



CNPJ
03.368.596/0001-75

Razão Social
Propay S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/03/2023
1	1 ATIVO	35.406.794,04	35.599.865,72
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	17.191.904,17	16.002.572,54
1.1.01	1.1.01 DISPONIVEL	2.100.872,77	1.407.830,39
1.1.01.02	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	12.219,11	11.140,40
1.1.01.02.01	1.1.01.02.01 BANCO ITAU S.A.	37,75	10,00
1.1.01.02.03	1.1.01.02.03 BANCO BRADESCO S.A.	1,00	1,00
1.1.01.02.10	1.1.01.02.10 BANCO UNIPRIME	12.180,36	11.129,40
1.1.01.03	1.1.01.03 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.088.653,66	1.396.689,99
1.1.01.03.01	1.1.01.03.01 APLIC. BANCO ITAU S.A.	169.550,50	3.948,15
1.1.01.03.02	1.1.01.03.02 APLIC. SANTANDER S.A.	105.289,02	291.947,20
1.1.01.03.03	1.1.01.03.03 APLIC. BRADESCO S.A.	1.479.972,27	761.275,60
1.1.01.03.04	1.1.01.03.04 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	300.000,00	296.575,92
1.1.01.03.05	1.1.01.03.05 BANCO UNIPRIME (APLIC.)	33.841,87	42.943,12
1.1.02	1.1.02 CLIENTES	2.758.064,23	2.025.701,83
1.1.02.01	1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	2.758.064,23	2.025.701,83
1.1.02.01.01	1.1.02.01.01 CLIENTES NACIONAIS	2.931.975,74	1.714.357,37
1.1.02.01.02	1.1.02.01.02 CLIENTES ESTRANGEIROS	35.591,12	93.983,15
1.1.02.01.04	1.1.02.01.04 (PROV. CREDITO LIQ. DUVIDOSA	(227.688,97)	(235.349,41)
1.1.02.01.06	1.1.02.01.06 CLIENTES OBRIGAÇÕES ANUAIS	0,00	452.710,72
1.1.02.01.08	1.1.02.01.08 PROVISÃO DE DIREITOS A FATURAR (CLIENTES)	18.186,34	0,00
1.1.03	1.1.03 CREDITOS IMP.	1.081.993,98	958.704,75
1.1.03.01	1.1.03.01 IMP. FEDERAIS A COMPENSAR	1.081.993,98	718.575,93
1.1.03.01.01	1.1.03.01.01 COFINS A RECUPERAR	211.458,07	21.489,72
1.1.03.01.02	1.1.03.01.02 CSLL A COMPENSAR	95.323,12	79.691,17
1.1.03.01.03	1.1.03.01.03 INSS A RECUPERAR	245.912,13	245.912,13
1.1.03.01.07	1.1.03.01.07 IRRF A COMPENSAR	149.244,12	110.938,77
1.1.03.01.08	1.1.03.01.08 PIS A RECUPERAR	39.221,09	0,00
1.1.03.01.09	1.1.03.01.09 PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	25.810,82	25.810,82
1.1.03.01.12	1.1.03.01.12 IRRF S/ APLIC. A COMPENSAR	13.403,99	7.452,41
1.1.03.01.14	1.1.03.01.14 PIS A COMPENSAR	31.479,86	17.363,99
1.1.03.01.15	1.1.03.01.15 COFINS A COMPENSAR	180.648,63	80.141,11
1.1.03.01.16	1.1.03.01.16 IRRF A RECUPERAR	232,69	232,69
1.1.03.01.17	1.1.03.01.17 PIS A COMPENSAR ACUMULADO	17.413,20	18.101,91

1.1.03.01.18	1.1.03.01.18 COFINS A COMPENSAR ACUMULADO	45.010,97	83.546,40
1.1.03.01.19	1.1.03.01.19 CSLL A COMPENSAR ACUMULADO	26.835,29	27.894,81
1.1.03.03	1.1.03.03 CREDITOS FISCAIS	0,00	240.128,82
1.1.03.03.01	1.1.03.03.01 BASE NEGATIVA DE IRPJ	0,00	151.910,39
1.1.03.03.02	1.1.03.03.02 BASE NEGATIVA DE CSLL	0,00	88.218,43
1.1.04	1.1.04 OUTROS CREDITOS	145.370,68	120.651,56
1.1.04.01	1.1.04.01 CREDITOS FUNCIONARIOS	145.370,68	120.651,56
1.1.04.01.04	1.1.04.01.04 ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	0,00	15.916,68
1.1.04.01.05	1.1.04.01.05 ADIANTAMENTO DE FERIAS	141.823,59	100.763,78
1.1.04.01.08	1.1.04.01.08 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	3.547,09	3.971,10
1.1.05	1.1.05 CREDITOS SOCIOS	11.105.602,51	11.489.684,01
