



CNPJ
03.368.596/0001-75

Razão Social
Propay S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	1 ATIVO	35.599.865,72	31.331.749,71
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	16.002.572,54	20.324.627,38
1.1.01	1.1.01 DISPONIVEL	1.407.830,39	3.199.012,62
1.1.01.02	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	11.140,40	6.323,52
1.1.01.02.01	1.1.01.02.01 BANCO ITAU S.A.	10,00	20,00
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	11.129,40	6.302,52
1.1.01.03	1.1.01.03 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.396.689,99	3.192.689,10
1.1.01.03.01	1.1.01.03.01 APLIC. BANCO ITAU S.A.	3.948,15	4.261,26
1.1.01.03.02	1.1.01.03.02 APLIC. SANTANDER S.A.	291.947,20	68.518,85
1.1.01.03.03	1.1.01.03.03 APLIC. BRADESCO S.A.	761.275,60	2.480.389,95
1.1.01.03.04	1.1.01.03.04 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	296.575,92	596.575,92
1.1.01.03.05	1.1.01.03.05 BANCO UNIPRIME (APLIC.)	42.943,12	42.943,12
1.1.02	1.1.02 CLIENTES	2.025.701,83	6.336.388,41
1.1.02.01	1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	2.025.701,83	6.336.388,41
1.1.02.01.01	1.1.02.01.01 CLIENTES NACIONAIS	1.714.357,37	4.710.509,16
1.1.02.01.02	1.1.02.01.02 CLIENTES ESTRANGEIROS	93.983,15	100.721,44
1.1.02.01.04	1.1.02.01.04 ()PROV. CREDITO LIQ. DUVIDOSA	(235.349,41)	(320.429,51)
1.1.02.01.06	1.1.02.01.06 CLIENTES OBRIGAÇÕES ANUAIS	452.710,72	1.800.692,29
1.1.02.01.08	1.1.02.01.08 PROVISÃO DE DIREITOS A FATURAR (CLIENTES)	0,00	44.895,03
1.1.03	1.1.03 CREDITOS IMP.	958.704,75	3.763.889,48
1.1.03.01	1.1.03.01 IMP. FEDERAIS A COMPENSAR	718.575,93	2.038.220,21
1.1.03.01.01	1.1.03.01.01 COFINS A RECUPERAR	21.489,72	1.827,60
1.1.03.01.02	1.1.03.01.02 CSLL A COMPENSAR	79.691,17	177.396,63
1.1.03.01.03	1.1.03.01.03 INSS A RECUPERAR	245.912,13	369.954,13
1.1.03.01.07	1.1.03.01.07 IRRF A COMPENSAR	110.938,77	279.583,79
1.1.03.01.08	1.1.03.01.08 PIS A RECUPERAR	0,00	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	7.452,41	7.689,94
1.1.03.01.14	1.1.03.01.14 PIS A COMPENSAR	17.363,99	81.508,34
1.1.03.01.15	1.1.03.01.15 COFINS A COMPENSAR	80.141,11	376.191,18
1.1.03.01.16	1.1.03.01.16 IRRF A RECUPERAR	232,69	488,13
1.1.03.01.17	1.1.03.01.17 PIS A COMPENSAR ACUMULADO	18.101,91	109.648,97

