

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F & F INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.653.626/0001-70
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.556.496,83	R\$ 36.556.194,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.533.999,48	R\$ 34.125.028,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.084.807,35	R\$ 13.095.690,96
BENS NUMERARIOS		R\$ 3.785,07	R\$ 1.375,35
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 322.452,11	R\$ 11.036.628,69
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 758.570,17	R\$ 2.057.686,92
CREDITOS		R\$ 449.192,13	R\$ 20.563.509,16
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 41.500,88	R\$ 6.712.766,65
GARANTIAS E CAUCOES		R\$ 15.500,00	R\$ 20.900,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R\$ 383.945,24	R\$ 15.630,50
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 7.965,93	R\$ 16.321,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 280,08	R\$ 8.555,35
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 13.789.335,05
DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 465.828,73
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 465.828,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.022.497,35	R\$ 2.431.165,57
IMOBILIZADO		R\$ 256.099,58	R\$ 459.324,93
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 291.167,37	R\$ 565.228,88
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (35.067,79)	R\$ (105.903,95)
INTANGÍVEL		R\$ 1.766.397,77	R\$ 1.971.840,64
INTANGÍVEL		R\$ 2.014.176,31	R\$ 2.577.218,40
(-) (-) AMORT.ACUMULADA		R\$ (247.778,54)	R\$ (605.377,76)
PASSIVO		R\$ 3.556.496,83	R\$ 36.556.194,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 869.453,94	R\$ 32.174.456,76
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 869.453,94	R\$ 32.174.456,76
FORNECEDORES		R\$ 129.234,95	R\$ 14.217.903,49
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 64.172,79	R\$ 104.011,76
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 80.285,01	R\$ 110.132,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 100.695,23	R\$ 115.211,34
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 244.804,51	R\$ 270.193,36
OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES		R\$ 83.827,47	R\$ 84.227,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.DC.37.AF.1D.49.2A.86.D2.EA.76.07.0D.1E.E9.43.8B.3D.72.66-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F & F INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.653.626/0001-70
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 11.011.690,47
PROVISÕES		R\$ 145.745,75	R\$ 165.624,18
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R\$ 20.655,33	R\$ 134.915,78
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 32,90	R\$ 5.960.546,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 963.323,43	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 963.323,43	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES C/ CONTROLADAS		R\$ 963.323,43	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.723.719,46	R\$ 4.381.737,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 2.010.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 2.010.000,00
RESERVAS		R\$ 1.713.719,46	R\$ 2.457.652,46
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.713.719,46	R\$ 2.457.652,46
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (85.914,80)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (85.914,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.DC.37.AF.1D.49.2A.86.D2.EA.76.07.0D.1E.E9.43.8B.3D.72.66-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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