



CNPJ

Razão Social

33.268.302/0001-02

LAQUS DEPOSITARIA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	12.717.503,81	6.784.999,89
11	CIRCULANTE	10.698.622,07	2.196.268,86
111	DISPONIVEL	9.530.384,11	1.405.440,33
11101	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	200,00	200,00
11101001	Caixinha	200,00	200,00
11102	BANCOS	43.082,86	81.478,20
11102001	Banco Itaú Unibanco	42.635,40	81.478,20
11102003	Cora	283,30	0,00
11102005	Banco XP	164,16	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	9.487.101,25	1.323.762,13
11103001	Banco Itaú Unibanco	3.861.815,28	1.323.762,13
11103003	Banco XP	5.625.285,97	0,00
112	CONTAS A RECEBER	1.166.336,08	576.488,12
11201	CONTAS A RECEBER	1.166.336,08	576.488,12
11201001	Cientes Nacionais	1.166.336,08	471.706,12
11201002	Cientes Nacionais a Faturar	0,00	104.782,00
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	825,83	137.392,11
11401	IMPOSTOS A RECUPERAR	825,83	137.392,11
11401001	IRRF a Recuperar	825,83	825,83
11401007	IRRF a Recuperar Aplicação Financeira	0,00	136.566,28
116	ANTECIPAÇÕES	1.076,05	72.761,15
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	202,93
11601002	Adiantamento a Forn. Repasses IMF	0,00	202,93
11602	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.076,05	72.558,22
11602001	Adiantamento de Salários	1.076,05	0,00
11602002	Adiantamento de Férias	0,00	72.558,22
117	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	4.187,15
11701	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.187,15
11701999	Outras Despesas a Apropriar	0,00	4.187,15
12	NAO CIRCULANTE	2.018.881,74	4.588.731,03
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.831.410,19	3.775.013,26
12102	INTERCOMPANY	1.831.410,19	3.775.013,26
12102003	Laqus S.A	1.180.869,48	2.464.585,39

12102004	Laqus Software Ltda	650.540,71	1.310.427,87
122	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00
12201	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00
12201005	Efex Intermediação - Principal	0,00	300.000,00
124	ATIVOS DIREITOS DE USO	124.080,00	457.480,00
12401	DIREITOS DE USO	135.360,00	627.120,00
12401001	Aluguel de Equip. Informatica	135.360,00	627.120,00
12402	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITOS DE USO	(11.280,00)	(169.640,00)
12402001	(-) Amotização Aluguel de Equip. Informa	(11.280,00)	(169.640,00)
125	IMOBILIZADO	63.391,55	56.237,77
12501	TANGÍVEL	69.154,40	78.657,31
12501005	Computadores e Periféricos	69.154,40	69.154,40
12501006	Aparelhos Telecom	0,00	9.502,91
12502	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.762,85)	(22.419,54)
12502005	(-) Depreciação de Computadores e Perifé	(5.762,85)	(19.594,05)
12502006	(-) Depreciação de Aparelhos Telecom	0,00	(2.825,49)
2	PASSIVO	12.717.503,81	6.784.999,89
21	CIRCULANTE	4.669.849,77	7.860.942,33
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.802,88	23.051,65
21101	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	33.802,88	23.051,65
21101007	Aymoré Financ. - Nº 10229984872955	39.484,44	26.322,96
21101008	(-) Juros Aymoré - Nº 10229984872955	(5.681,56)	(3.271,31)
212	FORNECEDORES	302.523,60	2.282.071,61
21201	FORNECEDORES	302.523,60	2.282.071,61
21201001	Fornecedores Nacionais	201.624,30	241.163,02
21201002	Fornecedores Repasses Parcerias IMF	0,00	2.040.908,59
21201003	Fornecedores Serviços Fiduciários	100.899,30	0,00
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	479.599,55	1.865.574,39
21401	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.141,69	0,00
21401001	Salários a Pagar	1.141,69	0,00
21402	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	478.457,86	1.865.574,39
21402001	INSS a Recolher	223.993,95	1.199.379,47
21402002	FGTS a Recolher	65.143,30	89.811,32
21402003	IRRF Salários a Recolher	189.320,61	576.383,60
215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.503.428,34	353.759,50
21501	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO / LUCRO	1.472.654,36	251.249,21
21501001	PIS a Recolher	44.984,91	28.900,02
21501002	COFINS a Recolher	207.622,66	133.165,76
21501003	ISS a Recolher	117.528,62	77.395,45
21501997	IRPJ a Recolher	788.635,01	0,00
21501998	CSLL a Recolher	313.883,16	0,00
21501999	Provisão de Impostos Receita a Faturar	0,00	11.787,98
21502	IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS	30.773,98	102.510,29
21502001	IRRF Retido a Recolher	7.395,84	25.002,51
21502002	PCC Retido a Recolher	23.378,14	77.507,78
216	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	693.475,67	1.286.929,44
21601	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	693.475,67	1.286.929,44
21601001	Provisão de Férias	512.742,35	944.794,16
21601002	Provisão INSS Ferias	140.346,22	263.483,54
21601003	Provisão FGTS Ferias	40.387,10	78.651,74

217	OUTRO PASSIVOS A CURTO PRAZO	1.657.019,73	1.624.782,67
21701	CONTAS A PAGAR	1.487.169,98	586.382,49
21701001	Adiantamento de clientes	1.443.929,98	377.342,49
21701002	Aluguel de Equipamentos a Pagar	43.240,00	209.040,00
21702	MOVIMENTAÇÃO SOCIETÁRIAS	169.849,75	945.406,16
21702002	Stock Options	169.849,75	945.406,16
21705	RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	0,00	92.994,02
21705001	Receita Futura	0,00	104.782,00
21705002	(-) Impostos de Receita Futura	0,00	(11.787,98)
218	PROVISOES DE CUSTO E DESPESAS	0,00	424.773,07
21801	PROVISOES DE CUSTO E DESPESAS	0,00	424.773,07
21801001	Provisões de Custos e Despesas	0,00	424.773,07
22	NAO CIRCULANTE	13.019.440,73	17.903.692,91
221	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	13.019.440,73	17.903.692,91
22103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.601,59	0,00
22103003	Aymoré Financ.- Nº 1025586203255	22.873,07	0,00
22103004	(-) Juros Aymoré- Nº 1025586203255	(3.271,48)	0,00
22105	INTERCOMPANY - LP	12.917.119,14	17.668.512,91
22105001	Laqus S.A	4.921.169,15	7.662.123,40
22105003	Laqus Software Ltda	7.995.949,99	10.006.389,51
22106	CONTAS A PAGAR	82.720,00	235.180,00
22106001	Aluguel de Equipamentos a Pagar - LP	82.720,00	235.180,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.971.786,69)	(18.979.635,35)
231	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	4.154.229,71	4.154.229,71
23101	CAPITAL SOCIAL	4.154.229,71	4.154.229,71
23101001	Capital Integralizado	4.154.229,71	4.154.229,71
232	LUCROS E PREJUIZOS	(9.126.016,40)	(23.133.865,06)
23201	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.126.016,40)	(9.126.016,40)
23201002	Prejuízos Acumulados	(9.126.016,40)	(9.126.016,40)
23203	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	(14.007.848,66)
23203001	Resultado do Exercício	0,00	(14.007.848,66)