

Plataforma SaaS líder em gestão de folha de pagamento e capital humano que atende a América Latina



MERGERSCORP

Plataforma SaaS líder em gestão de folha de pagamento e capital humano que atende a América Latina

O projeto representa uma oportunidade de investir em uma plataforma de software de folha de pagamento e gestão de capital humano (HCM) baseada na nuvem, que está crescendo rapidamente e atende pequenas e médias empresas em toda a América Latina. A empresa se consolidou como uma fornecedora confiável de soluções essenciais para folha de pagamento e RH, gerando receita altamente recorrente, retenção excepcional de clientes e um caminho claro para a expansão regional.

Visão geral da empresa

A empresa oferece uma plataforma abrangente de folha de pagamento e gestão de capital humano (HCM) nativa da nuvem, composta por mais de 12 módulos integrados, projetados para otimizar a gestão da força de trabalho, a administração da folha de pagamento, a conformidade e as operações de recursos humanos. Além de sua oferta principal de software, a empresa oferece serviços terceirizados de folha de pagamento e soluções de assinatura eletrônica baseadas em blockchain, criando uma proposta de valor diversificada e que mantém a fidelidade dos clientes.

Com sede na Argentina, a empresa atende a mais de 380 clientes ativos em toda a região e conta com cerca de 65 profissionais dedicados ao desenvolvimento de produtos, ao sucesso dos clientes e ao crescimento comercial.

Destaques do investimento

- Modelo de receita recorrente de alta qualidade, sustentado por assinaturas de SaaS, que deve gerar cerca de US\$ 2,3 milhões de ARR em 2025, com projeção de que o ARR chegue a US\$ 3,2 milhões em 2026.
- Perfil de forte crescimento da receita, com um aumento de aproximadamente 35% na ARR em relação ao ano anterior, impulsionado pela aquisição de novos clientes e pela expansão da base de clientes existente.
- Métricas excepcionais de retenção de clientes, incluindo 98% de retenção de receita bruta (GRR) e 107% de retenção de receita líquida (NRR), o que mostra a importância fundamental da plataforma e o sucesso das iniciativas de vendas adicionais.
- Modelo econômico de SaaS superatraente, com uma margem bruta de 82,5%, proporcionando uma alavancagem operacional significativa à medida que o negócio cresce.
- Base de clientes diversificada, com mais de 380 pequenas e médias empresas (PMEs) ativas, apresentando baixo risco de concentração de clientes.
- Uma grande oportunidade de mercado ainda pouco explorada, voltada para milhões de pequenas e médias empresas em toda a América Latina que continuam dependendo de processos fragmentados e manuais de folha de pagamento e RH.
- Plataforma de produtos comprovada, com mais de 12 módulos e um plano de inovação robusto que inclui automação avançada de fluxos de trabalho, recursos de pagamento sob demanda, serviços financeiros integrados e ferramentas digitais de engajamento dos funcionários.
- Estratégia clara de expansão regional, aproveitando uma infraestrutura em nuvem escalável e um ecossistema de parceiros em crescimento para acelerar

GROSS REVENUE

\$ 2,300,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Software e SAAS

COUNTRY

Argentina

BUSINESS ID

L#20261090

o crescimento além da Argentina, rumo a mercados mais amplos da América Latina.

Fundamentação estratégica

O Projeto Silver está bem posicionado na interseção entre transformação digital, gestão da força de trabalho e tecnologia financeira. A empresa conta com receitas recorrentes sólidas, excelente retenção de clientes, uma plataforma SaaS escalável e um grande potencial de expansão geográfica. Com a crescente demanda por soluções automatizadas de folha de pagamento, conformidade e gestão de capital humano em toda a América Latina, o Projeto Silver oferece uma oportunidade atraente de aquisição de plataforma ou investimento em crescimento em um dos segmentos de tecnologia de RH que mais crescem na região.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM