TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
NIRE	52600302272
CNPJ	12.515.796/0001-02
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Município	Goiania
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/09/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	105980

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	105980
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.8A.57.71.9B.12.DA.11.C3.96.11.5C.AB.D5.51.A2.EC.73.45.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 13.200.937,03	R$ 26.464.093,90
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.587.040,36	R$ 20.746.151,05
DISPONIVEL		R$ 6.440.475,06	R$ 17.837.864,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.706.258,35	R$ 7.222.567,62
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 28877-4		R$ 28.618,53	R$ 32.728,77
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99475-1		R$ 546.742,78	R$ 18.044,82
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99571-7		R$ 3.010.622,57	R$ 3.181.043,52
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 8498-0		R$ 14.707,57	R$ 29.129,01
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 12978-0		R$ 13.327,37	R$ 13.766,03
BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 CONTA: 24830-4		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRADESCO AG: 01216 CONTA: 0124092-7		R$ 1,00	R$ 87.643,07
BANCO SANTANDER AG: 3348 CC: 130085384		R$ 92.238,53	R$ 4.243,70
BANCO SANTANDER CONTA VINCULADA AG: 3348 CC: 290008975		R$ 0,00	R$ 34.722,22
BANCO MERCADO PAGO AG: 01 CC: 35972246362		R$ 0,00	R$ 6,50
NUMERARIOS EM TRANSITO		R$ 0,00	R$ 34.538,24
(-) TRANSITORIA DE PAGAMENTOS		R$ 0,00	R$ 3.786.701,74
TRANSITORIA DE RECEBIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 2.734.216,71	R$ 10.615.297,22
APLICACAO BRADESCO FUNDO DI MAX		R$ 0,00	R$ 2.028.134,06
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R$ 7.304,82	R$ 6.222,96
APLICACAO BRADESCO FUNDO SOLARO		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICACAO SANTANDER CONTAMAX		R$ 172.702,62	R$ 253.986,52
APLICACAO SANTANDER CDB		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICACAO SANTANDER FUNDO DI VIP		R$ 2.506.519,97	R$ 2.810.442,23
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R$ 47.689,30	R$ 16.511,45
APLICACAO BANCO DO BRASIL FUNDO RF LP CORP		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICACAO ITAU FUNDO TRUST DI		R$ 0,00	R$ 5.500.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 506.583,74	R$ 1.573.662,99
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 506.583,74	R$ 1.573.662,99
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 506.583,74	R$ 1.573.662,99
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 22.777,43
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 22.777,43
IRRF S/ APLICACAO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 22.777,43
OUTROS CREDITOS		R$ 4.639.981,56	R$ 1.311.845,79
ADIANTAMENTOS		R$ 4.609.137,61	R$ 1.281.001,84
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 115.882,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 473.255,61	R$ 63.360,29
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 11.791,30
ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 0,00	R$ 39.655,44
ADIANTAMENTO A SOCIO		R$ 4.020.000,00	R$ 1.166.194,81
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 30.843,95	R$ 30.843,95
BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCARIOS		R$ 30.843,95	R$ 30.843,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.613.896,67	R$ 5.717.942,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.585.802,19	R$ 5.689.398,37
CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS		R$ 1.585.802,19	R$ 1.719.166,21
CONSORCIOS I		R$ 1.585.802,19	R$ 1.585.802,19
CONSORCIOS BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 71.073,10
CONSORCIOS BANCO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 23.581,42
CONSORCIOS BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 16.884,99
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 11.357,08
CONSORCIOS BANCO ITAU		R$ 0,00	R$ 10.467,43
(-) TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ (0,00)	R$ (49.767,84)
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 660,72
(-) TITULO DE CAPITALIZACAO BANCO DO BRASIL		R$ (0,00)	R$ (50.428,56)
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 0,00	R$ 4.020.000,00
VALORES A RECEBER DE DIRETORES		R$ 0,00	R$ 4.020.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 450,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 450,00
PARTICIPACAO COOP 3246-8 - SICOOB		R$ 0,00	R$ 450,00
IMOBILIZADO		R$ 28.094,48	R$ 28.094,48
BENS MOVEIS		R$ 33.812,00	R$ 33.812,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 33.812,00	R$ 33.812,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (5.717,52)	R$ (5.717,52)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUM. COMP. E PERIFERICOS		R$ (5.717,52)	R$ (5.717,52)
PASSIVO		R$ 13.200.937,03	R$ 26.464.093,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 6.258.458,38	R$ 22.139.338,94
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 184.519,86
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 184.519,86
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 184.519,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 165.615,09	R$ 36.424,40
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 77.563,53	R$ (86.917,53)
SALARIOS A PAGAR		R$ 73.763,53	R$ (78.742,20)
PRO LABORE A PAGAR		R$ 2.000,00	R$ (2.000,00)
HONORARIOS A PAGAR		R$ 1.800,00	R$ 0,00
(-) RESCISOES A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (6.175,33)
FERIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R$ 26.849,04	R$ 46.220,81
INSS A RECOLHER		R$ 13.339,26	R$ 34.585,73
FGTS A RECOLHER		R$ 13.509,78	R$ 11.635,08
PROVISOES DE FERIAS		R$ 61.202,52	R$ 55.928,50
PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS		R$ 56.669,00	R$ 48.605,08
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		R$ 4.533,52	R$ 7.323,42
PROVISOES DECIMO TERCEIRO		R$ 0,00	R$ 21.192,62
PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 0,00	R$ 19.347,91
PROVISAO FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 0,00	R$ 1.844,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.998.842,86	R$ 2.337.795,23
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 3.355.345,00	R$ 2.698.590,45
(-) EMPRESTIMO BRADESCO		R$ (63.933,72)	R$ (63.933,72)
EMPRESTIMO SANTANDER		R$ 255.365,83	R$ 108.779,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 1.259.825,76	R$ 892.505,29
EMPRESTIMO ITAU		R$ 494.687,47	R$ 494.687,47
EMPRESTIMO ITAU		R$ 757.237,49	R$ 639.669,29
EMPRESTIMO SICOOB		R$ 181.330,40	R$ 181.330,40
PRONAMPE BANCO DO BRASIL		R$ 6.949,56	R$ (18.330,14)
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ 42.588,14	R$ 42.588,14
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ 21.294,07	R$ 21.294,07
CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO		R$ (147.064,23)	R$ (147.064,23)
(-) (-) JUROS EMPRESTIMOS ITAU		R$ (143.577,76)	R$ (143.577,76)
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ (1.255,13)	R$ (1.255,13)
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ (2.231,34)	R$ (2.231,34)
(-) ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R$ (209.437,91)	R$ (209.437,91)
(-) (-) ENCARGOS BANCO ITAU		R$ (209.437,91)	R$ (209.437,91)
(-) FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (4.293,08)