1.1.05.02	1.1.05.02 CREDITOS TERCEIROS	10.656.243,60	11.098.386,27
1.1.05.02.01	1.1.05.02.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57.723,76	44.896,39
1.1.05.02.05	1.1.05.02.05 NOTAS DE DEBITO PROPAY CORRETORA	5.874.020,49	6.162.147,76
1.1.05.02.08	1.1.05.02.08 NOTAS DE DEBITO CLIENTES	107,19	0,00
1.1.05.02.11	1.1.05.02.11 NOTAS DE DEBITO PROPAY RO	4.724.392,16	4.891.342,12
1.1.05.03	1.1.05.03 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	449.358,91	391.297,74
1.1.05.03.03	1.1.05.03.03 DESPESAS A APROPRIAR	197.299,77	77.921,19
1.1.05.03.04	1.1.05.03.04 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	140.204,69	123.978,38
1.1.05.03.05	1.1.05.03.05 VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	104.506,97	106.227,26
1.1.05.03.06	1.1.05.03.06 VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	5.768,06	4.735,32
1.1.05.03.08	1.1.05.03.08 IPTU A APROPRIAR	1.579,42	78.435,59
1.2	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	18.214.889,87	19.597.293,18
1.2.01	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.01.03	1.2.01.03 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00
1.2.02	1.2.02 INVESTIMENTOS	16.033.663,80	17.713.214,36
1.2.02.03	1.2.02.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	16.033.663,80	17.713.214,36
1.2.02.03.02	1.2.02.03.02 AGIO DE INVESTIMENTO	6.077.927,52	6.077.927,52
1.2.02.03.06	1.2.02.03.06 PROPAY RO	6.871.313,79	8.550.864,35
1.2.02.03.07	1.2.02.03.07 MAIS OU MENOS VALIA	3.084.422,49	3.084.422,49
1.2.03	1.2.03 IMOBILIZADO	1.233.222,25	1.152.725,85
1.2.03.01	1.2.03.01 BENS IMOVEIS	1.097.863,59	1.097.863,59
1.2.03.01.01	1.2.03.01.01 BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	1.097.863,59	1.097.863,59
1.2.03.02	1.2.03.02 BENS MOVEIS	3.931.950,34	3.933.162,85
1.2.03.02.01	1.2.03.02.01 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.278.406,01	3.279.618,52
1.2.03.02.03	1.2.03.02.03 INSTALACOES	6.945,00	6.945,00
1.2.03.02.04	1.2.03.02.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.520,97	64.520,97
1.2.03.02.06	1.2.03.02.06 MOVEIS E UTENSILIOS	396.748,47	396.748,47
1.2.03.02.09	1.2.03.02.09 APARELHOS TELEFONICOS/COMUNICA	178.707,91	178.707,91
1.2.03.02.11	1.2.03.02.11 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	6.621,98	6.621,98
1.2.03.06	1.2.03.06 DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.470.666,72)	(3.497.482,47)
1.2.03.06.01	1.2.03.06.01 ()DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	(2.860.049,79)	(2.884.308,37)
1.2.03.06.03	1.2.03.06.03 ()DEPREC. ACUM. INSTALACOES	(933,65)	(1.088,51)
1.2.03.06.04	1.2.03.06.04 ()DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(58.886,40)	(59.513,76)
1.2.03.06.05	1.2.03.06.05 ()DEPREC. ACUM. MOV. E UTENS.	(396.720,36)	(396.725,37)
1.2.03.06.08	1.2.03.06.08 ()DEPREC.ACUM TELEF./COMUNIC	(147.454,54)	(149.224,48)
1.2.03.06.09	1.2.03.06.09 ()DEPREC.ACUM. EQUIP. ELETRON	(6.621,98)	(6.621,98)
1.2.03.07	1.2.03.07 AMORTIZACAO E EXAUSTAO	(325.924,96)	(380.818,12)
1.2.03.07.01	1.2.03.07.01 ()AMORT. BENF. IMOVEIS DE 3oS	(325.924,96)	(380.818,12)
1.2.04	1.2.04 BENS INTANGIVEIS	948.003,82	731.352,97

1.2.04.01	1.2.04.01 INTANGIVEL	5.262.626,05	5.262.626,05
