO		SIMÔNIO FREITA DA SILVA			
			Diretor Presidente		Diretor Administrativo e Financeiro			
					Adilson Joaquim Pereira			
					Responsável Técnico			
					CRC 1SP151058/O-0 - "S" MG			

**SERVNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.**  
**Avenida Jacarandá, 200 - Sala 43 B - Jaraguá - Uberlândia/MG**  
**CNPJ: 29.759.316/0001-43 - NIRE 31211019246**

**ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS - ANÁLISE CONTÁBIL FINANCEIRA**

DADOS	31/12/2024	31/12/2023
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-3.120.916,63	6.794.020,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.510.357,32	13.631.273,95
ATIVO CIRCULANTE	43.943.203,17	55.864.455,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.753.832,98	4.803.192,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.707.828,26	12.194.776,66
ESTOQUES	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	37.090.980,59	53.683.666,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.782.176,19	11.450.484,72
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	3.090.954,25	3.191.965,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	124.041,45	0,00
DISPONÍVEL	13.461.661,24	16.997.969,23
ATIVO TOTAL	47.725.379,36	67.314.939,99
<b>DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DOS ÍNDICES</b>		
<b>01) Índice de Rentabilidade Patrimônio Líquido</b>		
Lucro Líquido	-3.120.916,63	6.794.020,90
Patrimônio Líquido	10.510.357,32	13.631.273,95
	<b>RPL =</b>	<b>-0,30</b>
<b>02) Índice de Liquidez Geral</b>		
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	47.725.379,36	67.314.939,99
Passivo Circulante + Passivo não Circulante	37.215.022,04	53.683.666,04
	<b>ILG =</b>	<b>1,28</b>
<b>03) Índice de Liquidez Corrente</b>		
Ativo Circulante	43.943.203,17	55.864.455,27
Passivo Circulante	37.090.980,59	53.683.666,04
	<b>ILC =</b>	<b>1,18</b>
<b>04) Índice de Liquidez Seca</b>		
Ativo Circulante - Estoques	43.943.203,17	55.864.455,27
Passivo Circulante	37.090.980,59	53.683.666,04
	<b>ILS =</b>	<b>1,18</b>
<b>05) Índice de Liquidez Imediata</b>		
Disponível	13.461.661,24	16.997.969,23
Passivo Circulante	37.090.980,59	53.683.666,04
	<b>ILM =</b>	<b>0,36</b>
<b>06) Grau de Endividamento</b>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante	37.215.022,04	53.683.666,04
Ativo Total	47.725.379,36	67.314.939,99
	<b>GE =</b>	<b>0,780</b>
<b>07) Índice Solvência Geral</b>		
Ativo Total	47.725.379,36	67.314.939,99
Passivo Circulante + Passivo não Circulante	37.215.022,04	53.683.666,04
	<b>SG =</b>	<b>1,28</b>
<b>08) Índice Imobilização do Patrimônio Líquido</b>		
Ativo Imobilizado	3.090.954,25	3.191.965,11
Patrimônio Líquido	10.510.357,32	13.631.273,95
	<b>I IPL =</b>	<b>0,29</b>
<b>09) Índice de Basiléia</b>		
Patrimônio de Referência (PR)	8.769.344	13.220.794
RWA - Ativos Ponderados ao risco	33.645.820	130.347.902
	<b>BASILÉIA</b>	<b>26,06%</b>
	<b>MIN. REQUERIDO</b>	<b>10,00%</b>

Uberlândia (MG), 27 de janeiro de 2025

**CAIO AUGUSTO FARIA PAJARO**  
Diretor Presidente

**SIMONIO FREITA DA SILVA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Adilson Joaquim Pereira**  
Responsável Técnico  
CRC 1SP151.058/O-0 "S" MG