

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAGARE INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.104.230/0001-21

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.403.008,64	R\$ 9.941.563,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.858.340,02	R\$ 2.903.923,28
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.609.676,74	R\$ 2.138.713,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 4.609.676,74	R\$ 2.138.713,66
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 4.609.676,74	R\$ 2.138.713,66
CRÉDITOS		R\$ 211.426,09	R\$ 524.807,34
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.074,38	R\$ 164.090,10
Adiantamentos a Fornecedores - no País Circulant		R\$ 530,89	R\$ 156.261,74
(-) Adiantamentos a Funcionários Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 6.284,87
Adiantamentos a Terceiros Circulante		R\$ 1.543,49	R\$ 1.543,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 75.411,24	R\$ 87.926,71
Duplicatas a Receber Operações com Partes Não Re		R\$ 75.411,24	R\$ 87.926,71
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.577,70	R\$ 8.630,43
ICMS a Recuperar		R\$ 3.577,70	R\$ 8.630,43
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 130.362,77	R\$ 221.672,96
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ (0,00)	R\$ 36.160,90
IRPJ Saldo Negativo		R\$ 91.734,07	R\$ 123.311,11
CSLL Retida na Fonte		R\$ 803,53	R\$ 14.311,05
CSLL Saldo Negativo		R\$ 34.342,63	R\$ 44.438,52
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 522,29	R\$ 608,88
PIS/PASEP a Compensar		R\$ 102,09	R\$ 5,73
COFINS Retida na Fonte		R\$ 2.410,59	R\$ 2.810,37
COFINS a Compensar		R\$ 447,57	R\$ 26,40
(-) OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 42.487,14
(-) Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 42.487,14
ESTOQUES		R\$ 26.859,99	R\$ 182.507,63
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 26.859,99	R\$ 182.507,63
Mercadorias para Revenda		R\$ 26.859,99	R\$ 182.507,63
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.377,20	R\$ 57.894,65
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.377,20	R\$ 57.894,65
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 917,59	R\$ 192,02
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 9.459,61	R\$ 57.702,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.544.668,62	R\$ 7.037.640,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAGARE INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.104.230/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.377.000,00	R\$ 4.981.705,83
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO		R\$ 1.377.000,00	R\$ 4.981.705,83
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo		R\$ 1.377.000,00	R\$ 4.981.705,83
IMOBILIZADO		R\$ 62.626,76	R\$ 77.834,26
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		R\$ 62.626,76	R\$ 77.834,26
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 40.364,72	R\$ 57.928,06
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 22.262,04	R\$ 19.906,20
INTANGÍVEL		R\$ 1.105.041,86	R\$ 1.978.100,00
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.105.041,86	R\$ 1.978.100,00
Marcas		R\$ 8.055,00	R\$ 8.055,00
Software ou Programas de Computador		R\$ 1.096.986,86	R\$ 1.970.045,00
PASSIVO		R\$ 7.403.008,64	R\$ 9.941.563,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.119.598,86	R\$ 11.705.235,44
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 6.119.598,86	R\$ 11.705.235,44
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 17.839,47	R\$ 26.501,98
INSS a Recolher		R\$ 14.331,11	R\$ 20.915,11
FGTS a Recolher		R\$ 3.508,36	R\$ 5.586,87
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 397.269,86	R\$ 1.069.389,27
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionad		R\$ 397.269,86	R\$ 1.069.389,27
(-) CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ (233.765,73)	R\$ 4.466.608,98
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 14.571,00	R\$ 4.767.138,11
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valo		R\$ (248.336,73)	R\$ (300.529,13)
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE		R\$ 1.801.565,76	R\$ 1.856.293,86
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulan		R\$ 1.801.565,76	R\$ 1.856.293,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 54.687,83	R\$ 17.664,80
IRRF a Recolher Circulante		R\$ 17.065,19	R\$ 4.197,21
PIS a Recolher Circulante		R\$ 3.717,35	R\$ 931,78
COFINS a Recolher Circulante		R\$ 17.231,83	R\$ 8.992,24
Tributos Municipais a Recolher Circulante		R\$ 5.206,29	R\$ 3.117,39
IRPJ a Recolher Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recolher Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Tributos a Recolher Circulante		R\$ 11.467,17	R\$ 426,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAGARE INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.104.230/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES CIRCULANTE		R\$ 40.526,69	R\$ 65.590,03
Férias a Pagar		R\$ 40.526,69	R\$ 65.590,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 4.041.474,98	R\$ 4.203.186,52
Outras Obrigações Circulante		R\$ 4.041.474,98	R\$ 4.203.186,52
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 468.249,91	R\$ 443.108,96
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 468.249,91	R\$ 443.108,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 280.185,72	R\$ 56.037,12
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Pr		R\$ 350.077,20	R\$ 70.015,44
(-) (-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor		R\$ (69.891,48)	R\$ (13.978,32)
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 188.064,19	R\$ 387.071,84
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Pass		R\$ 188.064,19	R\$ 387.071,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 815.159,87	R\$ (2.206.781,03)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no		R\$ 26.472.256,00	R\$ 0,00
(-) (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid		R\$ (24.372.256,00)	R\$ 2.100.000,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.284.840,13)	R\$ (4.306.781,03)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.284.840,13)	R\$ (4.306.781,03)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.284.840,13)	R\$ (4.306.781,03)