



CNPJ

Razão Social

32.295.379/0001-09

MONETARE SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	467.099,38	828.476,89
1.1	CIRCULANTE	99.969,61	675.724,43
1.1.01	DISPONÍVEL	7.490,80	420.207,91
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	4.482,43	0,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	426,48	1.000,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.581,89	419.207,91
1.1.02	CLIENTES	10.050,00	169.071,16
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	10.050,00	169.071,16
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	82.428,81	86.445,36
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	41.224,07	81.583,30
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.387,77	0,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.684,04	4.862,06
1.1.04.016	CAUÇÕES	16.500,00	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.690,57	0,00
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	1.942,36	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	367.129,77	152.752,46
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	245.365,57	98.782,26
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	245.365,57	98.782,26
1.2.01.003.005	CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	2.200,00	10.032,00
1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	243.165,57	88.750,26
1.2.03	INVESTIMENTOS	15.300,00	0,00
1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	15.300,00	0,00
1.2.05	IMOBILIZADO	106.464,20	53.970,20
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	115.602,52	73.556,60
1.2.05.007	(-) DEPREC. /AMORT. /EXAUSTÃO ACUMULADA	(9.138,32)	(19.586,40)
2	PASSIVO	467.099,38	828.476,89
2.1	CIRCULANTE	835.483,56	2.070.279,31
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	515.456,77	1.151.383,04
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	515.456,77	1.151.383,04
2.1.03	FORNECEDORES	10.415,33	60.977,11
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.415,33	60.977,11
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.426,02	740.857,64
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.402,45	702.307,23

2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.023,57	519,99
2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	0,00	38.030,42
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	195.886,34	117.061,52
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.150,90	34.071,93
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	92.292,71	22.430,83
2.1.07.005	PROVISÕES	56.442,73	60.558,76
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.299,10	0,00
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.999,10	0,00
2.1.09.009	OUTROS DÉBITOS	1.300,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	446.797,33	367.086,46
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	446.797,33	367.086,46
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.125,20	97.771,78
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.125,20	97.771,78
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	328.199,37	149.360,00
2.2.01.008	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	83.472,76	119.954,68
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(815.181,51)	(1.608.888,88)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.050.000,00	1.050.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.050.000,00	1.050.000,00
2.4.13	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.865.181,51)	(2.647.638,88)
2.4.13.001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.865.181,51)	(2.647.638,88)
2.4.15	AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	(11.250,00)
2.4.15.001	AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	(11.250,00)