



CNPJ

Razão Social

44.729.052/0001-79

ONPAG SOLUCOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	28.344.811,73	29.490.006,82
11	ATIVO CIRCULANTE	25.177.966,92	26.261.504,29
111	DISPONIVEL	16.007.490,71	11.719.541,72
11102	BANCOS	16.007.490,71	11.719.541,72
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.128.068,40	9.874.901,65
1110200200001	Banco Itau - 99397-1	230.996,41	1,00
1110200200002	Banco Itau - 99512-5	1.904.954,37	258.004,94
1110200200003	Banco Itau - 99319-5	3.840.475,13	1,00
1110200200004	Banco Sicred - 21460-1	1.339.700,00	118.992,50
1110200200005	Banco Sicred Aplicação - 21460-1	2.180.776,02	642.231,52
1110200200006	Banco XP Aplicação	4.767.364,17	1.453.998,42
1110200200008	Banco BTG - 5096991	400.000,00	7.401.671,27
1110200200010	Banco Itau - 98301-4	463.802,30	1,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	879.422,31	1.844.640,07
1110200300002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 99397-1	112.579,86	82.585,41
1110200300005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 99319-5	685.474,13	1.687.186,05
1110200300006	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 99512-5	81.368,32	29.765,99
1110200300009	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 98301-4	0,00	45.102,62
112	CLIENTES	0,00	127.932,00
11201	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	127.932,00
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	127.932,00
1120100100001	Duplicatas a receber	0,00	127.932,00
113	OUTROS CREDITOS	9.170.476,21	14.414.030,57
11301	OUTROS CREDITOS	9.170.476,21	14.414.030,57
11301003	EMPRESTIMOS A RECEBER	8.718.726,50	13.693.811,61
1130100300002	Alto Tiete Transportes	1.742.628,25	4.295.778,25
1130100300004	Radial Transporte - Suzano	92.560,56	32.560,56
1130100300005	Companhia Ongroup Soluções	4.917.576,19	5.217.576,19
1130100300006	Companhia Onmidia	340.000,00	515.000,00
1130100300007	On Infra Serviços Ltda	215.961,50	330.961,50
1130100300009	BY Solution S.A	0,00	40.750,80
1130100300010	Empréstimos a receber - Sócios	1.410.000,00	3.261.184,31
11301004	ADIANTAMENTOS SCP	438.232,72	709.221,74

1130100400001	48.036.471 - CARLOS EDUADO SZARIN LTDA	50.470,28	81.795,20
1130100400002	48.048.914 - CODELAB SOLUTIONS LTDA	49.260,38	80.003,56
1130100400003	48.288.135 - DANIEL DA SILVA CAROLINDA	46.157,75	75.326,99
1130100400004	51.086.826 - DOUGLAS BARRABAZA LTDA	49.606,28	80.931,20
1130100400005	45.754.749 - EVAIR FERREIRA DE SOUZA LTD	81.271,35	131.235,76
1130100400006	49.199.489 - HENRIQUE DIAS SERVICOS	119.100,65	190.609,44
1130100400007	51.778.749 - NELSON VIEIRA MORALES LTDA	42.366,03	69.319,59
11301007	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.516,99	10.997,22
1130100700001	Adiantamento de Salarios	13.516,99	10.997,22
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.166.844,81	3.228.502,53
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.986.805,92	2.986.805,92
12102	OUTROS CREDITOS	2.986.805,92	2.986.805,92
12102001	EMPRESTIMOS A RECEBER	2.986.805,92	2.986.805,92
1210200100002	Alto Tiete Transportes	1.003.581,43	1.003.581,43
1210200100004	Radial Transporte - Suzano	1.009.247,20	1.009.247,20
1210200100006	Companhia Onmidia	973.977,29	973.977,29
123	IMOBILIZADO	180.038,89	241.696,61
12302	BENS MÓVEIS	154.825,47	216.483,19
12302001	BENS MÓVEIS	185.671,53	258.073,65
1230200100001	Móveis e utensílios	7.923,05	7.923,05
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	171.131,48	238.335,60
1230200100004	Maquinas e equipamentos	6.617,00	11.815,00
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(30.846,06)	(41.590,46)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(645,96)	(708,42)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(28.068,48)	(37.695,08)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(2.131,62)	(3.186,96)
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.213,42	25.213,42
12303002	BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	25.213,42	25.213,42
1230300200007	Maquinas e equipamentos	25.213,42	25.213,42
2	PASSIVO	28.344.811,73	29.490.006,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.217.729,23	26.275.381,24
211	Exigível a Curto prazo	25.338,24	15.836,40
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.338,24	15.836,40
21101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	25.338,24	15.836,40
2110100100001	LEASING A PAGAR	16.808,94	10.505,58
2110100100002	JUROS A PAGAR CP	8.529,30	5.330,82
212	FORNECEDORES	19.614,77	(145.723,70)
21201	FORNECEDORES	19.614,77	(145.723,70)
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	19.614,77	(145.723,70)
2120100100001	Fornecedores Nacionais	19.614,77	(145.723,70)
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.791,54	200.506,48
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.791,54	200.506,48
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	159.791,54	200.506,48
2130100100003	ISS A RECOLHER	421,84	2.042,53
2130100100008	IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.263,13	69,20
2130100100009	PIS A RECOLHER	2.936,09	3.471,18
2130100100010	COFINS A RECOLHER	13.551,20	16.020,82
2130100100012	CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher	2.323,31	2.524,21
2130100100015	CSLL A RECOLHER	38.195,99	48.276,67
2130100100016	IRPJ A RECOLHER	100.099,98	128.101,87

214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	71.997,58	65.862,87
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	71.997,58	65.862,87
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	39.713,00	34.119,00
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	39.713,00	34.119,00
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	32.284,58	31.743,87
2140100200001	INSS a recolher	26.236,47	25.119,20
2140100200002	FGTS a recolher	6.048,11	6.624,67
215	OUTRAS OBRIGACOES	24.940.987,10	26.138.899,19
21501	OUTRAS OBRIGACOES	24.940.987,10	26.138.899,19
21501001	ADIANTAMENTOS DE RECEBIVEIS	24.940.987,10	26.138.899,19
2150100100001	ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS ONPAG	21.987.864,24	24.907.248,94
2150100100002	ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS AETUR	2.201.411,61	562.076,96
2150100100004	ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS MORATO	751.711,25	669.573,29
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.127.082,50	3.214.625,58
231	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
2310100100001	Capital social	1.000.000,00	1.000.000,00
234	RESERVAS DE LUCROS	1.525.417,15	1.525.417,15
23401	RESERVAS DE LUCROS	1.525.417,15	1.525.417,15
23401001	RESERVAS DE LUCROS	1.525.417,15	1.525.417,15
2340100100006	Lucros Acumulados	1.525.417,15	1.525.417,15
237	RESULTADO DO EXERCICIO	601.665,35	689.208,43
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	601.665,35	689.208,43
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	601.665,35	689.208,43
2370100100001	Lucro do Exercício	601.665,35	689.208,43