(-) FINANCIAMENTO BANCO VOTORANTIM CONTRATO 238964876		R$ (0,00)	R$ (4.293,08)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 69.534,78	R$ 76.939,74
TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 69.534,78	R$ 45.171,97
SIMPLES A RECOLHER		R$ 67.539,43	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 39.543,79
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 8.568,30
IRRF A RECOLHER		R$ 1.995,35	R$ (2.940,12)
RETENCOES PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO IRPJ		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO CSLL		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R$ 0,00	R$ 31.767,77
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 31.767,77
CONSORCIOS A PAGAR		R$ 248.521,06	R$ 248.521,06
CONSORCIOS DE VEICULOS		R$ 248.521,06	R$ 248.521,06
CONSORCIOS A PAGAR SICOOB		R$ 248.521,06	R$ 248.521,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 2.775.944,59	R$ 19.255.138,65
CONTAS A PAGAR		R$ 2.775.944,59	R$ 19.255.138,65
RECURSOS DE TERCEIROS PARA GESTAO		R$ 2.775.944,59	R$ 19.255.138,65
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 6.942.478,65	R$ 4.324.754,96
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
GABRIEL INACIO FERREIRA NETO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.442.478,65	R$ (175.245,04)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.442.478,65	R$ (175.245,04)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.610.877,09	R$ (1.006.846,60)
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR		R$ 831.601,56	R$ 831.601,56
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
AFAC EXERCICIO 2024		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 26.464.093,90	R$ 16.302.888,88
ATIVO CIRCULANTE		R$ 20.746.151,05	R$ 10.519.557,98
DISPONIVEL		R$ 17.837.864,84	R$ 7.161.637,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 7.222.567,62	R$ 4.893.035,99
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 28877-4		R$ 32.728,77	R$ 38.351,33
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99475-1		R$ 18.044,82	R$ 24.445,30
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99571-7		R$ 3.181.043,52	R$ 237.491,62
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 8498-0		R$ 29.129,01	R$ 10.755,49
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 12978-0		R$ 13.766,03	R$ 3.758,83
BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 CONTA: 24830-4		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRADESCO AG: 01216 CONTA: 0124092-7		R$ 87.643,07	R$ 2.553,69
BANCO SANTANDER AG: 3348 CC: 130085384		R$ 4.243,70	R$ 0,00
BANCO SANTANDER CONTA VINCULADA AG: 3348 CC: 290008975		R$ 34.722,22	R$ 0,00
BANCO MERCADO PAGO AG: 01 CC: 35972246362		R$ 6,50	R$ 91,79
NUMERARIOS EM TRANSITO		R$ 34.538,24	R$ 34.538,24
(-) TRANSITORIA DE PAGAMENTOS		R$ 3.786.701,74	R$ 3.784.020,18
TRANSITORIA DE RECEBIMENTOS		R$ 0,00	R$ 757.029,52
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 10.615.297,22	R$ 2.268.601,48
APLICACAO BRADESCO FUNDO DI MAX		R$ 2.028.134,06	R$ 1.215.230,55
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R$ 6.222,96	R$ 6.112,21
APLICACAO SANTANDER CONTAMAX		R$ 253.986,52	R$ 57.426,99
APLICACAO SANTANDER FUNDO DI VIP		R$ 2.810.442,23	R$ 31.060,58
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R$ 16.511,45	R$ 59.971,15
APLICACAO ITAU FUNDO TRUST DI		R$ 5.500.000,00	R$ 898.800,00
CONTAS A RECEBER		R$ 1.573.662,99	R$ 1.965.755,49
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.573.662,99	R$ 1.965.755,49
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.573.662,99	R$ 1.965.755,49
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 22.777,43	R$ 52.694,47
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 22.777,43	R$ 52.694,47
IRRF S/ APLICACAO A COMPENSAR		R$ 22.777,43	R$ 52.694,47
OUTROS CREDITOS		R$ 1.311.845,79	R$ 1.339.470,55
ADIANTAMENTOS		R$ 1.281.001,84	R$ 1.308.626,60
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 63.360,29	R$ 67.895,05
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 11.791,30	R$ 34.881,30
ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 39.655,44	R$ 39.655,44
ADIANTAMENTO A SOCIO		R$ 1.166.194,81	R$ 1.166.194,81
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 30.843,95	R$ 30.843,95
BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCARIOS		R$ 30.843,95	R$ 30.843,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 5.717.942,85	R$ 5.783.330,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.689.398,37	R$ 5.749.336,42
CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS		R$ 1.719.166,21	R$ 1.778.413,42
CONSORCIOS I		R$ 1.585.802,19	R$ 1.585.802,19
CONSORCIOS BANCO SANTANDER		R$ 71.073,10	R$ 130.320,31
CONSORCIOS BANCO BRADESCO		R$ 23.581,42	R$ 23.581,42
CONSORCIOS BANCO SICOOB		R$ 16.884,99	R$ 16.884,99
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL		R$ 11.357,08	R$ 11.357,08
CONSORCIOS BANCO ITAU		R$ 10.467,43	R$ 10.467,43
(-) TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ (49.767,84)	R$ (49.077,00)
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO		R$ 660,72	R$ 1.351,56
(-) TITULO DE CAPITALIZACAO BANCO DO BRASIL		R$ (50.428,56)	R$ (50.428,56)
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 4.020.000,00	R$ 4.020.000,00
VALORES A RECEBER DE DIRETORES		R$ 4.020.000,00	R$ 4.020.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 450,00	R$ 900,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 450,00	R$ 900,00
PARTICIPACAO COOP 3246-8 - SICOOB		R$ 450,00	R$ 900,00
IMOBILIZADO		R$ 28.094,48	R$ 33.094,48
BENS MOVEIS		R$ 33.812,00	R$ 38.812,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ 5.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 33.812,00	R$ 33.812,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (5.717,52)	R$ (5.717,52)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUM. COMP. E PERIFERICOS		R$ (5.717,52)	R$ (5.717,52)
PASSIVO		R$ 26.464.093,90	R$ 16.302.888,88
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 22.139.338,94	R$ 14.227.214,35
FORNECEDORES		R$ 184.519,86	R$ 136.710,57
FORNECEDORES		R$ 184.519,86	R$ 136.710,57
FORNECEDORES		R$ 184.519,86	R$ 136.710,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 36.424,40	R$ 157.550,14
(-) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ (86.917,53)	R$ (85.291,93)
(-) SALARIOS A PAGAR		R$ (78.742,20)	R$ (112.680,40)
(-) PRO LABORE A PAGAR		R$ (2.000,00)	R$ (2.000,00)
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 111,68
(-) RESCISOES A PAGAR		R$ (6.175,33)	R$ 29.276,79
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R$ 46.220,81	R$ 112.033,08
INSS A RECOLHER		R$ 34.585,73	R$ 67.336,20
FGTS A RECOLHER		R$ 11.635,08	R$ 44.696,88
PROVISOES DE FERIAS		R$ 55.928,50	R$ 77.939,50
PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS		R$ 48.605,08	R$ 67.170,90
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		R$ 7.323,42	R$ 10.768,60
PROVISOES DECIMO TERCEIRO		R$ 21.192,62	R$ 52.869,49
PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 19.347,91	R$ 48.501,71
PROVISAO FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 1.844,71	R$ 4.367,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.337.795,23	R$ 1.706.394,31
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 2.698.590,45	R$ 2.067.189,53
(-) EMPRESTIMO BRADESCO		R$ (63.933,72)	R$ (63.933,72)
EMPRESTIMO SANTANDER		R$ 108.779,65	R$ (37.806,53)
