



CNPJ
03.368.596/0001-75

Razão Social
Propay S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	1 ATIVO	31.662.493,66	24.950.490,70
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	20.968.270,65	14.573.039,78
1.1.01	1.1.01 DISPONIVEL	3.620.761,73	3.675.307,53
1.1.01.02	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	20.616,59	1.225,28
1.1.01.02.01	1.1.01.02.01 BANCO ITAU S.A.	20,00	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	20.595,59	1.214,28
1.1.01.03	1.1.01.03 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.600.145,14	3.674.082,25
1.1.01.03.01	1.1.01.03.01 APLIC. BANCO ITAU S.A.	864.733,32	161.380,21
1.1.01.03.02	1.1.01.03.02 APLIC. SANTANDER S.A.	37.794,04	919,66
1.1.01.03.03	1.1.01.03.03 APLIC. BRADESCO S.A.	2.058.098,74	243.472,69
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
1.1.01.03.06	1.1.01.03.06 APLICAÇÃO BANCO ITAÚ CDBDI	0,00	2.628.790,65
1.1.02	1.1.02 CLIENTES	7.458.609,61	7.106.000,64
1.1.02.01	1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	7.458.609,61	7.106.000,64
1.1.02.01.01	1.1.02.01.01 CLIENTES NACIONAIS	4.673.256,79	7.048.544,57
1.1.02.01.02	1.1.02.01.02 CLIENTES ESTRANGEIROS	28.063,96	57.456,07
1.1.02.01.04	1.1.02.01.04 ()PROV. CREDITO LIQ. DUVIDOSA	(117.047,24)	0,00
1.1.02.01.06	1.1.02.01.06 CLIENTES OBRIGAÇÕES ANUAIS	2.867.249,18	0,00
1.1.02.01.08	1.1.02.01.08 PROVISÃO DE DIREITOS A FATURAR (CLIENTES)	7.086,92	0,00
1.1.03	1.1.03 CREDITOS IMP.	1.785.444,17	1.846.275,78
1.1.03.01	1.1.03.01 IMP. FEDERAIS A COMPENSAR	1.361.194,63	1.655.945,86
1.1.03.01.01	1.1.03.01.01 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.03.01.02	1.1.03.01.02 CSLL A COMPENSAR	143.436,55	179.549,50
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	205.868,16	266.794,41
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	5.391,93	13.059,65
1.1.03.01.14	1.1.03.01.14 PIS A COMPENSAR	26.129,47	58.248,63
1.1.03.01.15	1.1.03.01.15 COFINS A COMPENSAR	120.596,92	259.608,78
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	72.015,60	71.308,88
1.1.03.01.18	1.1.03.01.18 COFINS A COMPENSAR ACUMULADO	334.220,04	342.015,41
1.1.03.01.19	1.1.03.01.19 CSLL A COMPENSAR ACUMULADO	46.370,68	50.650,86
1.1.03.01.21	1.1.03.01.21 PIS A COMPENSAR CUMULATIVO	1.943,28	3.286,78
1.1.03.01.22	1.1.03.01.22 COFINS A COMPENSAR CUMULATIVO	8.968,92	15.169,88
1.1.03.03	1.1.03.03 CREDITOS FISCAIS	424.249,54	190.329,92
1.1.03.03.01	1.1.03.03.01 BASE NEGATIVA DE IRPJ	144.769,56	0,01
1.1.03.03.02	1.1.03.03.02 BASE NEGATIVA DE CSLL	279.479,98	190.329,91
1.1.04	1.1.04 OUTROS CREDITOS	286.211,76	263.968,69
1.1.04.01	1.1.04.01 CREDITOS FUNCIONARIOS	286.211,76	263.968,69
1.1.04.01.04	1.1.04.01.04 ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	162.524,54	0,00
1.1.04.01.05	1.1.04.01.05 ADIANTAMENTO DE FERIAS	123.504,53	263.968,69
1.1.04.01.08	1.1.04.01.08 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	182,69	0,00
1.1.05	1.1.05 CREDITOS SOCIOS	7.817.243,38	1.681.487,14
1.1.05.02	1.1.05.02 CREDITOS TERCEIROS	7.255.663,13	1.211.970,17
1.1.05.02.01	1.1.05.02.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169.707,25	195.686,89
1.1.05.02.05	1.1.05.02.05 NOTAS DE DEBITO PROPAY CORRETORA	7.085.475,41	1.014.957,31
1.1.05.02.08	1.1.05.02.08 NOTAS DE DEBITO CLIENTES	480,47	1.325,97
