



CNPJ13.966.572/0001-71

Razão SocialCAPPTA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/07/2023	31/12/2023
BP1	Ativo	11.682.152,78	91.941.805,09
BP1.1	Ativo Circulante	9.915.699,09	90.773.859,52
BP1.1.02	Bancos	888.140,19	48.217.844,90
BP1.1.03	Aplicações Financeiras	312.669,17	12.503.147,72
BP1.1.04	Clientes	(627.156,85)	0,00
BP1.1.05	Adiantamento a Terceiros	52.803,59	38.215,74
BP1.1.06	Outros Recebiveis	8.152.243,02	27.941.842,00
BP1.1.07	Partes Relacionadas	0,00	845.540,11
BP1.1.10	Tributos a Recuperar	1.128.788,97	1.227.269,05
BP1.1.11	Despesas Antecipadas	8.211,00	0,00
BP1.2	Ativo Não Circulante	1.766.453,69	1.167.945,57
BP1.2.09	Imobilizado	(90.343,31)	(4.952,62)
BP1.2.10	Intangivel	1.856.797,00	1.172.898,19
BP2	Passivo	11.682.152,78	91.941.805,09
BP2.1	Passivo Circulante	8.007.348,37	87.914.732,48
BP2.1.01	Fornecedores	128.779,46	172.540,88
BP2.1.02	Contas a Pagar	4.625.689,59	0,00
BP2.1.05	Obrigações Trabalhistas	1.826.432,86	1.073.757,94
BP2.1.06	Obrigações Tributárias	260.674,53	279.808,37
BP2.1.07	Adiantamento de Clientes	953.927,62	86.388.625,29
BP2.1.08	Outras Provisões	211.844,31	0,00
BP2.2	Passivo não circulante	3.674.804,41	4.027.072,61
BP2.2.01	Contas a Pagar	2.286.890,33	2.428.578,56
BP2.2.03	Tributos Renegociados Parcelados LP	16.811,16	4.696,56
BP2.2.09	Tributos Diferidos	612.629,28	414.474,51
BP2.2.2	Patrimônio Líquido	758.473,64	1.179.322,98
BP2.2.2.1	Capital	1.154.459,89	2.000.000,00
BP2.2.2.2	Reservas	5.697.403,82	5.685.963,86
BP2.2.2.4	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(5.944.685,01)	(6.357.935,82)
BP2.2.2.5	Ajustes de Exercicios Anteriores	(148.705,06)	(148.705,06)