1.1.03.01.18	1.1.03.01.18 COFINS A COMPENSAR ACUMULADO	83.546,40	505.757,00
1.1.03.01.19	1.1.03.01.19 CSLL A COMPENSAR ACUMULADO	27.894,81	58.811,22
1.1.03.01.21	1.1.03.01.21 PIS A COMPENSAR CUMULATIVO	0,00	7.755,91
1.1.03.01.22	1.1.03.01.22 COFINS A COMPENSAR CUMULATIVO	0,00	35.796,55
1.1.03.03	1.1.03.03 CREDITOS FISCAIS	240.128,82	1.725.669,27
1.1.03.03.01	1.1.03.03.01 BASE NEGATIVA DE IRPJ	151.910,39	771.710,77
1.1.03.03.02	1.1.03.03.02 BASE NEGATIVA DE CSLL	88.218,43	953.958,50
1.1.04	1.1.04 OUTROS CREDITOS	120.651,56	271.557,09
1.1.04.01	1.1.04.01 CREDITOS FUNCIONARIOS	120.651,56	271.557,09
1.1.04.01.04	1.1.04.01.04 ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	15.916,68	99.790,42
1.1.04.01.05	1.1.04.01.05 ADIANTAMENTO DE FERIAS	100.763,78	170.583,87
1.1.04.01.08	1.1.04.01.08 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	3.971,10	1.182,80
1.1.05	1.1.05 CREDITOS SOCIOS	11.489.684,01	6.753.779,78
1.1.05.02	1.1.05.02 CREDITOS TERCEIROS	11.098.386,27	6.279.026,91
1.1.05.02.01	1.1.05.02.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44.896,39	95.621,57
1.1.05.02.05	1.1.05.02.05 NOTAS DE DEBITO PROPAY CORRETORA	6.162.147,76	6.183.197,95
1.1.05.02.08	1.1.05.02.08 NOTAS DE DEBITO CLIENTES	0,00	207,39
1.1.05.02.11	1.1.05.02.11 NOTAS DE DEBITO PROPAY RO	4.891.342,12	0,00
1.1.05.03	1.1.05.03 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	391.297,74	474.752,87
1.1.05.03.03	1.1.05.03.03 DESPESAS A APROPRIAR	77.921,19	122.234,43
1.1.05.03.04	1.1.05.03.04 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	123.978,38	161.652,07
1.1.05.03.05	1.1.05.03.05 VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	106.227,26	133.741,66
1.1.05.03.06	1.1.05.03.06 VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	4.735,32	4.834,33
1.1.05.03.08	1.1.05.03.08 IPTU A APROPRIAR	78.435,59	52.290,38
1.2	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	19.597.293,18	11.007.122,33
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	17.713.214,36	9.162.350,01
1.2.02.03	1.2.02.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	17.713.214,36	9.162.350,01
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	8.550.864,35	0,00
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	1.152.725,85	1.330.070,20
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	3.933.162,85	4.478.349,40
1.2.03.02.01	1.2.03.02.01 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.279.618,52	3.763.365,07
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	122.020,97
1.2.03.02.06	1.2.03.02.06 MOVEIS E UTENSILIOS	396.748,47	399.138,47
1.2.03.02.09	1.2.03.02.09 APARELHOS TELEFONICOS/COMUNICA	178.707,91	180.257,91
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	(3.497.482,47)	(3.810.431,51)
1.2.03.06.01	1.2.03.06.01 ()DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	(2.884.308,37)	(3.156.806,76)
1.2.03.06.03	1.2.03.06.03 ()DEPREC. ACUM. INSTALACOES	(1.088,51)	(1.243,37)
1.2.03.06.04	1.2.03.06.04 ()DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(59.513,76)	(98.034,60)
1.2.03.06.05	1.2.03.06.05 ()DEPREC. ACUM. MOV. E UTENS.	(396.725,37)	(396.730,38)
1.2.03.06.08	1.2.03.06.08 ()DEPREC.ACUM TELEF./COMUNIC	(149.224,48)	(150.994,42)
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	(380.818,12)	(435.711,28)

1.2.03.07.01	1.2.03.07.01 (J)AMORT. BENF. IMOVEIS DE 3ºS	(380.818,12)	(435.711,28)
1.2.04	1.2.04 BENS INTANGIVEIS	731.352,97	514.702,12
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	(4.531.273,08)	(4.747.923,93)
1.2.04.02.01	1.2.04.02.01 (J)AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(4.531.273,08)	(4.747.923,93)
2	2 PASSIVO	35.599.865,72	31.331.749,71
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	9.139.327,40	15.162.985,36
2.1.01	2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE	9.139.327,40	15.162.985,36
2.1.01.01	2.1.01.01 EMPREST. E FINANC. BANCARIOS	1.958.421,38	3.627.863,00
2.1.01.01.03	2.1.01.01.03 BANCO BRADESCO S.A.	1.425.000,05	3.250.000,06
2.1.01.01.04	2.1.01.01.04 BANCO UNIPRIME	533.421,33	377.862,94
2.1.01.03	2.1.01.03 FORNECEDORES A PAGAR	1.415.165,06	2.827.743,71
2.1.01.03.01	2.1.01.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.415.165,06	2.827.743,71
2.1.01.04	2.1.01.04 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.257.556,38	1.753.200,38
2.1.01.04.03	2.1.01.04.03 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.534,80	3.447,59
2.1.01.04.05	2.1.01.04.05 RESCISOES A PAGAR	0,00	105.322,47
2.1.01.04.06	2.1.01.04.06 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	739.225,53	828.593,70
2.1.01.04.09	2.1.01.04.09 FGTS A RECOLHER	101.170,97	159.073,32
2.1.01.04.10	2.1.01.04.10 INSS A RECOLHER	393.625,08	634.763,30
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 PROVISOES	2.014.855,08	3.015.032,86
2.1.01.05.01	2.1.01.05.01 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS	1.685.381,21	2.238.249,99
2.1.01.05.02	2.1.01.05.02 PROVISOES 13SALARIO E ENCARGOS	329.473,87	776.782,87
2.1.01.05.10	2.1.01.05.10 PROVISÃO PLR A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.06	2.1.01.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS	55.668,52	150.869,62
2.1.01.06.01	2.1.01.06.01 INSS RET. S/ TERC. A RECOLHER	762,74	1.185,08
2.1.01.06.02	2.1.01.06.02 IRRF RET. A RECOLHER	6.378,21	26.693,65
2.1.01.06.04	2.1.01.06.04 PIS/COFINS/CS RET. A RECOLHER	48.527,57	122.990,89
2.1.01.07	2.1.01.07 OBRIGACOES TRIBUT. A RECOLHER	1.767.034,45	2.921.388,41
2.1.01.07.01	2.1.01.07.01 COFINS A RECOLHER	123.673,62	574.039,62
2.1.01.07.04	2.1.01.07.04 ISS A RECOLHER	130.585,24	313.253,17
2.1.01.07.05	2.1.01.07.05 PIS A RECOLHER	26.831,36	124.417,76
2.1.01.07.06	2.1.01.07.06 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.01.07.07	2.1.01.07.07 CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.01.07.08	2.1.01.07.08 ISS RET. S/ SERV A RECOLHER	138,68	351,66
2.1.01.07.12	2.1.01.07.12 IRRF ASSALARIADO A RECOLHER	457.094,64	340.169,16
2.1.01.07.15	2.1.01.07.15 PROVISÃO DE IMPOSTOS	1.028.710,91	1.569.157,04
2.1.01.08	2.1.01.08 OBRIGACOES TRIBUT. PARCELADAS	480.064,97	620.018,69
2.1.01.08.01	2.1.01.08.01 COFINS PARCELAMENTO	243.141,72	241.529,70
2.1.01.08.05	2.1.01.08.05 ISS PARCELAMENTO	58.479,99	75.883,92
2.1.01.08.06	2.1.01.08.06 PIS PARCELAMENTO	53.115,33	53.094,54
2.1.01.08.07	2.1.01.08.07 INSS PARCELAMENTO	176.284,99	327.070,36
2.1.01.08.09	2.1.01.08.09 PARCELAMENTO REFIS	1.138,42	835,93
2.1.01.08.10	2.1.01.08.10 ENCARGOS TRIBUTOS PARCELADOS	(52.095,48)	(78.395,76)
2.1.01.11	2.1.01.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	190.561,56	246.868,69
2.1.01.11.04	2.1.01.11.04 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	0,00	6.468,31
2.1.01.11.06	2.1.01.11.06 SEGUROS A PAGAR	112.271,08	121.423,52

