



CNPJ
03.368.596/0001-75

Razão Social
Propay S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	1 ATIVO	31.331.749,71	31.662.493,66
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	20.324.627,38	20.968.270,65
1.1.01	1.1.01 DISPONIVEL	3.199.012,62	3.620.761,73
1.1.01.02	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	6.323,52	20.616,59
1.1.01.02.01	1.1.01.02.01 BANCO ITAU S.A.	20,00	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	6.302,52	20.595,59
1.1.01.03	1.1.01.03 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.192.689,10	3.600.145,14
1.1.01.03.01	1.1.01.03.01 APLIC. BANCO ITAU S.A.	4.261,26	864.733,32
1.1.01.03.02	1.1.01.03.02 APLIC. SANTANDER S.A.	68.518,85	37.794,04
1.1.01.03.03	1.1.01.03.03 APLIC. BRADESCO S.A.	2.480.389,95	2.058.098,74
1.1.01.03.04	1.1.01.03.04 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	596.575,92	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	6.336.388,41	7.458.609,61
1.1.02.01	1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	6.336.388,41	7.458.609,61
1.1.02.01.01	1.1.02.01.01 CLIENTES NACIONAIS	4.710.509,16	4.673.256,79
1.1.02.01.02	1.1.02.01.02 CLIENTES ESTRANGEIROS	100.721,44	28.063,96
1.1.02.01.04	1.1.02.01.04 (PROV. CREDITO LIQ. DUVIDOSA	(320.429,51)	(117.047,24)
1.1.02.01.06	1.1.02.01.06 CLIENTES OBRIGAÇÕES ANUAIS	1.800.692,29	2.867.249,18
1.1.02.01.08	1.1.02.01.08 PROVISÃO DE DIREITOS A FATURAR (CLIENTES)	44.895,03	7.086,92
1.1.03	1.1.03 CREDITOS IMP.	3.763.889,48	1.785.444,17
1.1.03.01	1.1.03.01 IMP. FEDERAIS A COMPENSAR	2.038.220,21	1.361.194,63
1.1.03.01.01	1.1.03.01.01 COFINS A RECUPERAR	1.827,60	0,00
1.1.03.01.02	1.1.03.01.02 CSLL A COMPENSAR	177.396,63	143.436,55
1.1.03.01.03	1.1.03.01.03 INSS A RECUPERAR	369.954,13	369.954,13
1.1.03.01.07	1.1.03.01.07 IRRF A COMPENSAR	279.583,79	205.868,16
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	7.689,94	5.391,93
1.1.03.01.14	1.1.03.01.14 PIS A COMPENSAR	81.508,34	26.129,47
1.1.03.01.15	1.1.03.01.15 COFINS A COMPENSAR	376.191,18	120.596,92
1.1.03.01.16	1.1.03.01.16 IRRF A RECUPERAR	488,13	488,13
1.1.03.01.17	1.1.03.01.17 PIS A COMPENSAR ACUMULADO	109.648,97	72.015,60

1.1.03.01.18	1.1.03.01.18 COFINS A COMPENSAR ACUMULADO	505.757,00	334.220,04
1.1.03.01.19	1.1.03.01.19 CSLL A COMPENSAR ACUMULADO	58.811,22	46.370,68
1.1.03.01.21	1.1.03.01.21 PIS A COMPENSAR CUMULATIVO	7.755,91	1.943,28
1.1.03.01.22	1.1.03.01.22 COFINS A COMPENSAR CUMULATIVO	35.796,55	8.968,92
1.1.03.03	1.1.03.03 CREDITOS FISCAIS	1.725.669,27	424.249,54
1.1.03.03.01	1.1.03.03.01 BASE NEGATIVA DE IRPJ	771.710,77	144.769,56
1.1.03.03.02	1.1.03.03.02 BASE NEGATIVA DE CSLL	953.958,50	279.479,98
1.1.04	1.1.04 OUTROS CREDITOS	271.557,09	286.211,76
1.1.04.01	1.1.04.01 CREDITOS FUNCIONARIOS	271.557,09	286.211,76
1.1.04.01.04	1.1.04.01.04 ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	99.790,42	162.524,54
1.1.04.01.05	1.1.04.01.05 ADIANTAMENTO DE FERIAS	170.583,87	123.504,53
1.1.04.01.08	1.1.04.01.08 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	1.182,80	182,69
1.1.05	1.1.05 CREDITOS SOCIOS	6.753.779,78	7.817.243,38
1.1.05.02	1.1.05.02 CREDITOS TERCEIROS	6.279.026,91	7.255.663,13
1.1.05.02.01	1.1.05.02.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95.621,57	169.707,25
1.1.05.02.05	1.1.05.02.05 NOTAS DE DEBITO PROPAY CORRETORA	6.183.197,95	7.085.475,41
1.1.05.02.08	1.1.05.02.08 NOTAS DE DEBITO CLIENTES	207,39	480,47
1.1.05.02.11	1.1.05.02.11 NOTAS DE DEBITO PROPAY RO	0,00	0,00
1.1.05.03	1.1.05.03 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474.752,87	561.580,25
1.1.05.03.03	1.1.05.03.03 DESPESAS A APROPRIAR	122.234,43	229.646,55
1.1.05.03.04	1.1.05.03.04 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	161.652,07	162.809,24
1.1.05.03.05	1.1.05.03.05 VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	133.741,66	138.420,02
1.1.05.03.06	1.1.05.03.06 VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	4.834,33	4.559,27
1.1.05.03.08	1.1.05.03.08 IPTU A APROPRIAR	52.290,38	26.145,17
1.2	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.007.122,33	10.694.223,01
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	9.162.350,01	9.162.350,01
1.2.02.03	1.2.02.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	9.162.350,01	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	0,00	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	1.330.070,20	1.233.821,73
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	4.478.349,40	4.488.429,28
1.2.03.02.01	1.2.03.02.01 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.763.365,07	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	122.020,97	128.307,51
1.2.03.02.06	1.2.03.02.06 MOVEIS E UTENSILIOS	399.138,47	400.378,47
1.2.03.02.09	1.2.03.02.09 APARELHOS TELEFONICOS/COMUNICA	180.257,91	182.811,25
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	(3.810.431,51)	(3.861.866,70)
1.2.03.06.01	1.2.03.06.01 ()DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	(3.156.806,76)	(3.204.157,29)
1.2.03.06.03	1.2.03.06.03 ()DEPREC. ACUM. INSTALACOES	(1.243,37)	(1.398,23)
1.2.03.06.04	1.2.03.06.04 ()DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(98.034,60)	(100.159,20)
1.2.03.06.05	1.2.03.06.05 ()DEPREC. ACUM. MOV. E UTENS.	(396.730,38)	(396.765,64)
1.2.03.06.08	1.2.03.06.08 ()DEPREC.ACUM TELEF./COMUNIC	(150.994,42)	(152.764,36)
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	(435.711,28)	(490.604,44)