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 892.505,29	R$ 557.441,65
EMPRESTIMO ITAU		R$ 494.687,47	R$ 494.687,47
EMPRESTIMO ITAU		R$ 639.669,29	R$ 522.101,09
EMPRESTIMO SICOOB		R$ 181.330,40	R$ 181.330,40
(-) PRONAMPE BANCO DO BRASIL		R$ (18.330,14)	R$ (50.513,04)
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ 42.588,14	R$ 42.588,14
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ 21.294,07	R$ 21.294,07
CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO		R$ (147.064,23)	R$ (147.064,23)
(-) (-) JUROS EMPRESTIMOS ITAU		R$ (143.577,76)	R$ (143.577,76)
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ (1.255,13)	R$ (1.255,13)
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ (2.231,34)	R$ (2.231,34)
(-) ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R$ (209.437,91)	R$ (209.437,91)
(-) (-) ENCARGOS BANCO ITAU		R$ (209.437,91)	R$ (209.437,91)
(-) FINANCIAMENTOS		R$ (4.293,08)	R$ (4.293,08)
(-) FINANCIAMENTO BANCO VOTORANTIM CONTRATO 238964876		R$ (4.293,08)	R$ (4.293,08)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 76.939,74	R$ 140.610,31
TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 45.171,97	R$ 73.987,64
COFINS A RECOLHER		R$ 39.543,79	R$ 66.080,95
PIS A RECOLHER		R$ 8.568,30	R$ 14.318,35
(-) IRRF A RECOLHER		R$ (2.940,12)	R$ (6.411,66)
RETENCOES PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO IRPJ		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO CSLL		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R$ 31.767,77	R$ 66.622,67
ISS A RECOLHER		R$ 31.767,77	R$ 66.622,67
CONSORCIOS A PAGAR		R$ 248.521,06	R$ 248.521,06
CONSORCIOS DE VEICULOS		R$ 248.521,06	R$ 248.521,06
CONSORCIOS A PAGAR SICOOB		R$ 248.521,06	R$ 248.521,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 19.255.138,65	R$ 11.837.427,96
CONTAS A PAGAR		R$ 19.255.138,65	R$ 11.837.427,96
RECURSOS DE TERCEIROS PARA GESTAO		R$ 19.255.138,65	R$ 11.837.427,96
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.324.754,96	R$ 2.075.674,53
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
GABRIEL INACIO FERREIRA NETO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (175.245,04)	R$ (2.424.325,47)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (175.245,04)	R$ (2.424.325,47)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.006.846,60)	R$ (3.255.927,03)
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR		R$ 831.601,56	R$ 831.601,56
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
AFAC EXERCICIO 2024		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.8A.57.71.9B.12.DA.11.C3.96.11.5C.AB.D5.51.A2.EC.73.45.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 16.302.888,88	R$ 20.141.022,28
ATIVO CIRCULANTE		R$ 10.519.557,98	R$ 14.252.350,92
DISPONIVEL		R$ 7.161.637,47	R$ 9.375.690,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 4.893.035,99	R$ 279.319,19
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 28877-4		R$ 38.351,33	R$ 39.361,66
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99475-1		R$ 24.445,30	R$ 31.010,94
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99571-7		R$ 237.491,62	R$ 67.570,04
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 8498-0		R$ 10.755,49	R$ 8.353,10
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 12978-0		R$ 3.758,83	R$ 4.739,11
BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 CONTA: 24830-4		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRADESCO AG: 01216 CONTA: 0124092-7		R$ 2.553,69	R$ 4.682,94
BANCO SANTANDER AG: 3348 CC: 130085384		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER CONTA VINCULADA AG: 3348 CC: 290008975		R$ 0,00	R$ 86.738,79
BANCO MERCADO PAGO AG: 01 CC: 35972246362		R$ 91,79	R$ 147,99
NUMERARIOS EM TRANSITO		R$ 34.538,24	R$ 34.538,24
(-) TRANSITORIA DE PAGAMENTOS		R$ 3.784.020,18	R$ 2.176,38
TRANSITORIA DE RECEBIMENTOS		R$ 757.029,52	R$ 0,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 2.268.601,48	R$ 9.096.371,20
APLICACAO BRADESCO FUNDO DI MAX		R$ 1.215.230,55	R$ 1.805.232,15
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R$ 6.112,21	R$ 6.057,25
APLICACAO SANTANDER CONTAMAX		R$ 57.426,99	R$ 6.043.774,47
APLICACAO SANTANDER CDB		R$ 0,00	R$ 1.200.000,00
APLICACAO SANTANDER FUNDO DI VIP		R$ 31.060,58	R$ 31.060,58
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R$ 59.971,15	R$ 32.446,75
APLICACAO ITAU FUNDO TRUST DI		R$ 898.800,00	R$ (22.200,00)
CONTAS A RECEBER		R$ 1.965.755,49	R$ 3.113.511,86
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.965.755,49	R$ 2.529.754,96
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.965.755,49	R$ 2.529.754,96
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 583.756,90
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 583.756,90
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 52.694,47	R$ 32.130,23
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ (51.332,88)
(-) IRPJ A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ (51.332,88)
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 52.694,47	R$ 83.463,11
IRRF S/ APLICACAO A COMPENSAR		R$ 52.694,47	R$ 83.463,11
OUTROS CREDITOS		R$ 1.339.470,55	R$ 1.731.018,44
ADIANTAMENTOS		R$ 1.308.626,60	R$ 1.700.174,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 401.200,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 67.895,05	R$ 53.532,48
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 34.881,30	R$ 39.151,76
ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 39.655,44	R$ 39.655,44
ADIANTAMENTO A SOCIO		R$ 1.166.194,81	R$ 1.166.194,81
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R$ 0,00	R$ 440,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 30.843,95	R$ 30.843,95
BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCARIOS		R$ 30.843,95	R$ 30.843,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 5.783.330,90	R$ 5.888.671,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.749.336,42	R$ 5.854.226,88
CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS		R$ 1.778.413,42	R$ 1.832.184,48
CONSORCIOS I		R$ 1.585.802,19	R$ 1.585.802,19
CONSORCIOS BANCO SANTANDER		R$ 130.320,31	R$ 176.863,39
CONSORCIOS BANCO BRADESCO		R$ 23.581,42	R$ 23.581,42
CONSORCIOS BANCO SICOOB		R$ 16.884,99	R$ 16.884,99
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL		R$ 11.357,08	R$ 18.585,06
CONSORCIOS BANCO ITAU		R$ 10.467,43	R$ 10.467,43
(-) TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ (49.077,00)	R$ 2.042,40
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO		R$ 1.351,56	R$ 2.042,40
(-) TITULO DE CAPITALIZACAO BANCO DO BRASIL		R$ (50.428,56)	R$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 4.020.000,00	R$ 4.020.000,00
VALORES A RECEBER DE DIRETORES		R$ 4.020.000,00	R$ 4.020.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 900,00	R$ 1.350,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 900,00	R$ 1.350,00
PARTICIPACAO COOP 3246-8 - SICOOB		R$ 900,00	R$ 1.350,00
IMOBILIZADO		R$ 33.094,48	R$ 33.094,48
BENS MOVEIS		R$ 38.812,00	R$ 38.812,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 33.812,00	R$ 33.812,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (5.717,52)	R$ (5.717,52)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUM. COMP. E PERIFERICOS		R$ (5.717,52)	R$ (5.717,52)
PASSIVO		R$ 16.302.888,88	R$ 20.141.022,28
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 14.227.214,35	R$ 15.493.067,36
