

TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

CNPJ: 00.604.122/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R\$ )

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
<b>Ativo</b>			<b>Passivo e patrimônio líquido</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	21.631.653,85	32.761.966,30	Contas a pagar operacionais	294.514.074,17	310.814.480,52
Caixa e bancos	503.024,52	2.306.676,00	Fornecedores	973.149,72	2.330.145,11
Aplicações financeiras	21.128.629,33	30.455.290,30	Adiantamentos de clientes	12.375.227,86	2.849.550,76
Contas a receber	284.286.223,94	276.490.597,03	Obrigações sociais e trabalhistas	1.173.808,66	1.356.839,73
Impostos a recuperar	9.458.794,65	11.184.545,62	Obrigações fiscais	340.328,01	291.441,13
Adiantamentos	3.583.670,32	2.516.496,96		<b>309.376.588,42</b>	<b>317.642.457,25</b>
Outros créditos	118.493,52	122.652,14			
	<b>319.078.836,28</b>	<b>323.076.258,05</b>	<b>Não circulante</b>		
			Partes relacionadas	3.121.268,40	3.121.268,40
<b>Não circulante</b>			Provisões para processos judiciais	4.025.849,83	2.995.669,04
Depósitos judiciais	5.268.072,89	4.738.851,99		<b>7.147.118,23</b>	<b>6.116.937,44</b>
Partes relacionadas	66.250.319,66	84.517.578,99	<b>Total do passivo</b>	<b>316.523.706,65</b>	<b>323.759.394,69</b>
Ativos fiscais diferidos	12.509.028,30	7.463.170,39			
	<b>84.027.420,85</b>	<b>96.719.601,37</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
			Capital social	111.049.014,00	111.049.014,00
Imobilizado	1.253.566,45	1.577.541,87	Prejuízos acumulados	(23.181.769,40)	(13.386.868,77)
Intangível	31.127,67	48.138,63	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>87.867.244,60</b>	<b>97.662.145,23</b>
	<b>1.284.694,12</b>	<b>1.625.680,50</b>			
<b>Total do ativo</b>	<b>404.390.951,25</b>	<b>421.421.539,92</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>404.390.951,25</b>	<b>421.421.539,92</b>
				-	-

Uberlândia (MG), 14 de março 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

TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		
(Em R\$ )		
	31/12/2024	31/12/2023
Receita bruta	103.776.236,84	92.858.761,94
Custo do período	(75.768.956,63)	(101.479.987,89)
Receita líquida de vendas	28.007.280,21	(8.621.225,95)
Despesas com vendas	(17.881.587,83)	(14.527.046,01)
Despesas administrativas	(42.041.727,21)	(15.375.289,11)
Resultado operacional	(31.916.034,83)	(38.523.561,07)
Receitas financeiras	18.321.112,09	10.025.681,09
Despesas financeiras	(1.185.248,39)	(1.807.267,79)
Resultado financeiro líquido	17.135.863,70	8.218.413,30
Receitas (Despesas) não operacionais	(60.587,41)	(5.000,00)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(14.840.758,54)	(30.310.147,77)
Imposto de renda e contribuição social	5.045.857,91	14.635.290,96
Resultado líquido do período	(9.794.900,63)	(15.674.856,81)

Uberlândia (MG), 14 de março 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

**TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**(Em R\$ )**

	<b>Capital social</b>	<b>(-) Capital social a integralizar</b>	<b>Reserva de lucros (-) Prejuízos acumulados</b>	<b>Resultado do período</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>111.049.014,00</b>	<b>(155.907,00)</b>	<b>2.287.988,04</b>	<b>-</b>	<b>113.181.095,04</b>
Integralização de Capital	-	155.907,00	-	-	155.907,00
Resultado líquido do período	-	-	-	(15.674.856,81)	(15.674.856,81)
Transferência para prejuízo	-	-	(15.674.856,81)	15.674.856,81	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>111.049.014,00</b>	<b>-</b>	<b>(13.386.868,77)</b>	<b>-</b>	<b>97.662.145,23</b>
Resultado líquido do período	-	-	-	(9.794.900,63)	(9.794.900,63)
Transferência para prejuízo	-	-	(9.794.900,63)	9.794.900,63	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>111.049.014,00</b>	<b>-</b>	<b>(23.181.769,40)</b>	<b>-</b>	<b>87.867.244,60</b>
	-	-	-	-	-

Uberlândia (MG), 14 de março 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

**TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.**

Avenida Jacarandá, 200 - Jaraguá - Uberlândia - MG

CNPJ 00.604.122/0001-97

NIRE 3120465026-2

**INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS - ANALISE CONTABIL FINANCEIRA**

<b>DADOS</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	-9.794.900,63	-15.674.856,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.867.244,60	97.662.145,23
ATIVO CIRCULANTE	319.078.836,28	323.076.258,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	503.024,52	2.306.676,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.128.629,33	30.455.290,30
ESTOQUES	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	309.376.588,42	317.642.457,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.027.420,85	96.719.601,37
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.284.694,12	1.625.680,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.147.118,23	6.116.937,44
DISPONÍVEL	21.631.653,85	32.761.966,30
ATIVO TOTAL	404.390.951,25	421.421.539,92
	-	-

**DEMONSTRATIVO DE CALCULOS DOS INDICES**

<b>01) Índice de Rentabilidade Patrimônio Líquido</b>			
Resultado líquido		-9.794.900,63	-15.674.856,81
Patrimônio Líquido		87.867.244,60	97.662.145,23
	<b>RPL =</b>	<b>(0,11)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>02) Índice de Liquidez Geral</b>			
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo		403.106.257,13	419.795.859,42
Passivo Circulante + Passivo não Circulante		316.523.706,65	323.759.394,69
	<b>ILG =</b>	<b>1,27</b>	<b>1,30</b>
<b>03) Índice de Liquidez Corrente</b>			
Ativo Circulante		319.078.836,28	323.076.258,05
Passivo Circulante		309.376.588,42	317.642.457,25
	<b>ILC =</b>	<b>1,03</b>	<b>1,02</b>
<b>04) Índice de Liquidez Seca</b>			
Ativo Circulante - Estoques		319.078.836,28	323.076.258,05
Passivo Circulante		309.376.588,42	317.642.457,25
	<b>ILS =</b>	<b>1,03</b>	<b>1,02</b>
<b>05) Índice de Liquidez Imediata</b>			
Disponivel		21.631.653,85	32.761.966,30
Passivo Circulante		309.376.588,42	317.642.457,25
	<b>ILM =</b>	<b>0,07</b>	<b>0,10</b>
<b>06) Grau de Endividamento</b>			
Passivo Circulante + Passivo não Circulante		316.523.706,65	323.759.394,69
Ativo Total		404.390.951,25	421.421.539,92
	<b>GE =</b>	<b>0,78</b>	<b>0,77</b>
<b>07) Índice Solvência Geral</b>			
Ativo Total		404.390.951,25	421.421.539,92
Passivo Circulante + Passivo não Circulante		316.523.706,65	323.759.394,69
	<b>SG =</b>	<b>1,28</b>	<b>1,30</b>
<b>08) Índice Imobilização do Patrimonio Liquido</b>			
Ativo Imobilizado		1.284.694,12	1.625.680,50
Patrimônio Líquido		87.867.244,60	97.662.145,23
	<b>IIPL =</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>

Uberlândia (MG), 14 de março 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