

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.019.481/0001-52
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.965.288,31	R\$ 45.746.628,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.225.179,33	R\$ 1.062.087,03
DISPONIVEL		R\$ 1.225.179,33	R\$ 1.062.087,03
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 49,12
BANCO BRADESCO - C/C 0648-0002965-3		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 0648-0003090-2		R\$ 0,00	R\$ 1,00
521 - CONTAS DE LIQUIDAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 47,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.225.179,33	R\$ 1.062.037,91
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 1.131.085,99	R\$ 1.023.779,72
APLICAÇÕES XP INVESTIMENTOS		R\$ 34.965,65	R\$ 38.258,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 59.126,69	R\$ 0,00
BRADESCO - C/C 0648-0002965-3		R\$ 1,00	R\$ 0,00
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 109.316,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.796,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.796,15
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.796,15
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 104.519,95
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 104.519,95
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 104.519,95
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 345.008,32	R\$ 188.417,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 6.363,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 6.363,05
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 6.363,05
OUTROS CREDITOS		R\$ 345.008,32	R\$ 182.054,53
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 345.008,32	R\$ 182.054,53
Sem Característica de Concessão de Crédito		R\$ 345.008,32	R\$ 182.054,53
NÃO CIRCULANTE		R\$ 49.422,96	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 49.422,96	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 49.422,96	R\$ 0,00
OUTROS IMOBILIZADOS DE USO		R\$ 49.422,96	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO		R\$ 13.345.677,70	R\$ 44.386.808,05
COMPENSAÇÃO		R\$ 13.345.677,70	R\$ 44.386.808,05
COMPENSAÇÃO		R\$ 13.345.677,70	R\$ 44.386.808,05
OUTRAS COMPENSAÇÕES		R\$ 13.345.677,70	R\$ 44.386.808,05
PASSIVO		R\$ 14.965.288,31	R\$ 45.746.628,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 297.108,57	R\$ 151.895,11
FORNECEDORES		R\$ 297.108,57	R\$ 151.895,11
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 297.108,57	R\$ 151.895,11
FORNECEDORES		R\$ 297.108,57	R\$ 151.895,11
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 272.527,41	R\$ 263.097,10
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 3.215,79	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 3.215,79	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.294,82	R\$ 0,00
SALARIOS E VENCIMENTOS		R\$ 920,97	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 269.311,62	R\$ 263.097,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 13.727,64
RECURSOS DE INVESTIDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INVESTIDORES		R\$ 0,00	R\$ 13.727,64
OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES COM PESSOAL		R\$ 269.311,62	R\$ 249.369,46
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 818,40
PROVISÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 43.841,83	R\$ 7.609,02
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 21.735,76	R\$ 4.565,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF A RECOLHER		R\$ 29.138,84	R\$ 54.693,01
ISS ARECOLHER		R\$ 6.351,55	R\$ 4.996,49
PIS A RECOLHER		R\$ 1.031,03	R\$ 742,06
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.344,81	R\$ 4.566,52
IR RETIDO A RECOLHER		R\$ 173,97	R\$ 951,58
PCC A RECOLHER		R\$ 606,04	R\$ 5.582,73
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 5,36	R\$ 5,36
PIS A RECOLHER S/ RISCO FISCAL		R\$ 19.028,80	R\$ 18.214,84
COFINS A RECOLHER S/ RISCO FISCAL		R\$ 107.053,63	R\$ 102.044,65
IMPOSTO DE RENDA S/ RISCO FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 8.169,98
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ RISCO FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 1.559,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES POR CUSTODIA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 850,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 13.345.677,70	R\$ 44.386.808,05
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 13.345.677,70	R\$ 44.386.808,05
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.049.974,63	R\$ 944.828,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.089.900,00	R\$ 1.089.900,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL		R\$ 1.089.900,00	R\$ 1.089.900,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.089.900,00	R\$ 1.089.900,00
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (39.925,37)	R\$ (145.071,50)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (39.925,37)	R\$ (145.071,50)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 375.040,07	R\$ 365.209,58
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (414.965,44)	R\$ (510.281,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C9.34.3A.48.31.1B.33.DE.42.69.D1.74.BE.25.73.2B.6C.04.20-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped