



CNPJ44.729.052/0001-79

Razão SocialONPAG SOLUCOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	29.490.006,82	27.628.270,72
11	ATIVO CIRCULANTE	26.261.504,29	19.194.413,68
111	DISPONIVEL	11.719.541,72	7.640.719,14
11102	BANCOS	11.719.541,72	7.640.719,14
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.874.901,65	5.240.605,39
1110200200001	Banco Itau - 99397-1	1,00	0,00
1110200200002	Banco Itau - 99512-5	258.004,94	541.426,89
1110200200003	Banco Itau - 99319-5	1,00	0,00
1110200200004	Banco Sicred - 21460-1	118.992,50	41.961,85
1110200200005	Banco Sicred Aplicação - 21460-1	642.231,52	0,00
1110200200006	Banco XP Aplicação	1.453.998,42	695.232,86
1110200200007	Banco Santander - 13010609-5	0,00	40,11
1110200200008	Banco BTG - 5096991	7.401.671,27	3.961.943,68
1110200200010	Banco Itau - 98301-4	1,00	0,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.844.640,07	2.400.113,75
1110200300002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 99397-1	82.585,41	297.889,85
1110200300005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 99319-5	1.687.186,05	1.731.753,39
1110200300006	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 99512-5	29.765,99	23.698,01
1110200300007	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANT 130106095	0,00	19.295,33
1110200300009	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 98301-4	45.102,62	327.477,17
112	CLIENTES	127.932,00	136.918,95
11201	DUPLICATAS A RECEBER	127.932,00	136.918,95
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	127.932,00	136.918,95
1120100100001	Duplicatas a receber	127.932,00	136.918,95
113	OUTROS CREDITOS	14.414.030,57	11.416.775,59
11301	OUTROS CREDITOS	14.414.030,57	11.416.775,59
11301003	EMPRESTIMOS A RECEBER	13.693.811,61	11.416.775,59
1130100300002	Alto Tiete Transportes	4.295.778,25	4.715.778,25
1130100300004	Radial Transporte - Suzano	32.560,56	1.032.560,56
1130100300005	Companhia Ongroup Soluções	5.217.576,19	1.306.701,67
1130100300006	Companhia Onmidia	515.000,00	0,00
1130100300007	On Infra Serviços Ltda	330.961,50	167.000,00
1130100300008	Gonbank S.A	0,00	25.000,00

1130100300009	BY Solution S.A	40.750,80	170.750,80
1130100300010	Empréstimos a receber - Sócios	3.261.184,31	3.998.984,31
11301004	ADIANTAMENTOS SCP	709.221,74	0,00
1130100400001	48.036.471 - CARLOS EDUADO SZARIN LTDA	81.795,20	0,00
1130100400002	48.048.914 - CODELAB SOLUTIONS LTDA	80.003,56	0,00
1130100400003	48.288.135 - DANIEL DA SILVA CAROLINDA	75.326,99	0,00
1130100400004	51.086.826 - DOUGLAS BARRABAZA LTDA	80.931,20	0,00
1130100400005	45.754.749 - EVAIR FERREIRA DE SOUZA LTD	131.235,76	0,00
1130100400006	49.199.489 - HENRIQUE DIAS SERVICOS	190.609,44	0,00
1130100400007	51.778.749 - NELSON VIEIRA MORALES LTDA	69.319,59	0,00
11301007	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	10.997,22	0,00
1130100700001	Adiantamento de Salarios	10.997,22	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.228.502,53	8.433.857,04
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.986.805,92	8.194.242,90
12102	OUTROS CREDITOS	2.986.805,92	8.194.242,90
12102001	EMPRESTIMOS A RECEBER	2.986.805,92	8.194.242,90
1210200100002	Alto Tiete Transportes	1.003.581,43	1.003.581,43
1210200100004	Radial Transporte - Suzano	1.009.247,20	1.009.247,20
1210200100005	Companhia Ongroup Soluções	0,00	4.168.475,48
1210200100006	Companhia Onmidia	973.977,29	1.723.977,29
1210200100007	On Infra Serviços Ltda	0,00	288.961,50
123	IMOBILIZADO	241.696,61	239.614,14
12302	BENS MÓVEIS	216.483,19	214.275,72
12302001	BENS MÓVEIS	258.073,65	269.061,78
1230200100001	Móveis e utensílios	7.923,05	7.923,05
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	238.335,60	249.323,73
1230200100004	Maquinas e equipamentos	11.815,00	11.815,00
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(41.590,46)	(54.786,06)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(708,42)	(770,88)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(37.695,08)	(49.772,88)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(3.186,96)	(4.242,30)
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.213,42	25.338,42
12303002	BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	25.213,42	25.338,42
1230300200007	Maquinas e equipamentos	25.213,42	25.338,42
2	PASSIVO	29.490.006,82	27.628.270,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.275.381,24	25.508.816,77
211	Exigível a Curto prazo	15.836,40	6.334,56
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.836,40	6.334,56
21101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	15.836,40	6.334,56
2110100100001	LEASING A PAGAR	10.505,58	4.202,22
2110100100002	JUROS A PAGAR CP	5.330,82	2.132,34
212	FORNECEDORES	(145.723,70)	270.534,20
21201	FORNECEDORES	(145.723,70)	270.534,20
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	(145.723,70)	270.534,20
2120100100001	Fornecedores Nacionais	(145.723,70)	270.534,20
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200.506,48	173.131,91
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200.506,48	173.131,91
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	200.506,48	173.131,91
2130100100003	ISS A RECOLHER	2.042,53	1.443,39
2130100100008	IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER	69,20	363,07

2130100100009	PIS A RECOLHER	3.471,18	3.117,75
2130100100010	COFINS A RECOLHER	16.020,82	14.389,63
2130100100012	CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher	2.524,21	2.408,67
2130100100015	CSLL A RECOLHER	48.276,67	41.667,19
2130100100016	IRPJ A RECOLHER	128.101,87	109.742,21
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	65.862,87	66.944,16
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	65.862,87	66.944,16
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	34.119,00	33.485,00
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	34.119,00	33.485,00
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	31.743,87	33.459,16
2140100200001	INSS a recolher	25.119,20	26.013,29
2140100200002	FGTS a recolher	6.624,67	7.445,87
215	OUTRAS OBRIGACOES	26.138.899,19	24.991.871,94
21501	OUTRAS OBRIGACOES	26.138.899,19	24.991.871,94
21501001	ADIANTAMENTOS DE RECEBIVEIS	26.138.899,19	24.991.871,94
2150100100001	ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS ONPAG	24.907.248,94	24.431.566,64
2150100100002	ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS AETUR	562.076,96	31.373,92
2150100100004	ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS MORATO	669.573,29	528.931,38
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.214.625,58	2.119.453,95
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	566.466,74
23401	RESERVAS DE LUCROS	1.525.417,15	566.466,74
23401001	RESERVAS DE LUCROS	1.525.417,15	566.466,74
2340100100006	Lucros Acumulados	1.525.417,15	566.466,74
237	RESULTADO DO EXERCICIO	689.208,43	552.987,21
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	689.208,43	552.987,21
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	689.208,43	552.987,21
2370100100001	Lucro do Exercício	689.208,43	689.208,43
2370100100002	Prejuízo do Exercício	0,00	(136.221,22)