

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.536.749/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.888.799,36	R\$ 26.297.269,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.858.117,33	R\$ 24.257.299,33
DISPONÍVEL		R\$ 2.671.025,74	R\$ 5.235.036,35
CAIXA		R\$ 208.059,23	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 208.059,23	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 134.358,13	R\$ 5.157.471,71
BANCO DO BRASIL		R\$ 132.002,99	R\$ 28.802,44
STONE		R\$ 32,77	R\$ 0,00
SICREDI PARAISO		R\$ 1,00	R\$ 55.892,13
SICOOB		R\$ 2.321,37	R\$ 5.008.406,30
QI TECH		R\$ 0,00	R\$ 40.346,29
BANCO ALFA		R\$ 0,00	R\$ 24.024,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.328.608,38	R\$ 77.564,64
POUPANÇA SICREDI PARAISO		R\$ 100,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO AUTOMATICA SICREDI		R\$ 2.323.098,46	R\$ 76.872,42
APLICACAO SICOOB RDC		R\$ 5.409,92	R\$ 692,22
CLIENTES		R\$ 7.175.616,34	R\$ 18.959.422,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.175.616,34	R\$ 18.959.422,45
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 7.175.616,34	R\$ 71.735,11
RECEBIVEIS - CAFÉ		R\$ 0,00	R\$ 4.359.061,93
RECEBIVEIS - N.P. DE LEITE		R\$ 0,00	R\$ 10.781.481,40
CHIP INSIDE		R\$ 0,00	R\$ 764.356,20
MAXIMUS		R\$ 0,00	R\$ 2.551.764,65
TECH INOVAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 303.192,48
MANOEL GOMES ACIOLE		R\$ 0,00	R\$ 18.075,32
YASMIM LEONEL MELO		R\$ 0,00	R\$ 109.755,36
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.475,25	R\$ 62.840,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 6.992,78	R\$ 45.800,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.992,78	R\$ 45.800,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 12.558,06
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 12.558,06
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.482,47	R\$ 4.482,47
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.482,47	R\$ 4.482,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.536.749/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 30.682,03	R\$ 2.039.970,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
INVESTIMENTOS ULEND		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 220,00	R\$ 220,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 220,00	R\$ 220,00
SICREDI		R\$ 20,00	R\$ 20,00
SICOOB		R\$ 200,00	R\$ 200,00
IMOBILIZADO		R\$ 25.262,03	R\$ 34.550,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 28.080,98	R\$ 28.080,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 28.080,98	R\$ 28.080,98
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 497,76	R\$ 12.643,96
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 497,76	R\$ 12.643,96
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.316,71)	R\$ (6.174,39)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.275,21)	R\$ (6.083,09)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (41,50)	R\$ (91,30)
INTANGÍVEL		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
SOFTWARES		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
PASSIVO		R\$ 9.888.799,36	R\$ 26.297.269,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 313.289,03	R\$ 24.473.438,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 200.140,00	R\$ 24.042.993,56
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 14.083.818,75
EMPRESTIMO SICOOB - 823321		R\$ 0,00	R\$ 4.800.000,00
EMPRESTIMO ALFA		R\$ 0,00	R\$ 7.395.755,50
EMPRESTIMO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 388.063,25
EMPRÉSTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 200.140,00	R\$ 9.959.174,81
FORNECEDORES		R\$ 87.080,00	R\$ 186.870,17
FORNECEDORES		R\$ 87.080,00	R\$ 186.870,17
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 87.080,00	R\$ 186.728,72
AGELEASY SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREITAS E LEITE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.536.749/0001-70
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MWB GESTAO HOTELEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHELE APARECIDA DA SILVA MARINHO 011.959.046-81		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.S. COSTA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONDO CONTABIL SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGTECH GARAGE FOMENTO E INVESTIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINO E STEIN HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILCAR PNEUS LTDA - F18		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATTIE PARK HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLMARK SERVICOS DE MARCAS E PATENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BART SOLUCOES DE TECNOLOGIA DIGITAL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGEA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANK SIQUEIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDERA SAUDE DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS- BBM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STARTLAW SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILATUR HOTEL E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QI TECH LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDERA ERGONOMIA E FONOAUDIOLOGIA OCUPACIONAIS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA E EDITORA D. R. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GB PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO BAPTISTELA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILCAR PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EURO SUIT HOTEL BOA VIAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAVANNA PALLACE HOTELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATALIA DA SILVA COELHO MOREIRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICA DE INFLUENCERS MARKETING DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SAO SEBASTIAO DO PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.536.749/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOP. TRAB. MEDICO			
GOLDEN INGA HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRIOSA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIS SOARES REZENDE FERREIRA 07948618651		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA COLONIAL EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINA CELIA VELOSO DE MAGALHAES 65108698887		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZIMI BRINDES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 141,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.267,36	R\$ 172.884,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 19.267,36	R\$ 172.884,55
ISS A RECOLHER		R\$ 1.490,17	R\$ 15.955,76
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 9.744,10	R\$ 80.123,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.667,87	R\$ 31.004,58
IRRF A RECOLHER		R\$ 519,60	R\$ 26.371,22
PIS A RECOLHER		R\$ 328,67	R\$ 3.459,99
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.516,95	R\$ 15.969,17
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 6.801,67	R\$ 70.366,89
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.910,35	R\$ 35.435,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 15.403,52
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.910,35	R\$ 20.031,79
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.891,32	R\$ 25.525,96
INSS A RECOLHER		R\$ 1.891,32	R\$ 21.080,84
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.445,12
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 9.405,62
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.779,87
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (3.884,70)
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.547,59