1.2.04.01.02	1.2.04.01.02 DIREITO DE USO DE SOFTWARE	744.308,78	744.308,78
1.2.04.01.04	1.2.04.01.04 MARCAS E PATENTES	9.183,55	9.183,55
1.2.04.01.06	1.2.04.01.06 LICENÇA DE USO (ARMAZENAMENTO DE DADOS)	176.116,81	176.116,81
1.2.04.01.07	1.2.04.01.07 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.333.016,91	4.333.016,91
1.2.04.02	1.2.04.02 AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(4.314.622,23)	(4.531.273,08)
1.2.04.02.01	1.2.04.02.01 (AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(4.314.622,23)	(4.531.273,08)
2	2 PASSIVO	35.406.794,04	35.599.865,72
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.111.981,15	9.139.327,40
2.1.01	2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE	10.111.981,15	9.139.327,40
2.1.01.01	2.1.01.01 EMPREST. E FINANC. BANCARIOS	2.510.292,39	1.958.421,38
2.1.01.01.03	2.1.01.01.03 BANCO BRADESCO S.A.	1.900.000,04	1.425.000,05
2.1.01.01.04	2.1.01.01.04 BANCO UNIPRIME	610.292,35	533.421,33
2.1.01.03	2.1.01.03 FORNECEDORES A PAGAR	1.407.082,41	1.415.165,06
2.1.01.03.01	2.1.01.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.407.082,41	1.415.165,06
2.1.01.04	2.1.01.04 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.317.623,00	1.257.556,38
2.1.01.04.03	2.1.01.04.03 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	355,68	1.534,80
2.1.01.04.05	2.1.01.04.05 RESCISOES A PAGAR	267,12	0,00
2.1.01.04.06	2.1.01.04.06 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	676.207,55	739.225,53
2.1.01.04.09	2.1.01.04.09 FGTS A RECOLHER	136.744,53	101.170,97
2.1.01.04.10	2.1.01.04.10 INSS A RECOLHER	482.048,12	393.625,08
2.1.01.04.13	2.1.01.04.13 REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS A PAGAR	22.000,00	22.000,00
2.1.01.05	2.1.01.05 PROVISÕES	2.197.443,38	2.014.855,08
2.1.01.05.01	2.1.01.05.01 PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	1.597.443,38	1.685.381,21
2.1.01.05.02	2.1.01.05.02 PROVISÕES 13SALARIO E ENCARGOS	0,00	329.473,87
2.1.01.05.10	2.1.01.05.10 PROVISÃO PLR A PAGAR	600.000,00	0,00
2.1.01.06	2.1.01.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS	51.139,78	55.668,52
2.1.01.06.01	2.1.01.06.01 INSS RET. S/ TERC. A RECOLHER	0,00	762,74
2.1.01.06.02	2.1.01.06.02 IRRF RET. A RECOLHER	5.469,96	6.378,21
2.1.01.06.04	2.1.01.06.04 PIS/COFINS/CS RET. A RECOLHER	45.669,82	48.527,57
2.1.01.07	2.1.01.07 OBRIGACOES TRIBUT. A RECOLHER	1.977.731,52	1.767.034,45
2.1.01.07.01	2.1.01.07.01 COFINS A RECOLHER	283.263,69	123.673,62
2.1.01.07.04	2.1.01.07.04 ISS A RECOLHER	240.434,74	130.585,24
2.1.01.07.05	2.1.01.07.05 PIS A RECOLHER	61.614,79	26.831,36
2.1.01.07.06	2.1.01.07.06 IRPJ A RECOLHER	1.862,74	0,00
2.1.01.07.07	2.1.01.07.07 CSLL A RECOLHER	1.164,21	0,00
2.1.01.07.08	2.1.01.07.08 ISS RET. S/ SERV A RECOLHER	427,24	138,68
2.1.01.07.12	2.1.01.07.12 IRRF ASSALARIADO A RECOLHER	411.104,26	457.094,64
2.1.01.07.15	2.1.01.07.15 PROVISÃO DE IMPOSTOS	977.859,85	1.028.710,91
2.1.01.08	2.1.01.08 OBRIGACOES TRIBUT. PARCELADAS	481.671,96	480.064,97
2.1.01.08.01	2.1.01.08.01 COFINS PARCELAMENTO	244.677,17	243.141,72
2.1.01.08.05	2.1.01.08.05 ISS PARCELAMENTO	58.480,02	58.479,99
2.1.01.08.06	2.1.01.08.06 PIS PARCELAMENTO	53.115,27	53.115,33
2.1.01.08.07	2.1.01.08.07 INSS PARCELAMENTO	176.285,02	176.284,99