2.1.01.11.07	2.1.01.11.07 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40.533,16	70.281,64
2.1.01.11.11	2.1.01.11.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.588,48	0,00
2.1.01.11.12	2.1.01.11.12 EMPRESTIMOS VINCULADOS A FUNCIONARIOS	36.168,84	48.695,22
2.2	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.352.346,87	8.802.098,59
2.2.01	2.2.01 PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.352.346,87	8.802.098,59
2.2.01.01	2.2.01.01 EMPREST. FINANC. BANCARIOS LP	0,00	0,00
2.2.01.01.05	2.2.01.01.05 BANCO UNIPRIME	0,00	0,00
2.2.01.04	2.2.01.04 EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS	13.224.501,04	5.548.199,94
2.2.01.04.01	2.2.01.04.01 EMPRESA PROPAY CORRETORA E ADM SEGUROS	2.839.999,99	5.548.199,94
2.2.01.04.02	2.2.01.04.02 EMPRESA PROPAY RO	10.384.501,05	0,00
2.2.01.07	2.2.01.07 OBRIGACOES TRIBUT. PARCELADAS	833.174,12	946.938,28
2.2.01.07.01	2.2.01.07.01 COFINS PARCELAMENTO LP	470.787,94	410.636,56
2.2.01.07.05	2.2.01.07.05 ISS PARCELAMENTO LP	57.831,45	101.224,94
2.2.01.07.06	2.2.01.07.06 PIS PARCELAMENTO LP	97.570,99	84.290,44
2.2.01.07.07	2.2.01.07.07 INSS PARCELAMENTO LP	293.809,27	461.846,43
2.2.01.07.09	2.2.01.07.09 PARCELAMENTO REFIS LP	0,00	0,00
2.2.01.07.10	2.2.01.07.10 ENCARGOS TRIBUTOS PARCELADOS LP	(86.825,53)	(111.060,09)
2.2.01.08	2.2.01.08 OUTRAS PROVISOES	293.284,73	305.573,39
2.2.01.08.01	2.2.01.08.01 PROVISOES CIVEIS LP	50.000,00	50.000,00
2.2.01.08.05	2.2.01.08.05 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	243.284,73	255.573,39
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	10.108.191,45	7.366.665,76
2.3.01	2.3.01 PATRIMONIO LIQUIDO	10.108.191,45	7.366.665,76
2.3.01.01	2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL	24.473.960,58	24.474.815,75
2.3.01.01.01	2.3.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	22.417.809,60	22.418.664,77
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	1.301.475,58	1.391.475,58
2.3.01.02.03	2.3.01.02.03 PLANO DE REMUNERAÇÃO EM AÇÕES	1.301.475,58	1.391.475,58
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	(16.082.656,55)	(18.915.037,41)
2.3.01.04.01	2.3.01.04.01 LUCROS ACUMULADOS	4.570.953,15	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	(1.597.167,44)	(4.429.548,30)