



CNPJ
32.295.379/0001-09

Razão Social
MONETARE SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	828.476,89	389.404,02
1.1	CIRCULANTE	675.724,43	138.300,21
1.1.01	DISPONÍVEL	420.207,91	(3.302,49)
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.000,00	(3.345,62)
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	419.207,91	43,13
1.1.02	CLIENTES	169.071,16	18.801,33
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	169.071,16	18.801,33
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	86.445,36	122.801,37
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	81.583,30	57.444,08
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.096,57
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.862,06	11.177,02
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	47.509,31
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	4.574,39
1.2	NÃO CIRCULANTE	152.752,46	251.103,81
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.782,26	199.843,19
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	98.782,26	199.843,19
1.2.01.003.005	CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	10.032,00	17.875,20
1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	88.750,26	171.967,99
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.000,00
1.2.05	IMOBILIZADO	53.970,20	51.260,62
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	73.556,60	85.023,60
1.2.05.007	(-) DEPREC. /AMORT. /EXAUSTÃO ACUMULADA	(19.586,40)	(33.762,98)
2	PASSIVO	828.476,89	389.404,02
2.1	CIRCULANTE	2.070.279,31	1.146.614,78
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.151.383,04	701.714,71
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.151.383,04	651.714,71
2.1.01.004	CONTA GARANTIDA/SALDO CREDOR C/C	0,00	50.000,00
2.1.03	FORNECEDORES	60.977,11	76.082,27
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	60.977,11	76.082,27
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	740.857,64	244.761,21
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	702.307,23	224.293,83
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	519,99	8.224,09
2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	38.030,42	12.243,29

2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	117.061,52	124.056,59
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.071,93	31.070,29
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.430,83	17.941,65
2.1.07.005	PROVISÕES	60.558,76	75.044,65
2.2	NÃO CIRCULANTE	367.086,46	615.335,52
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	367.086,46	615.335,52
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97.771,78	430.566,17
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	97.771,78	430.566,17
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	149.360,00	80.474,67
2.2.01.008	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	119.954,68	104.294,68
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.608.888,88)	(1.372.546,28)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.050.000,00	1.050.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.050.000,00	1.050.000,00
2.4.13	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.647.638,88)	(2.411.296,28)
2.4.13.001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.647.638,88)	(2.411.296,28)
2.4.15	AÇÕES EM TESOURARIA	(11.250,00)	(11.250,00)
2.4.15.001	AÇÕES EM TESOURARIA	(11.250,00)	(11.250,00)