

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F & F INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.653.626/0001-70  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 36.556.194,42	R\$ 21.865.834,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.125.028,85	R\$ 19.254.400,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 13.095.690,96	R\$ 6.588.895,20
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.375,35	R\$ 5.545,69
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 11.036.628,69	R\$ 1.868.814,31
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.057.686,92	R\$ 4.714.535,20
CREDITOS		R\$ 20.563.509,16	R\$ 12.620.018,10
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.712.766,65	R\$ 8.212.742,81
GARANTIAS E CAUCOES		R\$ 20.900,00	R\$ 8.900,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R\$ 15.630,50	R\$ 80.907,79
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 16.321,61	R\$ 12.342,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.555,35	R\$ 8.184,46
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.789.335,05	R\$ 4.296.940,27
DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 465.828,73	R\$ 45.486,75
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 465.828,73	R\$ 45.486,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.431.165,57	R\$ 2.611.434,45
IMOBILIZADO		R\$ 459.324,93	R\$ 686.607,07
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 565.228,88	R\$ 902.397,01
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (105.903,95)	R\$ (215.789,94)
INTANGÍVEL		R\$ 1.971.840,64	R\$ 1.924.827,38
INTANGÍVEL		R\$ 2.577.218,40	R\$ 3.050.518,02
(-) (-) AMORT.ACUMULADA		R\$ (605.377,76)	R\$ (1.125.690,64)
PASSIVO		R\$ 36.556.194,42	R\$ 21.865.834,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.174.456,76	R\$ 15.492.184,88
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 32.174.456,76	R\$ 15.492.184,88
FORNECEDORES		R\$ 14.217.903,49	R\$ 12.429.139,77
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 104.011,76	R\$ 55.627,57
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 110.132,74	R\$ 80.924,51
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 115.211,34	R\$ 165.850,36
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 270.193,36	R\$ 404.019,52
OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES		R\$ 84.227,36	R\$ 183.561,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.07.36.47.75.BD.1F.0F.6D.A3.DB.4F.61.EB.4D.81.F6.D3.FC.DF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F & F INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.653.626/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 11.011.690,47	R\$ 1.817.083,30
PROVISÕES		R\$ 165.624,18	R\$ 221.092,43
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R\$ 134.915,78	R\$ 134.885,88
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 5.960.546,28	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.381.737,66	R\$ 6.373.649,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.010.000,00	R\$ 2.010.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.010.000,00	R\$ 2.010.000,00
RESERVAS		R\$ 2.457.652,46	R\$ 4.363.649,62
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.457.652,46	R\$ 4.363.649,62
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (85.914,80)	R\$ 0,00
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (85.914,80)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.07.36.47.75.BD.1F.0F.6D.A3.DB.4F.61.EB.4D.81.F6.D3.FC.DF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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