1.2.03.07.01	1.2.03.07.01 (AMORT. BENF. IMOVEIS DE 3ºS	(435.711,28)	(490.604,44)
1.2.04	1.2.04 BENS INTANGIVEIS	514.702,12	298.051,27
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	(4.747.923,93)	(4.964.574,78)
1.2.04.02.01	1.2.04.02.01 (AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(4.747.923,93)	(4.964.574,78)
2	2 PASSIVO	31.331.749,71	31.662.493,66
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	15.162.985,36	14.222.914,12
2.1.01	2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE	15.162.985,36	14.222.914,12
2.1.01.01	2.1.01.01 EMPREST. E FINANC. BANCARIOS	3.627.863,00	2.996.373,14
2.1.01.01.03	2.1.01.01.03 BANCO BRADESCO S.A.	3.250.000,06	2.775.000,07
2.1.01.01.04	2.1.01.01.04 BANCO UNIPRIME	377.862,94	221.373,07
2.1.01.03	2.1.01.03 FORNECEDORES A PAGAR	2.827.743,71	2.624.001,86
2.1.01.03.01	2.1.01.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.827.743,71	2.624.001,86
2.1.01.04	2.1.01.04 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.753.200,38	1.725.317,73
2.1.01.04.03	2.1.01.04.03 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.447,59	3.731,77
2.1.01.04.05	2.1.01.04.05 RESCISOES A PAGAR	105.322,47	36.517,85
2.1.01.04.06	2.1.01.04.06 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	828.593,70	945.816,34
2.1.01.04.09	2.1.01.04.09 FGTS A RECOLHER	159.073,32	132.777,79
2.1.01.04.10	2.1.01.04.10 INSS A RECOLHER	634.763,30	584.473,98
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	3.015.032,86	3.508.625,57
2.1.01.05.01	2.1.01.05.01 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS	2.238.249,99	2.344.545,75
2.1.01.05.02	2.1.01.05.02 PROVISOES 13SALARIO E ENCARGOS	776.782,87	1.164.079,82
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	150.869,62	115.131,81
2.1.01.06.01	2.1.01.06.01 INSS RET. S/ TERC. A RECOLHER	1.185,08	4.659,44
2.1.01.06.02	2.1.01.06.02 IRRF RET. A RECOLHER	26.693,65	10.689,66
2.1.01.06.04	2.1.01.06.04 PIS/COFINS/CS RET. A RECOLHER	122.990,89	99.782,71
2.1.01.07	2.1.01.07 OBRIGACOES TRIBUT. A RECOLHER	2.921.388,41	2.445.018,02
2.1.01.07.01	2.1.01.07.01 COFINS A RECOLHER	574.039,62	192.619,81
2.1.01.07.04	2.1.01.07.04 ISS A RECOLHER	313.253,17	206.011,25
2.1.01.07.05	2.1.01.07.05 PIS A RECOLHER	124.417,76	37.895,88
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	351,66	536,15
2.1.01.07.12	2.1.01.07.12 IRRF ASSALARIADO A RECOLHER	340.169,16	349.943,12
2.1.01.07.15	2.1.01.07.15 PROVISÃO DE IMPOSTOS	1.569.157,04	1.658.011,81
2.1.01.08	2.1.01.08 OBRIGACOES TRIBUT. PARCELADAS	620.018,69	618.620,63
2.1.01.08.01	2.1.01.08.01 COFINS PARCELAMENTO	241.529,70	240.455,07
2.1.01.08.05	2.1.01.08.05 ISS PARCELAMENTO	75.883,92	75.883,89
2.1.01.08.06	2.1.01.08.06 PIS PARCELAMENTO	53.094,54	53.073,75
2.1.01.08.07	2.1.01.08.07 INSS PARCELAMENTO	327.070,36	327.070,24
2.1.01.08.09	2.1.01.08.09 PARCELAMENTO REFIS	835,93	533,44
2.1.01.08.10	2.1.01.08.10 ENCARGOS TRIBUTOS PARCELADOS	(78.395,76)	(78.395,76)
2.1.01.11	2.1.01.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	246.868,69	189.825,36
2.1.01.11.04	2.1.01.11.04 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	6.468,31	8.581,61
2.1.01.11.06	2.1.01.11.06 SEGUROS A PAGAR	121.423,52	74.069,67

2.1.01.11.07	2.1.01.11.07 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	70.281,64	59.665,90
2.1.01.11.11	2.1.01.11.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.11.12	2.1.01.11.12 EMPRESTIMOS VINCULADOS A FUNCIONARIOS	48.695,22	47.508,18
2.2	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.802.098,59	9.321.526,89
2.2.01	2.2.01 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.802.098,59	9.321.526,89
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	5.548.199,94	6.222.199,94
2.2.01.04.01	2.2.01.04.01 EMPRESA PROPAY CORRETORA E ADM SEGUROS	5.548.199,94	6.222.199,94
2.2.01.04.02	2.2.01.04.02 EMPRESA PROPAY RO	0,00	0,00
2.2.01.07	2.2.01.07 OBRIGACOES TRIBUT. PARCELADAS	946.938,28	792.366,58
2.2.01.07.01	2.2.01.07.01 COFINS PARCELAMENTO LP	410.636,56	350.485,18
2.2.01.07.05	2.2.01.07.05 ISS PARCELAMENTO LP	101.224,94	82.253,93
2.2.01.07.06	2.2.01.07.06 PIS PARCELAMENTO LP	84.290,44	71.009,89
2.2.01.07.07	2.2.01.07.07 INSS PARCELAMENTO LP	461.846,43	380.078,73
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	(111.060,09)	(91.461,15)
2.2.01.08	2.2.01.08 OUTRAS PROVISOES	305.573,39	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	255.573,39	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	7.366.665,76	8.118.052,65
2.3.01	2.3.01 PATRIMONIO LIQUIDO	7.366.665,76	8.118.052,65
2.3.01.01	2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL	24.474.815,75	24.474.815,75
2.3.01.01.01	2.3.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	22.418.664,77	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	1.391.475,58	1.481.475,58
2.3.01.02.03	2.3.01.02.03 PLANO DE REMUNERAÇÃO EM AÇÕES	1.391.475,58	1.481.475,58
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	(18.915.037,41)	(18.253.650,52)
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	(4.429.548,30)	(3.768.161,41)