

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PARCELAMOS TUDO PONTO COM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.063.350/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.941.164,76	R\$ 1.613.951,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.284.645,64	R\$ 686.579,18
DISPONÍVEL		R\$ 1.281.989,98	R\$ 657.633,57
CAIXA		R\$ 42.817,83	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 42.817,83	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 39.172,15	R\$ 657.633,57
PARCELAMOS TUDO BANK AG 001/2274604-8		R\$ 0,00	R\$ 10.378,90
BOSSA BANK BV C/C 160414		R\$ 0,00	R\$ 330.000,00
PAGBANK C/C 05344931-0		R\$ 0,00	R\$ 17.543,20
BANCO BS2 C/C 4137761		R\$ 39.172,15	R\$ 220.720,71
BANCO ITAÚ AG 0196 C/C 16212-7		R\$ 0,00	R\$ 76.369,09
BANCO CONTA@USE AG: 0001 CONTA: 75005476		R\$ 0,00	R\$ 1,97
BANESE AG: 035 CONTA 103566-6		R\$ 0,00	R\$ 2.619,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00
CONTA DIGITAL - PARCELAMOS TUDO .COM AG. 0001 CONTA 000344-1		R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.655,66	R\$ 28.945,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.655,66	R\$ 28.945,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2.655,66	R\$ 28.945,61
ADIANTAMENTO A FUNCINÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 656.519,12	R\$ 927.372,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 309.783,02	R\$ 558.694,95
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 309.783,02	R\$ 558.694,95
EMPRESTIMOS PRUDENTTE		R\$ 121.700,47	R\$ 263.434,18
EMPRESTIMO PEDRO MARREY		R\$ 65.532,55	R\$ 63.300,00
EMPRESTIMO FERREIRA		R\$ 122.550,00	R\$ 122.640,77
EMPRESTIMO MARIO MARREY SANCHEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO MAURICIO MORTARI		R\$ 0,00	R\$ 109.320,00
IMOBILIZADO		R\$ 35.465,70	R\$ 28.607,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.397,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.397,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 668,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 668,90
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 37.322,83	R\$ 37.322,83
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 19.538,33	R\$ 19.538,33
INSTALAÇÕES		R\$ 17.784,50	R\$ 17.784,50
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.857,13)	R\$ (12.782,07)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (379,91)	R\$ (3.636,31)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ (1.477,22)	R\$ (2.811,02)
(-) AMORTIZ. SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (6.334,74)
INTANGÍVEL		R\$ 311.270,40	R\$ 311.270,40
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 318.309,00	R\$ 318.309,00
SOFTWARES		R\$ 56.309,00	R\$ 56.309,00
CARTEIRA DE CLIENTES (good will)		R\$ 262.000,00	R\$ 262.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (7.038,60)	R\$ (7.038,60)
(-) (-) AMORTIZ. SOFTWARE		R\$ (7.038,60)	R\$ (7.038,60)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 28.800,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 28.800,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 28.800,00
PASSIVO		R\$ 1.941.164,76	R\$ 1.613.951,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 212.133,70	R\$ 249.782,64
FORNECEDORES		R\$ 50.173,51	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 50.173,51	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTIUS DO BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		R\$ 1.180,00	R\$ 0,00
CELINA BANK SOLUCOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA		R\$ 6.960,00	R\$ 0,00
ARTMOVEIS COMERCIO LTDA		R\$ 980,00	R\$ 0,00
MARCOS MALAQUIAS DA SILVA ME E C BARRETO MOVEIS E DECORACAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		R\$ 338,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEBEL PRODUTOS DE ESCR. DESC E LIMP LTDA		R\$ 2.278,93	R\$ 0,00
CLEAR SALE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IT IMPACT CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VELIT HOTEL LTDA		R\$ 190,00	R\$ 0,00
VINICIUS GUEDES PEREIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 727,52	R\$ 0,00
SONIA VAZ GOULART DE FARIA		R\$ 612,00	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 1.760,75	R\$ 0,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		R\$ 5.857,37	R\$ 0,00
FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.		R\$ 49,37	R\$ 0,00
MATHEUS BONFANTI MORTARI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETICIA CRISTINA MODAFARI RODRIGUES		R\$ 459,10	R\$ 0,00
PONTOGO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS SOBREIRA MAIA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDARE ADESIVOS LTDA		R\$ 140,00	R\$ 0,00
ALMEIDA ELETRONICOS LTDA		R\$ 16.281,94	R\$ 0,00
MARLENE DE PAULA MACHADO 14981504896		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIAFFAR MARINHO CRUZ 02888520443		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVERIO VIEIRA DE LIMA SAO SEBASTIAO		R\$ 216,00	R\$ 0,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONS S A		R\$ 7.684,53	R\$ 0,00
YURI QUEIROZ NADU MARKETING EIRELI		R\$ 700,00	R\$ 0,00
RADIO DIFUSORA UBIRATANENSE LTDA		R\$ 750,00	R\$ 0,00
GUIMARAES SERVICOS GRAFICOS EIRELI		R\$ 500,00	R\$ 0,00
ROSILENE S. PESSOA		R\$ 650,00	R\$ 0,00
ALINE B. TORRES		R\$ 400,00	R\$ 0,00