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	561.580,25	469.516,97
1.1.05.03.03	1.1.05.03.03 DESPESAS A APROPRIAR	229.646,55	196.630,09
1.1.05.03.04	1.1.05.03.04 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	162.809,24	132.188,99
1.1.05.03.05	1.1.05.03.05 VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	138.420,02	135.307,70
1.1.05.03.06	1.1.05.03.06 VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	4.559,27	5.390,19
1.1.05.03.08	1.1.05.03.08 IPTU A APROPRIAR	26.145,17	0,00
1.2	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.694.223,01	10.377.450,92
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	1.233.821,73	1.133.700,49
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	4.488.429,28	4.495.066,98
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	128.307,51	132.237,41
1.2.03.02.06	1.2.03.02.06 MOVEIS E UTENSILIOS	400.378,47	400.378,47
1.2.03.02.09	1.2.03.02.09 APARELHOS TELEFONICOS/COMUNICA	182.811,25	185.519,05
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	(3.861.866,70)	(3.913.732,48)
1.2.03.06.01	1.2.03.06.01 ()DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	(3.204.157,29)	(3.251.507,82)
1.2.03.06.03	1.2.03.06.03 ()DEPREC. ACUM. INSTALACOES	(1.398,23)	(1.716,00)
1.2.03.06.04	1.2.03.06.04 ()DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(100.159,20)	(102.273,02)
1.2.03.06.05	1.2.03.06.05 ()DEPREC. ACUM. MOV. E UTENS.	(396.765,64)	(396.861,40)
1.2.03.06.08	1.2.03.06.08 ()DEPREC.ACUM TELEF./COMUNIC	(152.764,36)	(154.752,26)
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	(490.604,44)	(545.497,60)
1.2.03.07.01	1.2.03.07.01 ()AMORT. BENF. IMOVEIS DE 3ºS	(490.604,44)	(545.497,60)
1.2.04	1.2.04 BENS INTANGIVEIS	298.051,27	81.400,42
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	(4.964.574,78)	(5.181.225,63)
1.2.04.02.01	1.2.04.02.01 ()AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(4.964.574,78)	(5.181.225,63)
2	2 PASSIVO	31.662.493,66	24.950.490,70
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	14.222.914,12	15.165.316,33
2.1.01	2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE	14.222.914,12	15.165.316,33
2.1.01.01	2.1.01.01 EMPREST. E FINANC. BANCARIOS	2.996.373,14	2.377.776,88
2.1.01.01.03	2.1.01.01.03 BANCO BRADESCO S.A.	2.775.000,07	2.300.000,08
2.1.01.01.04	2.1.01.01.04 BANCO UNIPRIME	221.373,07	77.776,80
2.1.01.03	2.1.01.03 FORNECEDORES A PAGAR	2.624.001,86	2.867.369,60
2.1.01.03.01	2.1.01.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.624.001,86	2.867.369,60
2.1.01.04	2.1.01.04 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.725.317,73	2.631.979,83
2.1.01.04.03	2.1.01.04.03 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.731,77	4.675,96
2.1.01.04.05	2.1.01.04.05 RESCISOES A PAGAR	36.517,85	75.302,10
2.1.01.04.06	2.1.01.04.06 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	945.816,34	921.972,74
2.1.01.04.09	2.1.01.04.09 FGTS A RECOLHER	132.777,79	209.667,39
2.1.01.04.10	2.1.01.04.10 INSS A RECOLHER	584.473,98	1.398.361,64
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	3.508.625,57	2.396.027,27
2.1.01.05.01	2.1.01.05.01 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS	2.344.545,75	2.396.027,27