2.1.01.08.09	2.1.01.08.09 PARCELAMENTO REFIS	1.209,96	1.138,42
2.1.01.08.10	2.1.01.08.10 ENCARGOS TRIBUTOS PARCELADOS	(52.095,48)	(52.095,48)
2.1.01.11	2.1.01.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	168.996,71	190.561,56
2.1.01.11.06	2.1.01.11.06 SEGUROS A PAGAR	112.164,99	112.271,08
2.1.01.11.07	2.1.01.11.07 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.833,79	40.533,16
2.1.01.11.11	2.1.01.11.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.326,26	1.588,48
2.1.01.11.12	2.1.01.11.12 EMPRESTIMOS VINCULADOS A FUNCIONARIOS	35.671,67	36.168,84

2.2	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.679.454,00	16.352.346,87
2.2.01	2.2.01 PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.679.454,00	16.352.346,87
2.2.01.01	2.2.01.01 EMPREST. FINANC. BANCARIOS LP	77.776,84	0,00
2.2.01.01.05	2.2.01.01.05 BANCO UNIPRIME	77.776,84	0,00
2.2.01.04	2.2.01.04 EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS	10.404.501,04	13.224.501,04
2.2.01.04.01	2.2.01.04.01 EMPRESA PROPAY CORRETORA E ADM SEGUROS	2.139.999,99	2.839.999,99
2.2.01.04.02	2.2.01.04.02 EMPRESA PROPAY RO	8.264.501,05	10.384.501,05
2.2.01.07	2.2.01.07 OBRIGACOES TRIBUT. PARCELADAS	952.504,41	833.174,12
2.2.01.07.01	2.2.01.07.01 COFINS PARCELAMENTO LP	530.939,32	470.787,94
2.2.01.07.05	2.2.01.07.05 ISS PARCELAMENTO LP	72.451,47	57.831,45
2.2.01.07.06	2.2.01.07.06 PIS PARCELAMENTO LP	110.851,54	97.570,99
2.2.01.07.07	2.2.01.07.07 INSS PARCELAMENTO LP	337.880,53	293.809,27
2.2.01.07.09	2.2.01.07.09 PARCELAMENTO REFIS LP	230,95	0,00
2.2.01.07.10	2.2.01.07.10 ENCARGOS TRIBUTOS PARCELADOS LP	(99.849,40)	(86.825,53)
2.2.01.08	2.2.01.08 OUTRAS PROVISOES	243.284,73	293.284,73
2.2.01.08.01	2.2.01.08.01 PROVISOES CIVEIS LP	0,00	50.000,00
2.2.01.08.05	2.2.01.08.05 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	243.284,73	243.284,73
2.2.01.10	2.2.01.10 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.001.386,98	2.001.386,98
2.2.01.10.03	2.2.01.10.03 PASSIVO A DESCOBERTO DE CONTROLADA	2.001.386,98	2.001.386,98
2.3	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	11.615.358,89	10.108.191,45
2.3.01	2.3.01 PATRIMONIO LIQUIDO	11.615.358,89	10.108.191,45
2.3.01.01	2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL	24.473.960,58	24.473.960,58
2.3.01.01.01	2.3.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	22.417.809,60	22.417.809,60
2.3.01.01.03	2.3.01.01.03 ADIANT. PARA AUM. DE CAPITAL	2.056.150,98	2.056.150,98
2.3.01.02	2.3.01.02 RESERVAS DE CAPITAL	1.211.475,58	1.301.475,58
2.3.01.02.03	2.3.01.02.03 PLANO DE REMUNERAÇÃO EM AÇÕES	1.211.475,58	1.301.475,58
2.3.01.03	2.3.01.03 RESERVAS DE LUCRO	415.411,84	415.411,84
2.3.01.03.02	2.3.01.03.02 AGIO NA EMISSAO DE ACOES	420.599,00	420.599,00
2.3.01.03.11	2.3.01.03.11 ACOES EM TESOURARIA	(5.187,16)	(5.187,16)
2.3.01.04	2.3.01.04 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.485.489,11)	(16.082.656,55)
2.3.01.04.01	2.3.01.04.01 LUCROS ACUMULADOS	2.107.897,49	4.570.953,15
2.3.01.04.02	2.3.01.04.02 PREJUIZOS ACUMULADOS	(19.056.442,26)	(19.056.442,26)
2.3.01.04.03	2.3.01.04.03 LUCROS/ PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.463.055,66	(1.597.167,44)