



CNPJ

26.220.235/0001-82

Razão Social

GAMERSBANK S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.085.799,80	4.767.529,80
11	ATIVO CIRCULANTE	3.554.811,02	2.086.587,56
1101	NUMERARIOS	90.677,15	0,00
011101	CAIXA	90.677,15	0,00
1102	BANCOS C/ MOVIMENTO	27.417,20	125.770,76
011201	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
011202	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
011203	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
011204	BANCO ITAU S/A	13.544,10	82.888,57
011208	BANCO INTER	13.872,10	12,28
011215	BANCO BTG PACTUAL	0,00	42.868,91
1103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.993.675,11	1.954.673,17
011301	BANCO BRADESCO S/A	231.658,70	10.039,45
011302	BANCO DO BRASIL S/A	1.583.744,56	943.827,43
011304	BANCO ITAU S/A	0,00	1.000.806,29
011305	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1.178.271,85	0,00
011315	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
011326	BANCO BRADESCO APLIC. (2)	0,00	0,00
1104	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
011401	DUPLICATAS DIVERSAS	0,00	0,00
1107	OUTROS CREDITOS	312.098,74	6.143,63
011701	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.333,34	0,00
011702	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
011706	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.637,70
011731	CAUÇÃO ALUGUEL	4.500,00	4.500,00
011734	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
011736	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00	0,00
011743	IRRF A RECUPERAR	5,93	5,93
011748	ADIANTAMENTO DE FERIAS	736,09	0,00
011749	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00
011757	ITENS VIRTUAIS - AGENCIAMENTO	282.523,38	0,00
1108	CREDITO DE TERCEIROS	130.942,82	0,00
011801	ACESSO WALLET	130.942,82	0,00

12	ATIVO REALIZAVEL A L.PRAZO	411.840,00	2.583.629,18
1201	VALORES A RECEBER	411.840,00	2.583.629,18
012101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	411.840,00	2.583.629,18
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.148,78	97.313,06
1302	IMOBILIZADO	153.841,39	164.841,39
013208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	153.841,39	164.841,39
1303	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(34.692,61)	(67.528,33)
013308	DEPR. ACUM. COMP. E PERIF.	(34.692,61)	(67.528,33)
2	PASSIVO	4.085.799,80	4.767.529,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	551.999,69	1.933.334,04
2102	DEBITOS SOCIAIS	102.943,79	191.275,36
021201	SALARIOS A PAGAR	35.045,20	40.125,55
021202	INSS A RECOLHER	16.904,29	19.449,02
021203	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.623,16	6.420,62
021205	FGTS A RECOLHER	5.859,06	6.024,73
021207	FERIAS A PAGAR	0,00	7.707,19
021208	13ºSALARIO A PAGAR	0,00	0,00
021209	PRO LABORE A PAGAR	38.512,08	4.714,73
021214	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	79.287,75
021215	PROVISÃO DE 13ºSALARIO	0,00	0,00
021217	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.648,09
021218	PROVISÃO INSS	0,00	19.232,39
021219	PROVISÃO FGTS	0,00	5.665,29
2103	DEBITOS FISCAIS	2.906,05	2.596,47
021302	ISS A RECOLHER	3,32	2,29
021304	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
021305	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
021309	IRRF A RECOLHER	676,83	842,55
021311	IMPOSTOS A RECOLHER	2.225,90	1.751,63
2104	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.120,90	988.230,49
021402	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	949.672,94
021403	CONTAS A PAGAR	65.120,90	38.557,55
021413	REC. DE TERC. - AGENCIAMENTO	0,00	0,00
2105	PROVISOES	67,53	0,00
021503	OUTRAS PROVISÕES	67,53	0,00
2106	TITULOS A PAGAR	0,00	700.000,00
021601	TITULOS A PAGAR	0,00	700.000,00
2108	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.961,42	51.231,72
021805	EMPRESTIMOS / SOCIOS	300.000,00	0,00
021817	EMPRESTIMO PRONAMPE	80.961,42	51.231,72
24	PATRIMONIO LIQUIDO	3.533.800,11	2.834.195,76
2401	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	2.000.000,00
024101	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	2.000.000,00
2402	RESERVAS	10.089.694,66	863.491,72
024203	RESERVA DE CAPITAL	10.089.694,66	863.491,72
2405	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.555.894,55)	(29.295,96)
024502	LUCROS E/OU PREJUÍZOS	(7.555.894,55)	(29.295,96)