FORNECEDORES		R$ 136.710,57	R$ 287.659,00
FORNECEDORES		R$ 136.710,57	R$ 287.659,00
FORNECEDORES		R$ 136.710,57	R$ 287.659,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 157.550,14	R$ 103.914,98
(-) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ (85.291,93)	R$ (86.023,24)
(-) SALARIOS A PAGAR		R$ (112.680,40)	R$ (130.157,78)
(-) PRO LABORE A PAGAR		R$ (2.000,00)	R$ 0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R$ 111,68	R$ 111,68
RESCISOES A PAGAR		R$ 29.276,79	R$ 44.022,86
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R$ 112.033,08	R$ 13.762,88
INSS A RECOLHER		R$ 67.336,20	R$ 5.937,37
FGTS A RECOLHER		R$ 44.696,88	R$ 7.825,51
PROVISOES DE FERIAS		R$ 77.939,50	R$ 93.410,38
PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS		R$ 67.170,90	R$ 79.410,37
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		R$ 10.768,60	R$ 14.000,01
PROVISOES DECIMO TERCEIRO		R$ 52.869,49	R$ 82.764,96
PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 48.501,71	R$ 76.182,70
PROVISAO FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 4.367,78	R$ 6.582,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.706.394,31	R$ 7.281.457,88
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 2.067.189,53	R$ 7.637.960,02
(-) EMPRESTIMO BRADESCO		R$ (63.933,72)	R$ 0,00
(-) EMPRESTIMO SANTANDER		R$ (37.806,53)	R$ 5.843.952,09
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 557.441,65	R$ 257.723,91
EMPRESTIMO ITAU		R$ 494.687,47	R$ 494.687,47
EMPRESTIMO ITAU		R$ 522.101,09	R$ 404.532,89
EMPRESTIMO SICOOB		R$ 181.330,40	R$ 181.330,40
(-) PRONAMPE BANCO DO BRASIL		R$ (50.513,04)	R$ (8.148,95)
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ 42.588,14	R$ 42.588,14
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ 21.294,07	R$ 21.294,07
CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO		R$ (147.064,23)	R$ (147.064,23)
(-) (-) JUROS EMPRESTIMOS ITAU		R$ (143.577,76)	R$ (143.577,76)
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ (1.255,13)	R$ (1.255,13)
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ (2.231,34)	R$ (2.231,34)
(-) ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R$ (209.437,91)	R$ (209.437,91)
(-) (-) ENCARGOS BANCO ITAU		R$ (209.437,91)	R$ (209.437,91)
(-) FINANCIAMENTOS		R$ (4.293,08)	R$ 0,00
(-) FINANCIAMENTO BANCO VOTORANTIM CONTRATO 238964876		R$ (4.293,08)	R$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 140.610,31	R$ 959.060,39
TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 73.987,64	R$ 673.529,06
COFINS A RECOLHER		R$ 66.080,95	R$ 151.834,68
PIS A RECOLHER		R$ 14.318,35	R$ 32.898,46
(-) IRRF A RECOLHER		R$ (6.411,66)	R$ (4.386,80)
RETENCOES PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.691,45
PROVISAO IRPJ		R$ 0,00	R$ 346.214,29
PROVISAO CSLL		R$ 0,00	R$ 145.276,98
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R$ 66.622,67	R$ 285.531,33
ISS A RECOLHER		R$ 66.622,67	R$ 285.531,33
CONSORCIOS A PAGAR		R$ 248.521,06	R$ 248.521,06
CONSORCIOS DE VEICULOS		R$ 248.521,06	R$ 248.521,06
CONSORCIOS A PAGAR SICOOB		R$ 248.521,06	R$ 248.521,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 11.837.427,96	R$ 6.612.454,05
CONTAS A PAGAR		R$ 11.837.427,96	R$ 6.612.454,05
RECURSOS DE TERCEIROS PARA GESTAO		R$ 11.837.427,96	R$ 6.334.402,83
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 278.051,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.075.674,53	R$ 4.647.954,92
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
GABRIEL INACIO FERREIRA NETO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (2.424.325,47)	R$ 147.954,92
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (2.424.325,47)	R$ 147.954,92
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.255.927,03)	R$ (683.646,64)
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR		R$ 831.601,56	R$ 831.601,56
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
AFAC EXERCICIO 2024		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 20.141.022,28	R$ 25.770.258,97
ATIVO CIRCULANTE		R$ 14.252.350,92	R$ 13.926.623,31
DISPONIVEL		R$ 9.375.690,39	R$ 9.339.095,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 279.319,19	R$ 304.643,70
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 28877-4		R$ 39.361,66	R$ 0,00
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99475-1		R$ 31.010,94	R$ 0,00
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99571-7		R$ 67.570,04	R$ 0,00
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 8498-0		R$ 8.353,10	R$ 54.597,32
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 12978-0		R$ 4.739,11	R$ 954,29
BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 CONTA: 24830-4		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRADESCO AG: 01216 CONTA: 0124092-7		R$ 4.682,94	R$ 225.145,99
BANCO SANTANDER AG: 3348 CC: 130085384		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER CONTA VINCULADA AG: 3348 CC: 290008975		R$ 86.738,79	R$ 21.291,43
BANCO MERCADO PAGO AG: 01 CC: 35972246362		R$ 147,99	R$ 478,29
NUMERARIOS EM TRANSITO		R$ 34.538,24	R$ 0,00
(-) TRANSITORIA DE PAGAMENTOS		R$ 2.176,38	R$ 2.176,37
TRANSITORIA DE RECEBIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,01
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 9.096.371,20	R$ 9.034.451,99
APLICACAO BRADESCO FUNDO DI MAX		R$ 1.805.232,15	R$ 5.844.826,32
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R$ 6.057,25	R$ 225.195,27
APLICACAO SANTANDER CONTAMAX		R$ 6.043.774,47	R$ 1.389.352,79
APLICACAO SANTANDER CDB		R$ 1.200.000,00	R$ 0,00
APLICACAO SANTANDER FUNDO DI VIP		R$ 31.060,58	R$ 1.575.077,61
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R$ 32.446,75	R$ 0,00
(-) APLICACAO ITAU FUNDO TRUST DI		R$ (22.200,00)	R$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R$ 3.113.511,86	R$ 3.997.212,23
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.529.754,96	R$ 1.356.560,22
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.529.754,96	R$ 1.356.560,22
TITULOS A RECEBER		R$ 583.756,90	R$ 2.640.652,01
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 583.756,90	R$ 2.640.652,01
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 32.130,23	R$ 0,00
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ (51.332,88)	R$ 0,00
(-) IRPJ A RECUPERAR		R$ (51.332,88)	R$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 83.463,11	R$ 0,00
IRRF S/ APLICACAO A COMPENSAR		R$ 83.463,11	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.731.018,44	R$ 590.315,39
ADIANTAMENTOS		R$ 1.700.174,49	R$ 559.471,44
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 401.200,00	R$ 559.034,44
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 53.532,48	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 39.151,76	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 39.655,44	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R$ 1.166.194,81	R$ (3,00)
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R$ 440,00	R$ 440,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 30.843,95	R$ 30.843,95
BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCARIOS		R$ 30.843,95	R$ 30.843,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 5.888.671,36	R$ 11.843.635,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.854.226,88	R$ 11.808.741,18
CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS		R$ 1.832.184,48	R$ 1.893.654,35
CONSORCIOS I		R$ 1.585.802,19	R$ 1.585.802,19
