

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.299.408/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.600.606,42	R\$ 35.733.312,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.575.645,53	R\$ 15.956.688,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 11.393.066,19	R\$ 9.749.785,02
NUMERÁRIOS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.545.754,35	R\$ 4.916.992,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.846.811,84	R\$ 7.734.649,71
CRÉDITOS - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (2.901.857,07)
CREDITOS - CURTO PRAZO		R\$ 6.182.579,34	R\$ 6.206.903,56
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 105.003,25
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.738.609,50	R\$ 1.988.412,57
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 43.628,38	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (587.310,68)	R\$ 2.453.268,86
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 26.113,14	R\$ 77.955,64
EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS		R\$ 30.539,00	R\$ 112.167,74
PARTES RELACIONADAS		R\$ 275.000,00	R\$ 708.919,66
CONTRATOS DE MÚTUO		R\$ 656.000,00	R\$ 761.175,84
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.308.810,95	R\$ 19.213.165,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.307.810,95	R\$ 20.061.631,80
EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS		R\$ 5.307.810,95	R\$ 20.061.631,80
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ (848.466,70)
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 1.000,00	R\$ (848.466,70)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 716.149,94	R\$ 563.458,40
IMOBILIZADO		R\$ 86.227,23	R\$ 86.087,19
IMOBILIZADO		R\$ 97.293,38	R\$ 105.809,48
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (11.066,15)	R\$ (19.722,29)
INTANGÍVEL		R\$ 629.922,71	R\$ 465.339,35
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 629.922,71	R\$ 465.339,35
DESPEAS ANTECIPADAS LP		R\$ 0,00	R\$ 12.031,86
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 12.031,86
PASSIVO		R\$ 23.600.606,42	R\$ 35.733.312,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.683.105,22	R\$ 13.279.807,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.999.684,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.73.B4.95.09.E7.42.C9.54.33.B4.20.14.CB.8E.9E.F4.19.1B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.299.408/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.999.684,05
FORNECEDORES		R\$ 1.750.303,81	R\$ 1.749.878,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.750.303,81	R\$ 1.749.878,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.604.177,46	R\$ 572.568,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.604.177,46	R\$ 572.568,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		R\$ 1.327.623,95	R\$ 2.920.334,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.327.623,95	R\$ 2.920.334,26
CONTAS CORRENTES		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS - CURTO PRAZO		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 143.929,19
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 143.929,19
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.893.414,22
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.893.414,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.917.501,20	R\$ 22.453.504,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 12.697.784,63	R\$ 12.453.504,09
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 12.697.784,63	R\$ 12.453.504,09
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (3.780.283,43)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.780.283,43)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAP		R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00
ADTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.73.B4.95.09.E7.42.C9.54.33.B4.20.14.CB.8E.9E.F4.19.1B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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