2.1.01.05.02	2.1.01.05.02 PROVISOES 13SALARIO E ENCARGOS	1.164.079,82	0,00
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	115.131,81	165.848,90
2.1.01.06.01	2.1.01.06.01 INSS RET. S/ TERC. A RECOLHER	4.659,44	6.948,97
2.1.01.06.02	2.1.01.06.02 IRRF RET. A RECOLHER	10.689,66	20.863,79
2.1.01.06.04	2.1.01.06.04 PIS/COFINS/CS RET. A RECOLHER	99.782,71	138.036,14
2.1.01.07	2.1.01.07 OBRIGACOES TRIBUT. A RECOLHER	2.445.018,02	3.955.189,64
2.1.01.07.01	2.1.01.07.01 COFINS A RECOLHER	192.619,81	556.868,71
2.1.01.07.04	2.1.01.07.04 ISS A RECOLHER	206.011,25	442.752,56
2.1.01.07.05	2.1.01.07.05 PIS A RECOLHER	37.895,88	120.846,52
2.1.01.07.06	2.1.01.07.06 IRPJ A RECOLHER	0,00	51.518,52
2.1.01.07.07	2.1.01.07.07 CSLL A RECOLHER	0,00	21.215,85
2.1.01.07.08	2.1.01.07.08 ISS RET. S/ SERV A RECOLHER	536,15	452,80
2.1.01.07.12	2.1.01.07.12 IRRF ASSALARIADO A RECOLHER	349.943,12	986.260,74
2.1.01.07.15	2.1.01.07.15 PROVISÃO DE IMPOSTOS	1.658.011,81	1.775.273,94
2.1.01.08	2.1.01.08 OBRIGACOES TRIBUT. PARCELADAS	618.620,63	607.790,26
2.1.01.08.01	2.1.01.08.01 COFINS PARCELAMENTO	240.455,07	240.605,67
2.1.01.08.05	2.1.01.08.05 ISS PARCELAMENTO	75.883,89	74.433,53
2.1.01.08.06	2.1.01.08.06 PIS PARCELAMENTO	53.073,75	53.101,41
2.1.01.08.07	2.1.01.08.07 INSS PARCELAMENTO	327.070,24	317.915,29
2.1.01.08.09	2.1.01.08.09 PARCELAMENTO REFIS	533,44	130,12
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	189.825,36	163.333,95
2.1.01.11.04	2.1.01.11.04 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	8.581,61	6.082,81

2.1.01.11.06	2.1.01.11.06 SEGUROS A PAGAR	74.069,67	52.727,64
2.1.01.11.07	2.1.01.11.07 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	59.665,90	66.225,40
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	47.508,18	38.298,10
2.2	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.321.526,89	2.010.655,07
2.2.01	2.2.01 PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.321.526,89	2.010.655,07
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	6.222.199,94	0,00
2.2.01.04.01	2.2.01.04.01 EMPRESA PROPAY CORRETORA E ADM SEGUROS	6.222.199,94	0,00
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	792.366,58	649.619,00
2.2.01.07.01	2.2.01.07.01 COFINS PARCELAMENTO LP	350.485,18	290.333,80
2.2.01.07.05	2.2.01.07.05 ISS PARCELAMENTO LP	82.253,93	64.733,25
2.2.01.07.06	2.2.01.07.06 PIS PARCELAMENTO LP	71.009,89	57.729,34
2.2.01.07.07	2.2.01.07.07 INSS PARCELAMENTO LP	380.078,73	310.876,51
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	(91.461,15)	(74.053,90)
2.2.01.08	2.2.01.08 OUTRAS PROVISOES	305.573,39	255.573,39
2.2.01.08.01	2.2.01.08.01 PROVISOES CIVEIS LP	50.000,00	0,00
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	1.105.462,68
2.2.01.10.03	2.2.01.10.03 PASSIVO A DESCOBERTO DE CONTROLADA	2.001.386,98	1.105.462,68
2.3	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	8.118.052,65	7.774.519,30
2.3.01	2.3.01 PATRIMONIO LIQUIDO	8.118.052,65	7.774.519,30
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	1.481.475,58	1.434.339,83
2.3.01.02.03	2.3.01.02.03 PLANO DE REMUNERAÇÃO EM AÇÕES	1.481.475,58	1.434.339,83
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	(18.253.650,52)	(18.550.048,12)
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	(3.768.161,41)	(4.064.559,01)