CONSORCIOS BANCO SANTANDER		R$ 176.863,39	R$ 227.491,29
CONSORCIOS BANCO BRADESCO		R$ 23.581,42	R$ 23.581,42
CONSORCIOS BANCO SICOOB		R$ 16.884,99	R$ 16.884,99
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL		R$ 18.585,06	R$ 29.427,03
CONSORCIOS BANCO ITAU		R$ 10.467,43	R$ 10.467,43
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 2.042,40	R$ 2.272,68
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO		R$ 2.042,40	R$ 2.272,68
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 4.020.000,00	R$ 9.912.814,15
VALORES A RECEBER DE DIRETORES		R$ 4.020.000,00	R$ 9.912.814,15
INVESTIMENTOS		R$ 1.350,00	R$ 1.800,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 1.350,00	R$ 1.800,00
PARTICIPACAO COOP 3246-8 - SICOOB		R$ 1.350,00	R$ 1.800,00
IMOBILIZADO		R$ 33.094,48	R$ 33.094,48
BENS MOVEIS		R$ 38.812,00	R$ 38.812,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 33.812,00	R$ 33.812,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (5.717,52)	R$ (5.717,52)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUM. COMP. E PERIFERICOS		R$ (5.717,52)	R$ (5.717,52)
PASSIVO		R$ 20.141.022,28	R$ 25.770.258,97
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 15.493.067,36	R$ 12.926.525,28
FORNECEDORES		R$ 287.659,00	R$ 287.659,00
FORNECEDORES		R$ 287.659,00	R$ 287.659,00
FORNECEDORES		R$ 287.659,00	R$ 287.659,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 103.914,98	R$ 247.518,48
(-) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ (86.023,24)	R$ 67.698,43
(-) SALARIOS A PAGAR		R$ (130.157,78)	R$ 65.918,43
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.780,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R$ 111,68	R$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R$ 44.022,86	R$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R$ 13.762,88	R$ 55.082,86
INSS A RECOLHER		R$ 5.937,37	R$ 41.426,96
FGTS A RECOLHER		R$ 7.825,51	R$ 12.953,08
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 702,82
PROVISOES DE FERIAS		R$ 93.410,38	R$ 124.737,19
PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS		R$ 79.410,37	R$ 98.149,74
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R$ 0,00	R$ 19.132,44
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		R$ 14.000,01	R$ 7.455,01
PROVISOES DECIMO TERCEIRO		R$ 82.764,96	R$ 0,00
PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 76.182,70	R$ 0,00
PROVISAO FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ 6.582,26	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 7.281.457,88	R$ 3.712.141,88
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 7.637.960,02	R$ 3.712.141,88
EMPRESTIMO SANTANDER		R$ 5.843.952,09	R$ 2.454.545,45
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 257.723,91	R$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU		R$ 494.687,47	R$ 407.099,29
EMPRESTIMO ITAU		R$ 404.532,89	R$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB		R$ 181.330,40	R$ 0,00
(-) PRONAMPE BANCO DO BRASIL		R$ (8.148,95)	R$ 850.497,14
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ 42.588,14	R$ 0,00
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ 21.294,07	R$ 0,00
CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL		R$ 400.000,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO		R$ (147.064,23)	R$ 0,00
(-) (-) JUROS EMPRESTIMOS ITAU		R$ (143.577,76)	R$ 0,00
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ (1.255,13)	R$ 0,00
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R$ (2.231,34)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R$ (209.437,91)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS BANCO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS BANCO ITAU		R$ (209.437,91)	R$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 959.060,39	R$ 564.250,86
TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 673.529,06	R$ 511.932,54
COFINS A RECOLHER		R$ 151.834,68	R$ 31.390,98
PIS A RECOLHER		R$ 32.898,46	R$ 6.801,38
(-) IRRF A RECOLHER		R$ (4.386,80)	R$ 2.452,58
RETENCOES PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R$ 1.691,45	R$ 4.725,16
PROVISAO IRPJ		R$ 346.214,29	R$ 337.926,94
PROVISAO CSLL		R$ 145.276,98	R$ 128.635,50
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R$ 285.531,33	R$ 52.318,32
ISS A RECOLHER		R$ 285.531,33	R$ 52.318,32
CONSORCIOS A PAGAR		R$ 248.521,06	R$ 0,00
CONSORCIOS DE VEICULOS		R$ 248.521,06	R$ 0,00
CONSORCIOS A PAGAR SICOOB		R$ 248.521,06	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 6.612.454,05	R$ 8.114.955,06
CONTAS A PAGAR		R$ 6.612.454,05	R$ 8.114.955,06
RECURSOS DE TERCEIROS PARA GESTAO		R$ 6.334.402,83	R$ 8.114.955,06
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES		R$ 278.051,22	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 5.798.316,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 5.271.744,41
EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 5.271.744,41
EMPRESTIMOS SANTANDER GIRO		R$ 0,00	R$ 4.330.220,96
EMPRESTIMOS ITAU GIRO		R$ 0,00	R$ 135.699,76
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL GIRO		R$ 0,00	R$ 805.823,69
OUTROS VALORES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 526.572,28
OUTROS VALORES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 526.572,28
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 526.572,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.647.954,92	R$ 7.045.417,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
GABRIEL INACIO FERREIRA NETO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 147.954,92	R$ 2.545.417,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 147.954,92	R$ 2.545.417,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (683.646,64)	R$ 1.905.022,16
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR		R$ 831.601,56	R$ 640.394,84
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
AFAC EXERCICIO 2024		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.8A.57.71.9B.12.DA.11.C3.96.11.5C.AB.D5.51.A2.EC.73.45.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 1.397.669,53	R$ 1.554.681,34
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 1.397.669,53	R$ 1.554.681,34
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.270.629,41	R$ 1.514.967,47
RECEITAS DE SERVICOS		R$ 1.246.160,60	R$ 1.318.126,55
RECEITAS DE SERVICOS		R$ 1.246.160,60	R$ 1.318.126,55
SERVICOS PRESTADOS		R$ 1.246.160,60	R$ 1.318.126,55
RECEITA COM REVENA DE MERCADORIA		R$ 192.732,35	R$ 196.840,92
RECEITA COM REVENA DE MERCADORIA		R$ 192.732,35	R$ 196.840,92
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 192.732,35	R$ 196.840,92
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R$ (168.263,54)	R$ 0,00
(-) IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS		R$ (168.263,54)	R$ 0,00
(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE RECEITA		R$ (168.263,54)	R$ 0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 127.040,12	R$ 39.713,87
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 127.040,12	R$ 39.713,87
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 127.040,12	R$ 39.713,87
RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 127.040,12	R$ 39.713,87
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 1.397.669,53	R$ 1.554.681,34
(-) Despesas operacionais		R$ (1.488.085,80)	R$ (4.273.195,48)
(-) CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO		R$ (1.488.085,80)	R$ (4.273.195,48)
