

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOL E MAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	35.210.425/0001-00
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.784.120,50	R\$ 20.086.722,24
CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO		R\$ 11.569.000,87	R\$ 17.884.580,59
DISPONIBILIDADES		R\$ 701.414,41	R\$ 1.254.087,66
CAIXA		R\$ 6.158,31	R\$ 69.162,70
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 695.256,10	R\$ 1.184.924,96
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.		R\$ 4.750.297,29	R\$ 11.204.007,89
LIVRES		R\$ 4.750.297,29	R\$ 0,00
INVEST RF LFTBRL		R\$ 0,00	R\$ 11.204.007,89
RELACOES INTERFINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.765.212,80
CREDITOS VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.765.212,80
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.117.289,17	R\$ 2.528.047,80
RENDAS A RECEBER		R\$ 5.000.977,35	R\$ 91.024,79
DIVERSOS		R\$ 1.116.311,82	R\$ 2.437.023,01
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 0,00	R\$ 133.224,44
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 133.224,44
PERMANENTE		R\$ 1.215.119,63	R\$ 2.202.141,65
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 52.982,28	R\$ 43.909,99
INSTAL,MOVEIS E EQUIPAM DE USO		R\$ 53.111,45	R\$ 53.111,45
(-) (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (129,17)	R\$ (9.201,46)
INTANGIVEL		R\$ 1.162.137,35	R\$ 2.158.231,66
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 1.162.137,35	R\$ 2.158.231,66
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 12.784.120,50	R\$ 20.086.722,24
CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.376.705,76	R\$ 19.094.327,22
DEPOSITOS		R\$ 1.282.875,38	R\$ 7.987.056,07
OUTROS DEPOSITOS		R\$ 1.282.875,38	R\$ 7.987.056,07
RELACOES INTERFINANCEIRAS		R\$ 16,52	R\$ 0,00
OBRIGACOES JUNTO A PARTIC DE SIST DE LIQ		R\$ 16,52	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.093.813,86	R\$ 11.107.271,15
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 34.814,13	R\$ 112.378,54
DIVERSAS		R\$ 4.058.999,73	R\$ 10.994.892,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.68.5B.4B.51.BE.86.0E.A5.D0.0F.88.74.48.89.72.9B.C1.0C.69-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOL E MAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 35.210.425/0001-00
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.407.414,74	R\$ 992.395,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.407.414,74	R\$ 992.395,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 465.100,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 14.634.900,00	R\$ 13.100.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (7.692.585,26)	R\$ (14.107.604,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.68.5B.4B.51.BE.86.0E.A5.D0.0F.88.74.48.89.72.9B.C1.0C.69-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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