



CNPJ
33.268.302/0001-02

Razão Social
LAQUS DEPOSITARIA DE VALORES MOBILIARIOS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.810.188,01	12.717.503,81
2	ATIVO CIRCULANTE	3.810.188,01	12.530.032,26
3	DISPONÍVEL	2.390.114,09	9.530.384,11
4	CAIXA	200,00	200,00
5	CAIXA GERAL	200,00	200,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.082,86
536	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	42.635,40
777	CORA	0,00	283,30
10068	BANCO XP	0,00	164,16
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.389.914,09	9.487.101,25
571	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAMAX - BANCO SANTANDER	3.632,07	0,00
10024	APLICAÇÃO CDB/RDB - SANTANDER	2.386.282,02	0,00
10070	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB - BANCO XP	0,00	5.625.285,97
801	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB - ITAÚ	0,00	3.861.815,28
12	CLIENTES	22.766,08	1.166.336,08
13	DUPLICATAS A RECEBER	22.766,08	1.166.336,08
10000	CLIENTES	22.766,08	1.166.336,08
18	OUTROS CRÉDITOS	1.397.307,84	1.833.312,07
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.076,05
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.076,05
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,06	825,83
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	825,83
737	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR	0,06	0,00
738	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.397.307,78	1.831.410,19
776	LAQUS S.A	1.397.307,78	1.180.869,48
10051	LAQUS SOFTWARE LTDA	0,00	650.540,71
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	187.471,55
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
10071	EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	0,00	0,00
10072	MARK 2 MARKET LTDA	0,00	0,00
111	IMOBILIZADO	0,00	63.391,55
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	69.154,40
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	69.154,40

125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(5.762,85)
751	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	(5.762,85)
502	INTANGÍVEL	0,00	124.080,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	135.360,00
591	ATIVO EM DIREITO DE USO-IFRS16	0,00	135.360,00
592	(-)AMORT. DEP.MARCAS-DIREITOS E PATENTE	0,00	(11.280,00)
596	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO EM DIREITO DE USO-IFRS16	0,00	(11.280,00)
149	PASSIVO	3.810.188,01	12.717.503,81
150	PASSIVO CIRCULANTE	67.474,02	4.669.849,77
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.802,88
154	FINANCIAMENTOS	0,00	33.802,88
795	AYMORE FINANCIAMENTOS S.A. - Nº 1025586203255	0,00	39.484,44
796	(-) JUROS AYMORE FINANCIAMENTOS S.A. - Nº 1025586203255	0,00	(5.681,56)
164	FORNECEDORES	39.495,61	301.473,60
165	FORNECEDORES	39.495,61	301.473,60
10001	FORNECEDORES	39.495,61	301.473,60
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.773,56	1.692.748,95
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.773,56	1.692.748,95
173	ISS A RECOLHER	660,21	117.528,62
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.092,77	788.635,01
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	655,66	313.883,16
178	IRRF A RECOLHER	1.033,23	7.395,84
179	PIS A RECOLHER	147,98	44.984,91
180	COFINS A RECOLHER	682,98	207.622,66
182	CRF A RECOLHER	3.004,35	23.378,14
508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	1.024,47	0,00
781	IRRF S/ FOPAG - 0561	2.471,91	189.320,61
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.979,85	983.754,61
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.141,69
602	BOLSA AUXILIO À PAGAR	0,00	1.141,69
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.747,43	289.137,25
191	INSS A RECOLHER	8.448,29	223.993,95
192	FGTS A RECOLHER	3.299,14	65.143,30
193	PROVISÕES	5.232,42	693.475,67
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.557,93	512.742,35
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	309,91	140.346,22
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	364,58	40.387,10
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225,00	1.658.069,73
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	1.443.929,98
603	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.443.929,98
202	CONTAS A PAGAR	225,00	44.290,00
604	MYCONT CONTABILIDADE A PAGAR	225,00	1.050,00
802	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00	43.240,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	169.849,75
10221	STOCK OPTIONS	0,00	169.849,75
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.432.047,06	13.019.440,73
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.432.047,06	13.019.440,73
219	EMPRÉSTIMOS	1.708,21	0,00
773	MARK 2 MARKT LTDA	1.708,21	0,00
221	FINANCIAMENTOS	0,00	19.601,59

797	AYMORE FINANCIAMENTOS S.A. - Nº 1025586203255	0,00	22.873,07
798	(-) JUROS AYMORE FINANCIAMENTOS S.A. - Nº 1025586203255	0,00	(3.271,48)
225	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	3.430.338,85	12.917.119,14
745	LAQUS SOFTWARE LTDA.	3.430.338,85	7.995.949,99
10067	LAQUS SA	0,00	4.921.169,15
224	CONTAS A PAGAR	0,00	82.720,00
803	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAGAR - LP	0,00	82.720,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.666,93	(4.971.786,69)
243	CAPITAL SOCIAL	4.154.229,71	4.154.229,71
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.154.229,71	4.154.229,71
245	CAPITAL SOCIAL	4.154.229,71	4.154.229,71
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.843.562,78)	(9.126.016,40)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.843.562,78)	(9.126.016,40)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.843.562,78)	(9.126.016,40)