

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PARCELEX CORRESPONDENTE BANCARIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 14.054.623/0001-51
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.010.350,20	R\$ 9.782.119,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.929.468,01	R\$ 9.628.389,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 6.743.045,58	R\$ 8.041.405,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.914.292,27	R\$ 2.073.929,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.828.753,31	R\$ 5.967.476,52
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.174.422,43	R\$ 1.528.782,91
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.291,97	R\$ 102.659,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 411.717,64	R\$ 481.069,81
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 760.412,82	R\$ 764.663,67
CRÉDITOS COM CAUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 180.390,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 46.200,49
OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS E COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 46.200,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 80.882,19	R\$ 153.730,67
IMOBILIZADO		R\$ 80.882,19	R\$ 153.730,67
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 112.633,76	R\$ 209.635,13
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (31.751,57)	R\$ (55.904,46)
PASSIVO		R\$ 8.010.350,20	R\$ 9.782.119,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.648.277,13	R\$ 4.348.129,52
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 207.899,64	R\$ 292.914,21
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 207.711,76	R\$ 292.914,21
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 187,88	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 3.894.804,35	R\$ 3.147.231,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 3.894.804,35	R\$ 3.147.231,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 76.275,50	R\$ 248.380,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 6.601,89	R\$ 180.500,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.6A.17.FD.CC.1F.32.08.3A.05.8D.BB.76.4C.EC.2B.DD.72.DA.68-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PARCELEX CORRESPONDENTE BANCARIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 14.054.623/0001-51
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 69.673,61	R\$ 67.879,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 229.390,83	R\$ 373.799,11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 46.729,99	R\$ 54.844,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 143.038,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 182.660,84	R\$ 175.916,36
PROVISÕES		R\$ 239.906,81	R\$ 285.804,24
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 239.906,81	R\$ 285.804,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.449.466,92	R\$ 22.594.543,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 21.449.466,92	R\$ 22.594.543,62
TITULOS A PAGAR - LONGO PRAZO		R\$ 21.449.466,92	R\$ 22.594.543,62
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (18.087.393,85)	R\$ (17.160.553,15)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.665.044,77	R\$ 5.665.044,77
CAPITAL REALIZADO - DO PAÍS		R\$ 7.023.406,51	R\$ 5.665.044,77
(-) CAPITAL REALIZADO - DO EXTERIOR		R\$ (1.358.361,74)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (509.406,40)	R\$ 1.559.385,67
(-) LUCROS ACUMULADOS OU SALDO À DISPOSIÇÃO		R\$ (509.406,40)	R\$ 1.559.385,67
(-) OUTRAS CONTAS DE PATRIMÔNIO		R\$ (23.243.032,22)	R\$ (24.384.983,59)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.243.032,22)	R\$ (24.384.983,59)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.6A.17.FD.CC.1F.32.08.3A.05.8D.BB.76.4C.EC.2B.DD.72.DA.68-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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