(-) DESPESAS		R$ (1.462.299,33)	R$ (3.574.238,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.462.299,33)	R$ (3.574.238,70)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.335.194,56)	R$ (344.100,52)
(-) SALARIOS		R$ (880.539,41)	R$ (187.284,49)
(-) FGTS		R$ (71.517,32)	R$ (19.127,00)
FERIAS		R$ (4.777,41)	R$ 0,00
(-) AVISO PREVIO		R$ 0,00	R$ (536,08)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ (4.008,08)
(-) PRO LABORE		R$ (24.000,00)	R$ (4.000,00)
(-) ALIMENTACAO		R$ 0,00	R$ (1.818,97)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (26.577,59)	R$ (6.650,70)
(-) FARMACIA		R$ 0,00	R$ (5.391,22)
(-) IND TRABALHISTAS		R$ (14.789,76)	R$ (1.872,21)
(-) PROVISOES DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (132.989,13)	R$ (24.903,71)
(-) PROVISOES FERIAS		R$ (180.003,94)	R$ (37.699,17)
LANCHES E REFEICOES		R$ 0,00	R$ 92,49
(-) HORAS EXTRA 60%		R$ 0,00	R$ (5.078,28)
(-) DSR ADICIONAL NOTURNO		R$ 0,00	R$ (15,63)
(-) DSR HORA EXTRA		R$ 0,00	R$ (1.288,98)
(-) GRATIFICACAO		R$ 0,00	R$ (3.130,00)
(-) INDENIZACOES		R$ 0,00	R$ (1.691,72)
(-) HORAS EXTRA 100%		R$ 0,00	R$ (800,00)
(-) COMISSAO		R$ 0,00	R$ (30.668,16)
(-) ASSIDUIDADE		R$ 0,00	R$ (4.622,00)
(-) REEMBOLSO		R$ 0,00	R$ (142,98)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R$ 0,00	R$ (3.343,63)
(-) SEGURANCA DO TRABALHO		R$ 0,00	R$ (120,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.304,36)	R$ (499.229,50)
(-) ALUGUEL		R$ 0,00	R$ (69.556,55)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ 0,00	R$ (1.603,43)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ 0,00	R$ (3.325,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ 0,00	R$ (30.309,26)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ (88.035,14)
(-) SOFTWARE		R$ 0,00	R$ (113.756,69)
(-) TELEFONIA E INTERNET		R$ (2.304,36)	R$ (7.320,24)
(-) DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA		R$ 0,00	R$ (137.359,83)
(-) DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (47.963,36)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ 0,00	R$ (1.257.269,60)
(-) DESPESAS COM MARKETING		R$ 0,00	R$ (1.257.269,60)
(-) DESPESA GERAL OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ (1.107.856,42)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R$ 0,00	R$ (500,00)
(-) SERVICOS DE AUTONOMOS		R$ 0,00	R$ (65.180,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PARA CREDENCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ (479.586,56)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARES		R$ 0,00	R$ (383.975,87)
(-) DESPESA COM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (166.662,74)
(-) DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (11.951,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (107.547,57)	R$ (52.904,93)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (106.833,78)	R$ (30.490,56)
(-) IOF		R$ (713,79)	R$ (22.414,37)
(-) DEPESAS TRIBUTARIAS		R$ (17.252,84)	R$ (312.877,73)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (17.252,84)	R$ (1.354,38)
(-) SIMPLES		R$ 0,00	R$ (67.539,43)
(-) ISS		R$ 0,00	R$ (31.767,77)
(-) PIS		R$ 0,00	R$ (8.568,30)
(-) COFINS		R$ 0,00	R$ (39.543,79)
(-) PARCELAMENTO DO SIMPLES		R$ 0,00	R$ (642,99)
(-) DESPESA COM IRPJ		R$ 0,00	R$ (118.603,73)
(-) DESPESA COM CSLL		R$ 0,00	R$ (44.857,34)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (25.786,47)	R$ (698.956,78)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS GERAIS		R$ (25.786,47)	R$ (698.956,78)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (25.786,47)	R$ (693.887,00)
(-) DESPESAS SEGUROS		R$ (25.786,47)	R$ (459,05)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ 0,00	R$ (2.217,15)
(-) OUTROS MATERIAIS		R$ 0,00	R$ (691.210,80)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ 0,00	R$ (5.069,78)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ 0,00	R$ (5.069,78)
(-) = RESULTADO LIQUIDO		R$ (90.416,27)	R$ (2.718.514,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.8A.57.71.9B.12.DA.11.C3.96.11.5C.AB.D5.51.A2.EC.73.45.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 1.554.681,34	R$ 1.732.426,28
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 1.554.681,34	R$ 1.732.426,28
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.514.967,47	R$ 951.724,46
RECEITAS DE SERVICOS		R$ 1.318.126,55	R$ 884.571,71
RECEITAS DE SERVICOS		R$ 1.318.126,55	R$ 884.571,71
SERVICOS PRESTADOS		R$ 1.318.126,55	R$ 884.571,71
RECEITA COM REVENA DE MERCADORIA		R$ 196.840,92	R$ 67.152,75
RECEITA COM REVENA DE MERCADORIA		R$ 196.840,92	R$ 67.152,75
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 196.840,92	R$ 67.152,75
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 39.713,87	R$ 780.701,82
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 39.713,87	R$ 780.701,82
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 39.713,87	R$ 780.701,82
RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 39.713,87	R$ 780.701,82
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 1.554.681,34	R$ 1.732.426,28
(-) Despesas operacionais		R$ (4.273.195,48)	R$ (3.981.506,71)
(-) CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO		R$ (4.273.195,48)	R$ (3.981.506,71)
(-) DESPESAS		R$ (3.574.238,70)	R$ (3.797.839,43)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.574.238,70)	R$ (3.797.839,43)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (344.100,52)	R$ (518.448,06)
(-) SALARIOS		R$ (187.284,49)	R$ (315.837,40)
(-) FGTS		R$ (19.127,00)	R$ (30.581,50)
AVISO PREVIO		R$ (536,08)	R$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R$ (4.008,08)	R$ 0,00
(-) PRO LABORE		R$ (4.000,00)	R$ (6.000,00)
(-) ALIMENTACAO		R$ (1.818,97)	R$ (5.056,12)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (6.650,70)	R$ (2.785,17)
(-) FARMACIA		R$ (5.391,22)	R$ (5.329,45)
IND TRABALHISTAS		R$ (1.872,21)	R$ 0,00
(-) PROVISOES DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (24.903,71)	R$ (34.061,37)
(-) PROVISOES FERIAS		R$ (37.699,17)	R$ (46.551,01)
LANCHES E REFEICOES		R$ 92,49	R$ 0,00
(-) HORAS EXTRA 60%		R$ (5.078,28)	R$ (5.362,36)
DSR ADICIONAL NOTURNO		R$ (15,63)	R$ 0,00
(-) DSR HORA EXTRA		R$ (1.288,98)	R$ (1.236,71)
(-) GRATIFICACAO		R$ (3.130,00)	R$ (2.730,00)
INDENIZACOES		R$ (1.691,72)	R$ 0,00
(-) HORAS EXTRA 100%		R$ (800,00)	R$ (148,82)
(-) COMISSAO		R$ (30.668,16)	R$ (53.234,22)
(-) ASSIDUIDADE		R$ (4.622,00)	R$ (7.590,64)
(-) RETROATIVO		R$ 0,00	R$ (300,00)
(-) REEMBOLSO		R$ (142,98)	R$ (559,67)
PLANO ODONTOLOGICO		R$ (3.343,63)	R$ 0,00
(-) SEGURANCA DO TRABALHO		R$ (120,00)	R$ (1.083,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (499.229,50)	R$ (534.425,39)
ALUGUEL		R$ (69.556,55)	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA		R$ (1.603,43)	R$ 0,00
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ (3.325,00)	R$ (9.865,82)
DESPESAS COM VEICULOS		R$ (30.309,26)	R$ 0,00
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (88.035,14)	R$ (22.000,00)
(-) SOFTWARE		R$ (113.756,69)	R$ (47.862,14)
(-) TELEFONIA E INTERNET		R$ (7.320,24)	R$ (2.920,79)
(-) DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA		R$ (137.359,83)	R$ (224.273,75)
(-) DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (47.963,36)	R$ (227.502,89)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (1.257.269,60)	R$ (1.686.496,80)
(-) DESPESAS COM MARKETING		R$ (1.257.269,60)	R$ (1.686.496,80)
(-) DESPESA GERAL OPERACIONAL		R$ (1.107.856,42)	R$ (769.001,45)
MANUTENCAO PREDIAL		R$ (500,00)	R$ 0,00