SANTANA CONFEECAO GRAFICOS EIRELI		R\$ 380,00	R\$ 0,00
PEDRO RODRIGUES JUNIOR 05417327140		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO JOSE LENA 02092729101		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMIEXPERIENCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINICIUS PARISE 41902463870		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.M. DOS REIS COMERCIAL - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANE C. OLIVEIRA SOUZA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VVCOM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E GONCALVES DE OLIVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIP COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON LUIS OSHIRO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHNOAR MANUT. E INSTAL. DE CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOBER & GOBER MARCAS E PATENTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATHALIA TATIANA ALBUQUERQUE DA SILVA 40416594859		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINK APP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO FRANCISCO GONCALVES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEATRIZ FERNANDA FERREIRA COSTA FERNANDES 04210245186		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERX - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO GABRIEL ALMEIDA DA SILVA MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIK COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATAN BONFANTI COSTA APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIAGE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALERTE MAIS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.B. IMPRESSOES DIGITAIS E COPIAS - EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DASEIN TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTCONVERSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARAFON SILVA SPAK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO FERREIRA COELHO CONSTRUCAO CIVIL EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTFIELD CONSULTING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERICA BERNARDES DA SILVA CHILAULE LANGA 28130434865		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFREDO SAMPAIO DOS SANTOS 00064701573		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO E SITOLINO CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC OLIVEIRA MOVEIS E DECORACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N.A ROCHA PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGIDE CANOSSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIBELE LOURENCO MASSARELLI 31799390870		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILLAS BOAS SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.785,67	R\$ 72.062,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 20.785,67	R\$ 72.062,83
ISS A RECOLHER		R\$ 5.162,39	R\$ 18.222,39
IRPJ A RECOLHER		R\$ 8.035,71	R\$ 29.685,02
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.821,43	R\$ 12.846,61
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.639,42
PIS A RECOLHER		R\$ 515,80	R\$ 2.212,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.250,34	R\$ 6.142,47
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.314,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 20.507,47	R\$ 148.919,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.959,85	R\$ 49.236,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.959,85	R\$ 45.676,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.560,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE REFEIÇÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 6.547,62	R\$ 23.237,33
INSS A RECOLHER		R\$ 5.171,97	R\$ 17.368,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.375,65	R\$ 5.869,27
FGTS S/ RESCISÃO TRABALHISTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 74.445,80
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 34.588,99
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 21.405,36
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 9.725,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 6.035,33
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.954,44
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.736,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 120.667,05	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 120.667,05	R\$ 0,00
REPASSE DE CLIENTES		R\$ 120.667,05	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 28.800,00
BENS EM COMODATO A DEVOLVER		R\$ 0,00	R\$ 28.800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.729.031,06	R\$ 1.364.169,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.366.159,48	R\$ 4.515.789,52
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.366.159,48	R\$ 4.515.789,52
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
APORTE DE CAPITAL		R\$ 1.166.159,48	R\$ 3.315.789,52
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (637.128,42)	R\$ (3.151.620,17)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (637.128,42)	R\$ (3.151.620,17)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (637.128,42)	R\$ (3.151.620,17)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.CF.E1.E2.37.37.27.5D.0B.75.13.7B.C6.5F.83.17.F8.1C.C2.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1