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (1.747,26)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.020,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.536.749/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (310,75)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 323,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 323,57
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 323,57
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.382.433,26	R\$ 3.690.000,66
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.382.433,26	R\$ 3.690.000,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.192.432,60	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB - 823321		R\$ 6.000.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
(-) JUROS SOB EMPRESTIMO		R\$ 192.432,60	R\$ 0,00
DEBENTURES		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
EMISSÃO DE DEBENTURES ALFA		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.190.000,66	R\$ 1.190.000,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS ACIONISTAS		R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00
INVESTIMENTOS DE FUTUROS ACIONISTAS		R\$ 1.000.000,66	R\$ 1.000.000,66
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (806.922,93)	R\$ (1.866.169,52)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (826.922,93)	R\$ (1.886.169,52)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (826.922,93)	R\$ (1.886.169,52)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 323,14
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.010.384,24)	R\$ (8.751.621,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ (323,14)
(-) PREJUÍZO DO PERIODO		R\$ 183.461,31	R\$ 6.865.452,40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.536.749/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 425.687,67	R\$ 2.383.609,17
RECEITAS		R\$ 425.687,67	R\$ 2.383.609,17
(-) DEDUÇÕES		R\$ (28.279,91)	R\$ (158.435,68)
(-) (-) ISS		R\$ (12.732,09)	R\$ (71.433,94)
(-) (-) COFINS		R\$ (12.779,04)	R\$ (71.508,28)
(-) (-) PIS		R\$ (2.768,78)	R\$ (15.493,46)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 397.407,76	R\$ 2.225.173,49
(-) CSP		R\$ (177.034,92)	R\$ (418.365,11)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.978,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (121.963,60)	R\$ (94.573,96)
(-) PROPAGANDA E MARKETING		R\$ (23.748,01)	R\$ (26.942,62)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (2.230,75)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (2.438,49)	R\$ (1.445,33)
(-) DESPESAS COM ASSINATURA		R\$ (3.360,10)	R\$ (48.353,06)
(-) SERVIÇOS ADVOCATICIOS		R\$ (4.668,33)	R\$ (181.835,51)
(-) DESPESAS BANCARIAS SICREDI PARAISO		R\$ (1.673,29)	R\$ (460,90)
(-) TARIFAS TED		R\$ (30,50)	R\$ (195,98)
(-) DESPESAS BANCARIAS SICREDI ANDRADAS		R\$ (719,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		R\$ (1.337,75)	R\$ (757,62)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (7.183,13)	R\$ (59.821,83)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.050,39)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE CARROS		R\$ (6.631,08)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 220.372,84	R\$ 1.806.808,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (31.207,75)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (31.207,75)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (14.244,96)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (869,16)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.194,22)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (563,81)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO ECTARE PAY		R\$ (0,00)	R\$ (13.335,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (485.619,23)	R\$ (821.026,68)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (2.725,67)	R\$ (2.857,68)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (162,25)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (275,70)	R\$ (175,05)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (6.380,10)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.536.749/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R\$ (677,70)	R\$ (297,54)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (7.246,70)	R\$ (16.097,01)
(-) DESPESAS BANCARIAS QI TECH		R\$ (0,00)	R\$ (10.965,00)
(-) HORAS NORMAIS		R\$ (0,00)	R\$ (149.889,51)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (73.212,72)	R\$ (138.612,20)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.167,81)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.786,57)
(-) INSS		R\$ (14.642,52)	R\$ (74.846,81)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (15.586,95)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) DESPESAS COM REGISTRO DA MARCA		R\$ (625,00)	R\$ (12.406,63)
(-) INSS 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.159,28)
FGTS 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 188,24
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (806,09)	R\$ (992,69)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (8,00)	R\$ (437,13)
(-) TELEFONE		R\$ (237,78)	R\$ (1.371,95)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (312,86)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (526,25)	R\$ (68,90)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (498,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (26.784,94)	R\$ (25.194,10)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (312.688,15)	R\$ (325.343,84)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (336,40)	R\$ (1.690,38)
(-) DESPESAS RIBEIRÃO PRETO		R\$ (0,00)	R\$ (4.922,48)
(-) ALARME E MONITORAMENTO		R\$ (1.719,36)	R\$ (1.200,00)
(-) INTERNET		R\$ (854,48)	R\$ (1.720,21)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (921,71)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES		R\$ (20,00)	R\$ (4.930,00)
(-) CONTRUCAO BARRACAO		R\$ (5.404,39)	R\$ (0,00)
(-) PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		R\$ (28.714,71)	R\$ (7.166,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (106,47)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 19.028,87	R\$ 228.074,17
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 280,00	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 18.748,87	R\$ 228.074,17
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (358.558,38)	R\$ (1.745.522,66)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (131,14)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.536.749/0001-70
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (358.377,66)	R\$ (1.744.442,83)
(-) IOF		R\$ (49,58)	R\$ (1.079,83)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (177.649,96)
(-) ACERTO CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (177.649,96)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 167,50	R\$ (0,00)
RECEITAS TED		R\$ 167,50	R\$ 0,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (604.608,40)	R\$ (740.524,50)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (604.608,40)	R\$ (740.524,50)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (35.398,62)	R\$ (311.224,68)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (22.235,76)	R\$ (222.488,74)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (13.162,86)	R\$ (88.735,94)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (640.007,02)	R\$ (1.051.749,18)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 34.536.749/0001-70

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO PERÍODO (R\$)	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	20.000,00	0,00	(-)1.010.384,24	0,00	183.461,31	(-)806.922,93
Ajustes de Exercícios Anteriores		323,14	(-)7.741.237,68	(-)323,14	6.681.991,09	(-)1.059.246,59
Saldo Final em 31.12.2021	20.000,00	323,14	(-)8.751.621,92	(-)323,14	6.865.452,40	(-)1.866.169,52
Notas						