(-) SERVICOS DE AUTONOMOS		R$ (65.180,00)	R$ (2.900,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PARA CREDENCIAMENTOS		R$ (479.586,56)	R$ (339.736,92)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARES		R$ (383.975,87)	R$ (304.393,94)
(-) DESPESA COM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (166.662,74)	R$ (100.865,59)
(-) DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (11.951,25)	R$ (21.105,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (52.904,93)	R$ (114.293,13)
(-) DESPESAS DE JUROS		R$ 0,00	R$ (1.612,94)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (30.490,56)	R$ (111.989,42)
(-) IOF		R$ (22.414,37)	R$ (690,77)
(-) DEPESAS TRIBUTARIAS		R$ (312.877,73)	R$ (175.174,60)
TAXAS DIVERSAS		R$ (1.354,38)	R$ 0,00
SIMPLES		R$ (67.539,43)	R$ 0,00
(-) ISS		R$ (31.767,77)	R$ (34.854,90)
(-) PIS		R$ (8.568,30)	R$ (5.750,05)
(-) COFINS		R$ (39.543,79)	R$ (26.537,16)
PARCELAMENTO DO SIMPLES		R$ (642,99)	R$ 0,00
(-) DESPESA COM IRPJ		R$ (118.603,73)	R$ (77.847,42)
(-) DESPESA COM CSLL		R$ (44.857,34)	R$ (30.185,07)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (698.956,78)	R$ (183.667,28)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS GERAIS		R$ (698.956,78)	R$ (183.667,28)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (693.887,00)	R$ (182.639,86)
(-) DESPESAS SEGUROS		R$ (459,05)	R$ (1.377,06)
AGUA E ESGOTO		R$ (2.217,15)	R$ 0,00
(-) OUTROS MATERIAIS		R$ (691.210,80)	R$ (181.262,80)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (5.069,78)	R$ (1.027,42)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (5.069,78)	R$ (1.027,42)
(-) = RESULTADO LIQUIDO		R$ (2.718.514,14)	R$ (2.249.080,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.8A.57.71.9B.12.DA.11.C3.96.11.5C.AB.D5.51.A2.EC.73.45.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 1.732.426,28	R$ 7.171.950,20
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 1.732.426,28	R$ 7.171.950,20
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 951.724,46	R$ 4.487.295,59
RECEITAS DE SERVICOS		R$ 884.571,71	R$ 4.381.368,57
RECEITAS DE SERVICOS		R$ 884.571,71	R$ 4.381.368,57
SERVICOS PRESTADOS		R$ 884.571,71	R$ 4.381.368,57
RECEITA COM REVENA DE MERCADORIA		R$ 67.152,75	R$ 105.927,02
RECEITA COM REVENA DE MERCADORIA		R$ 67.152,75	R$ 105.927,02
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 67.152,75	R$ 105.927,02
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 780.701,82	R$ 2.684.654,61
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 780.701,82	R$ 2.684.654,61
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 780.701,82	R$ 2.684.654,61
RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 780.701,82	R$ 2.684.654,61
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 1.732.426,28	R$ 7.171.950,20
(-) Despesas operacionais		R$ (3.981.506,71)	R$ (4.599.669,81)
(-) CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO		R$ (3.981.506,71)	R$ (4.599.669,81)
(-) DESPESAS		R$ (3.797.839,43)	R$ (4.574.343,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.797.839,43)	R$ (4.574.343,14)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (518.448,06)	R$ (480.176,58)
(-) SALARIOS		R$ (315.837,40)	R$ (298.603,42)
(-) FGTS		R$ (30.581,50)	R$ (27.435,42)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ (5.924,10)
(-) PRO LABORE		R$ (6.000,00)	R$ (6.000,00)
ALIMENTACAO		R$ (5.056,12)	R$ 0,00
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (2.785,17)	R$ (17.423,56)
(-) FARMACIA		R$ (5.329,45)	R$ (3.022,00)
(-) PROVISOES DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (34.061,37)	R$ (29.895,47)
(-) PROVISOES FERIAS		R$ (46.551,01)	R$ (43.669,54)
(-) HORAS EXTRA 60%		R$ (5.362,36)	R$ (1.333,73)
(-) DSR HORA EXTRA		R$ (1.236,71)	R$ (230,72)
(-) GRATIFICACAO		R$ (2.730,00)	R$ (4.642,08)
HORAS EXTRA 100%		R$ (148,82)	R$ 0,00
(-) COMISSAO		R$ (53.234,22)	R$ (24.217,87)
(-) ASSIDUIDADE		R$ (7.590,64)	R$ (9.582,86)
(-) ANUENIO		R$ 0,00	R$ (771,12)
(-) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO		R$ 0,00	R$ (354,32)
RETROATIVO		R$ (300,00)	R$ 0,00
(-) REEMBOLSO		R$ (559,67)	R$ (212,19)
(-) SEGURANCA DO TRABALHO		R$ (1.083,62)	R$ (600,71)
(-) PLANO SAUDE		R$ 0,00	R$ (6.257,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (534.425,39)	R$ (889.124,93)
(-) ALUGUEL		R$ 0,00	R$ (70.919,48)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ 0,00	R$ (2.851,23)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ (9.865,82)	R$ (43.606,51)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ 0,00	R$ (10.055,64)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (22.000,00)	R$ (40.065,19)
(-) SOFTWARE		R$ (47.862,14)	R$ (123.158,44)
(-) TELEFONIA E INTERNET		R$ (2.920,79)	R$ (6.044,94)
(-) DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA		R$ (224.273,75)	R$ (260.780,25)
(-) DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (227.502,89)	R$ (331.643,25)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (1.686.496,80)	R$ (73.966,23)
(-) DESPESAS COM MARKETING		R$ (1.686.496,80)	R$ (73.966,23)
(-) DESPESA GERAL OPERACIONAL		R$ (769.001,45)	R$ (2.150.436,56)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R$ 0,00	R$ (2.760,00)
(-) SERVICOS DE AUTONOMOS		R$ (2.900,00)	R$ (1.240,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PARA CREDENCIAMENTOS		R$ (339.736,92)	R$ (1.511.221,33)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARES		R$ (304.393,94)	R$ (513.228,24)
(-) DESPESA COM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (100.865,59)	R$ (107.020,81)
(-) DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (21.105,00)	R$ (14.966,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (114.293,13)	R$ (58.985,70)
(-) DESPESAS DE JUROS		R$ (1.612,94)	R$ (491,29)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (111.989,42)	R$ (52.669,43)
(-) IOF		R$ (690,77)	R$ (5.824,98)
(-) DEPESAS TRIBUTARIAS		R$ (175.174,60)	R$ (921.653,14)
(-) ISS		R$ (34.854,90)	R$ (218.908,66)
(-) PIS		R$ (5.750,05)	R$ (28.479,26)
(-) COFINS		R$ (26.537,16)	R$ (131.441,07)
(-) DESPESA COM IRPJ		R$ (77.847,42)	R$ (397.547,17)
(-) DESPESA COM CSLL		R$ (30.185,07)	R$ (145.276,98)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (183.667,28)	R$ (25.326,67)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS GERAIS		R$ (183.667,28)	R$ (25.326,67)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (182.639,86)	R$ (25.326,67)
(-) DESPESAS SEGUROS		R$ (1.377,06)	R$ (1.377,06)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ 0,00	R$ (1.789,61)
(-) OUTROS MATERIAIS		R$ (181.262,80)	R$ (8.160,00)
(-) BRINDES		R$ 0,00	R$ (14.000,00)
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (1.027,42)	R$ 0,00
MULTAS DE TRANSITO		R$ (1.027,42)	R$ 0,00
= RESULTADO LIQUIDO		R$ (2.249.080,43)	R$ 2.572.280,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.8A.57.71.9B.12.DA.11.C3.96.11.5C.AB.D5.51.A2.EC.73.45.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 7.171.950,20	R$ 6.517.373,35
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 7.171.950,20	R$ 6.517.373,35
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 4.487.295,59	R$ 4.384.641,94
RECEITAS DE SERVICOS		R$ 4.381.368,57	R$ 4.220.075,56
RECEITAS DE SERVICOS		R$ 4.381.368,57	R$ 4.220.075,56
SERVICOS PRESTADOS		R$ 4.381.368,57	R$ 4.220.075,56
RECEITA COM REVENA DE MERCADORIA		R$ 105.927,02	R$ 164.566,38
RECEITA COM REVENA DE MERCADORIA		R$ 105.927,02	R$ 164.566,38
