

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIAL PAY LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.015.235/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                               |      | R\$ 1.689.760,02   | R\$ 2.018.372,57   |
| ATIVO CIRCULANTE                    |      | R\$ 1.392.789,21   | R\$ 1.544.105,09   |
| CAIXA E BANCOS                      |      | R\$ 637.082,83     | R\$ 257.393,60     |
| CONTAS A RECEBER                    |      | R\$ 589.171,31     | R\$ 1.081.641,11   |
| (-) OUTROS CREDITOS                 |      | R\$ (0,00)         | R\$ 0,00           |
| TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR      |      | R\$ 166.535,07     | R\$ 205.070,38     |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                |      | R\$ 296.970,81     | R\$ 474.267,48     |
| (-) ATIVO FISCAL DIFERIDO           |      | R\$ (0,00)         | R\$ 240.427,57     |
| IMOBILIZADO                         |      | R\$ 294.355,81     | R\$ 231.224,91     |
| INTANGIVEL                          |      | R\$ 2.615,00       | R\$ 2.615,00       |
| PASSIVO                             |      | R\$ 1.689.760,02   | R\$ 2.018.372,57   |
| PASSIVO CIRCULANTE                  |      | R\$ 1.826.723,74   | R\$ 2.621.526,10   |
| FORNECEDORES                        |      | R\$ 71.559,47      | R\$ 106.610,55     |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        |      | R\$ 603.000,00     | R\$ 1.003.000,00   |
| EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS GRUPO    |      | R\$ 603.000,00     | R\$ 1.003.000,00   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER |      | R\$ 1.680,46       | R\$ 1.264,83       |
| CONTAS A PAGAR                      |      | R\$ 142.488,78     | R\$ 1.048,21       |
| CREDITOS DE CARTOES A PAGAR         |      | R\$ 1.007.995,03   | R\$ 1.499.019,27   |
| OUTRAS OBRIGACOES                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 10.583,24      |
| (-) PATRIMONIO LIQUIDO              |      | R\$ (136.963,72)   | R\$ (603.153,53)   |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO        |      | R\$ 2.000.000,00   | R\$ 2.000.000,00   |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS            |      | R\$ (2.136.963,72) | R\$ (2.603.153,53) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.AA.72.BD.F8.AD.8C.D6.1E.71.81.EC.2A.7F.2B.2C.3E.1A.55.35-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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