

**EMPRESA: TCH PAY INCENTIVE S/A**  
**CNPJ: 18.935.452/0001-20**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Em Reais)**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.082.989</b>	<b>11.296.321</b>
CAIXA E BANCOS	7.119	10.774
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.804.384	1.451.535
CONTAS BANCARIAS RESTRITAS - CONVENIOS C/ TERCEIROS	13.144.983	5.745.392
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTRITAS - CONVENIOS COM	6.596.661	0
CLIENTES	402.822	367.104
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	4.095.397	3.697.028
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	26.903	9.327
OUTROS ATIVOS	4.720	15.161
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.717.411</b>	<b>1.542.318</b>
IMOBILIZADO	6.527.411	1.352.318
INTANGÍVEL	190.000	190.000
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>32.800.400</b>	<b>12.838.639</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.013.119</b>	<b>6.440.532</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	197.816	204.774
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	29.344	22.886
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	489.424	466.984
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	19.294.533	5.745.391
OUTROS PASSIVOS	2.002	497
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.261</b>	<b>26.261</b>
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ACIONISTAS E PART RELAC	26.015	26.015
CRÉDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	246	246
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.761.020</b>	<b>6.371.846</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.202.810	1.202.810
RESERVA LEGAL	584.434	264.975
RESERVA DE LUCROS	10.973.776	4.904.061
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>32.800.400</b>	<b>12.838.639</b>

BAUERI/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALISSON DOS SANTOS MENEZES  
DIRETOR - CPF 408.696.008-77

LUCIANE GUIMARÃES  
DIRETORA - CPF 175.663.378-90

ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA LOPES  
CONTADORA - CRC MG-105.135/O  
CPF 016.024.046-82

## 1 BALANÇO TCHPAY 2023 pdf

Código do documento 09fd69c6-fe80-4464-8261-ab4bfe86f015



### Assinaturas



Angela Maria de Souza Costa Lopes  
angela@valuegestaocontabil.com.br  
Assinou

*Angela Maria de Souza Costa Lopes*



ALISSON DOS SANTOS MENEZES  
menezes.alissonsantos@gmail.com  
Assinou

ALISSON DOS SANTOS MENEZES



LUCIANE GUIMARAES  
luciane@tchpay.com.br  
Assinou

LUCIANE GUIMARAES

### Eventos do documento

#### 07 Jun 2024, 11:28:42

Documento 09fd69c6-fe80-4464-8261-ab4bfe86f015 **criado** por CAMILA MONTEIRO FERREIRA DE ALMEIDA (70fdd08e-550f-45d9-9711-16ee84b37e6d). Email:assistente@rrauditoria.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-07T11:28:42-03:00

#### 07 Jun 2024, 11:32:58

Assinaturas **iniciadas** por CAMILA MONTEIRO FERREIRA DE ALMEIDA (70fdd08e-550f-45d9-9711-16ee84b37e6d). Email: assistente@rrauditoria.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-07T11:32:58-03:00

#### 07 Jun 2024, 12:25:04

ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA LOPES **Assinou** (5d554607-bd69-4923-b07e-1d7c46acd431) - Email: angela@valuegestaocontabil.com.br - IP: 177.73.228.71 (cen2-177-73-228-71-conectivainfor.com.br porta: 41292) - Documento de identificação informado: 016.024.046-82 - DATE\_ATOM: 2024-06-07T12:25:04-03:00

#### 10 Jun 2024, 11:47:30

ALISSON DOS SANTOS MENEZES **Assinou** (4fda72f5-f5f9-4f4b-88a0-5fa2c7dc09cd) - Email: menezes.alissonsantos@gmail.com - IP: 187.72.203.145 (dataeasy.com.br porta: 51922) - [Geolocalização: -22.8834364 -47.0680438](#) - Documento de identificação informado: 408.696.008-77 - DATE\_ATOM: 2024-06-10T11:47:30-03:00

#### 10 Jun 2024, 11:48:46

LUCIANE GUIMARAES **Assinou** (4b112d79-47b8-480e-bee4-b26f4b776a31) - Email: luciane@tchpay.com.br - IP: 187.72.203.145 (dataeasy.com.br porta: 60392) - Documento de identificação informado: 175.663.378-90 -



---

DATE\_ATOM: 2024-06-10T11:48:46-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):09f145cb13f6b2924b730fe8091e5de0351c225c1312aec458e39ef431ef28b8

(SHA512):2b6d028a5b523e9394c44e68c1c65d8e10265e188f59460827d5f3c6898c69d853edcd42cd96b221261c9dcb2da7824509b871d08059c0eae2f58a937842d758

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**