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 105.927,02	R$ 164.566,38
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 2.684.654,61	R$ 2.132.731,41
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 2.684.654,61	R$ 2.132.731,41
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 2.684.654,61	R$ 2.132.731,41
RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 2.684.654,61	R$ 2.132.731,41
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 7.171.950,20	R$ 6.517.373,35
(-) Despesas operacionais		R$ (4.599.669,81)	R$ (3.928.704,55)
(-) CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO		R$ (4.599.669,81)	R$ (3.928.704,55)
(-) DESPESAS		R$ (4.574.343,14)	R$ (3.839.211,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.574.343,14)	R$ (3.839.211,06)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (480.176,58)	R$ (583.598,89)
(-) SALARIOS		R$ (298.603,42)	R$ (314.275,55)
(-) FGTS		R$ (27.435,42)	R$ (48.413,97)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (5.924,10)	R$ (10.043,53)
(-) PRO LABORE		R$ (6.000,00)	R$ (6.000,00)
(-) ALIMENTACAO		R$ 0,00	R$ (7.835,46)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (17.423,56)	R$ (3.813,87)
(-) FARMACIA		R$ (3.022,00)	R$ (4.822,56)
(-) IND TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ (13.622,72)
(-) PROVISOES DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (29.895,47)	R$ (30.712,13)
(-) PROVISOES FERIAS		R$ (43.669,54)	R$ (78.531,74)
(-) HORAS EXTRA 60%		R$ (1.333,73)	R$ (317,96)
(-) DSR HORA EXTRA		R$ (230,72)	R$ (1.188,66)
(-) GRATIFICACAO		R$ (4.642,08)	R$ (6.329,57)
(-) INDENIZACOES		R$ 0,00	R$ (1.133,08)
(-) HORAS EXTRA 100%		R$ 0,00	R$ (5.849,92)
(-) COMISSAO		R$ (24.217,87)	R$ (29.052,12)
(-) ASSIDUIDADE		R$ (9.582,86)	R$ (12.542,99)
(-) ANUENIO		R$ (771,12)	R$ (1.814,71)
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO		R$ (354,32)	R$ 0,00
(-) REEMBOLSO		R$ (212,19)	R$ (605,72)
SEGURANCA DO TRABALHO		R$ (600,71)	R$ 0,00
(-) PLANO SAUDE		R$ (6.257,47)	R$ (6.692,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (889.124,93)	R$ (1.517.146,39)
(-) ALUGUEL		R$ (70.919,48)	R$ (159.897,76)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (2.851,23)	R$ (9.062,72)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ (43.606,51)	R$ (137.456,57)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (10.055,64)	R$ (38.222,42)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (40.065,19)	R$ (112.704,98)
(-) SOFTWARE		R$ (123.158,44)	R$ (53.155,62)
(-) TELEFONIA E INTERNET		R$ (6.044,94)	R$ (17.229,41)
(-) DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA		R$ (260.780,25)	R$ (362.298,21)
(-) DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (331.643,25)	R$ (627.118,70)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (73.966,23)	R$ (25.074,00)
(-) DESPESAS COM MARKETING		R$ (73.966,23)	R$ (25.074,00)
(-) DESPESA GERAL OPERACIONAL		R$ (2.150.436,56)	R$ (997.104,46)
MANUTENCAO PREDIAL		R$ (2.760,00)	R$ 0,00
SERVICOS DE AUTONOMOS		R$ (1.240,00)	R$ 0,00
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PARA CREDENCIAMENTOS		R$ (1.511.221,33)	R$ (425.554,79)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARES		R$ (513.228,24)	R$ (547.828,07)
(-) DESPESA COM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (107.020,81)	R$ (13.721,60)
(-) DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (14.966,18)	R$ (10.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (58.985,70)	R$ (32.999,43)
(-) DESPESAS DE JUROS		R$ (491,29)	R$ (1.510,19)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (52.669,43)	R$ (30.182,76)
(-) IOF		R$ (5.824,98)	R$ (1.306,48)
(-) DEPESAS TRIBUTARIAS		R$ (921.653,14)	R$ (683.287,89)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ (51.473,84)
(-) ISS		R$ (218.908,66)	R$ (87.783,97)
(-) PIS		R$ (28.479,26)	R$ (11.410,22)
(-) COFINS		R$ (131.441,07)	R$ (52.663,54)
(-) DESPESA COM IRPJ		R$ (397.547,17)	R$ (351.320,82)
(-) DESPESA COM CSLL		R$ (145.276,98)	R$ (128.635,50)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (25.326,67)	R$ (89.493,49)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS GERAIS		R$ (25.326,67)	R$ (89.493,49)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (25.326,67)	R$ (89.493,49)
(-) DESPESAS SEGUROS		R$ (1.377,06)	R$ (4.494,73)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (1.789,61)	R$ (1.883,70)
(-) OUTROS MATERIAIS		R$ (8.160,00)	R$ (71.115,06)
(-) BRINDES		R$ (14.000,00)	R$ (12.000,00)
= RESULTADO LIQUIDO		R$ 2.572.280,39	R$ 2.588.668,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.8A.57.71.9B.12.DA.11.C3.96.11.5C.AB.D5.51.A2.EC.73.45.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

RC Card Soluções em Pagamentos Ltda.
CNPJ: 12.515.796/0001-02

ANÁLISE COMPARATIVA ECONÔMICO-FINANCEIRA

COEFICIENTES	FÓRMULA	Unid.	31/dez/25		31/dez/24	
1. LIQUIDEZ			**Valor**	**Resultado**	**Valor**	**Resultado**
Corrente	(AC) / (PC)	R$	7.536.196 / 5.705.980	1,03	2.438.710 / 872.966	1,32
Geral	(AC+RLP) / (PC+PñC)	R$	7.536.196+5.136.646 / 5.705.980+552.479	1,37	2.438.710+0,00 / 872.966+552.479	1,20
Seca	(AC-E) / (PC)	R$	7.536.196-0,00 / 5.705.980	1,03	2.438.710-0,00 / 872.966	1,32
2. SOLVENCIA			**Valor**	**Resultado**	**Valor**	**Resultado**
Solvência Geral	AT / PC + PñC	R$	25.770.262 / 5.705.980+552.479	1,38	18.837.583 / 872.966 + 552.479	3,01
3. ENDIVIDAMENTO			**Valor**	**Resultado**	**Valor**	**Resultado**
Recursos de Terc nos Investimentos	(PC+PñC) / AT	R$	5.705.980+552.479 / 25.770.262	0,73	872.966 + 552.479 / 2.448.874	0,33
Recursos Próprios nos Investimentos	PL / AT	R$	7.045.417 / 25.770.262	0,27	6.942.479 / 18.837.583	0,37

LEGENDA:

AC - Ativo Circulante	IM - Imobilizado
RLP - Realizável a Longo Prazo	C - Capital
AI - Ativo Imobilizado	RC - Reserva de Capital
VB - Vendas Brutas	LL - Lucro Líquido do Exercício
E - Estoques	LE - LL + D
AT - Ativo Total	D - Depreciações

RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA:12515796000102 — Assinado de forma digital por RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA:12515796000102 Dados: 2026.06.26 07:54:39 03'00'

RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 12.515.796/0001-02
Gabriel Inacio Ferreira Neto
Diretor
CPF: 002.917.801-05

VALERIANO SILVA CONTADORES LTDA:27682182000184 — Assinado de forma digital por VALERIANO SILVA CONTADORES LTDA:27682182000184 Dados: 2026.06.26 07:53:15 03'00'

VALERIANO SILVA CONTADORES LTDA
CNPJ: 27.682.182/0001-84
Fagner Mendes Valeriano
Contador
CRC: 023.531

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52600302272	12.515.796/0001-02	

NOME EMPRESARIAL
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituracao do livro diario	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FD.8A.57.71.9B.12.DA.11.C3.96.11.5C.AB.D5.51.A2.EC.73.45.DF

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12515796000102	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA:12515796000102	151497318130664994972796974807729629645839300362	10/03/2026 a 10/03/2027	Sim
Contador	03968591194	FAGNER MENDES VALERIANO:03968591194	801040473663933376 7	22/05/2026 a 22/05/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FD.8A.57.71.9B.12.DA.11.C3.96.11.5C.
AB.D5.51.A2.EC.73.45.DF-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2026 às 13:17:29

9E.65.9F.52.1D.F0.32.6A
DB.4E.95.8C.AE.BA.83.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.