

BALANÇO PATRIMONIAL

0236 MARKETPLACE BANK SA

CNPJ: 43.353.471/0001-96

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIBILIDADE

1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA-MATRIZ

33.779,03 D

BENS NUMERARIOS

33.779,03 D

1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.1.1.02.0001 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2,60 D

1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU SA

16.049,50 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

16.052,10 D

1.1.1.03 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1.1.1.03.0001 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

17.453,52 D

1.1.1.03.0002 - BANCO ITAU S/A

19.591,83 D

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

37.045,35 D

1.1.2 - VALORES REALIZAVEL A CURTO PRAZO

1.1.2.01 - CLIENTES- DUPLICATAS A RECEBER

1.1.2.01.0038 - BR CONSORCIOS ADM. DE CONSORCIOS LTDA

3.412,22 D

CLIENTES- DUPLICATAS A RECEBER

3.412,22 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE

1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO

1.3.2.01 - INVESTIMENTOS

1.3.2.01.0012 - MARCAS E PATENTES

240.000,00 D

INVESTIMENTOS

240.000,00 D

Total do ATIVO

330.288,70 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.2 - CREDORES POR FORNECIMENTO

2.1.2.01 - FORNECEDORES

2.1.2.01.0001 - MAZZANTE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

340,00 C

FORNECEDORES

340,00 C

2.1.3 - OBRIGACOES FISCAIS

2.1.3.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

2.1.3.01.0003 - PIS A RECOLHER

3.187,88 C

2.1.3.01.0004 - COFINS A RECOLHER

14.713,26 C

2.1.3.01.0006 - I.R.P.J A RECOLHER

32.671,70 C

2.1.3.01.0007 - C.S.L.L A RECOLHER

18.630,86 C

2.1.3.01.0008 - I.R.R.F A RECOLHER

3.332,50 C

IMPOSTOS A RECOLHER

72.536,20 C

2.1.4 - OBRIGACOES TRABALHISTA

2.1.4.01 - FOLHAS A PAGAR

2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR

9.423,00 C

FOLHAS A PAGAR

9.423,00 C

2.1.4.02 - CONTRIBUICOES A RECOLHER

2.1.4.02.0001 - INSS A RECOLHER

8.915,68 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0236 MARKETPLACE BANK SA

CNPJ: 43.353.471/0001-96

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

CONTRIBUICOES A RECOLHER		8.915,68 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO		
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		1.400.000,00 C
2.3.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		1.100.000,00 D
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		300.000,00 C
2.3.2 - RESERVA DE CAPITAL		
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		
2.3.2.01.0003 - RESERVA DE LUCRO		3.125,27 C
RESERVAS DE CAPITAL		3.125,27 C
2.3.4 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.3.4.01 - LUCROS ACUMULADOS		
2.3.4.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		28.127,50 C
LUCROS ACUMULADOS		28.127,50 C
2.3.4.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.3.4.02.0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		92.178,95 D
PREJUIZOS ACUMULADOS		92.178,95 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

330.288,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

ANTONIO MARCO MAZZANTE

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 964.199.468-91

CT/CRC: 1SP188669