

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOLARPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.210.425/0001-00
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.205.032,66	R\$ 30.212.976,01
CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO		R\$ 18.055.467,66	R\$ 27.427.868,85
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.563.087,66	R\$ 4.522.697,63
CAIXA		R\$ 69.162,70	R\$ 95.938,03
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 1.493.924,96	R\$ 4.426.759,60
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R\$ 0,00	R\$ 4.185.427,39
APLICACOES E OPERACOES COMPROMISSADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.185.427,39
TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.		R\$ 11.204.007,89	R\$ 5.522.343,39
LIVRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVEST RF LFTBRL		R\$ 11.204.007,89	R\$ 5.522.343,39
RELACOES INTERFINANCEIRAS		R\$ 2.765.212,80	R\$ 3.834.809,46
CREDITOS VINCULADOS		R\$ 2.765.212,80	R\$ 3.834.809,46
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.389.934,87	R\$ 9.284.028,29
RENDAS A RECEBER		R\$ 1.303,43	R\$ 70.204,92
DIVERSOS		R\$ 2.388.631,44	R\$ 9.222.145,60
(-)PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ (8.322,23)
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 133.224,44	R\$ 78.562,69
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 133.224,44	R\$ 78.562,69
PERMANENTE		R\$ 2.149.565,00	R\$ 2.785.107,16
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 43.909,99	R\$ 39.998,09
INSTAL,MOVEIS E EQUIPAM DE USO		R\$ 53.111,45	R\$ 57.297,34
(-) (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (9.201,46)	R\$ (17.299,25)
INTANGIVEL		R\$ 2.105.655,01	R\$ 2.745.109,07
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 2.105.655,01	R\$ 2.745.109,07
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 20.205.032,66	R\$ 30.212.976,01
CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.322.587,82	R\$ 31.020.388,41
DEPOSITOS		R\$ 8.056.580,04	R\$ 15.983.303,83
OUTROS DEPOSITOS		R\$ 8.056.580,04	R\$ 15.983.303,83
RELACOES INTERFINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES JUNTO A PARTIC DE SIST DE LIQ		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.CB.A7.B3.52.A7.48.32.59.6F.26.E4.B0.B2.34.B5.9A.4E.62.DA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLARPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.210.425/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 11.266.007,78	R\$ 15.037.084,58
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 112.378,54	R\$ 172.346,56
DIVERSAS		R\$ 11.153.629,24	R\$ 14.864.738,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 882.444,84	R\$ (807.412,40)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 882.444,84	R\$ (807.412,40)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 13.100.000,00	R\$ 13.100.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (14.217.555,16)	R\$ (15.907.412,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.CB.A7.B3.52.A7.48.32.59.6F.26.E4.B0.B2.34.B5.9A.4E.62.DA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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