



CNPJ
34.942.560/0001-87

Razão Social
CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	32.865.184,05	666.484.126,99
11	ATIVO CIRCULANTE	32.865.184,05	542.971.178,02
1101	DISPONIVEL	32.865.184,05	542.810.030,94
110101	CAIXA GERAL	254.218,02	0,00
11010100002	CAIXA MATRIZ	254.218,02	0,00
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	970.391,92
11010200001	BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.892,90
11010200020	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S/A - CC	0,00	965.499,02
110103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.610.966,03	541.839.639,02
11010300001	BANCO BRADESCO S/A	0,00	33.537.143,83
11010300002	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S/A	32.610.966,03	508.302.495,19
1102	CREDITOS	0,00	161.147,08
110205	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	14.800,00
11020500001	ADIANT. A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.800,00
110209	OUTROS CREDITOS	0,00	146.347,08
11020900002	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	146.347,08
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	123.512.948,97
1201	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.916.165,00
120101	CLIENTES	0,00	1.916.165,00
12010100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.916.165,00
1203	INVESTIMENTOS	0,00	121.376.412,12
120306	APLICAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	121.376.412,12
12030600001	APLICACAO EM FUNDOS - BRADESCO	0,00	121.376.412,12
1204	IMOBILIZADO LIQUIDO	0,00	220.371,85
120401	IMOBILIZADO EM USO	0,00	220.371,85
12040100003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	220.371,85
2	PASSIVO	32.865.184,05	666.484.126,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.567.237,81	656.470.200,72
2101	FORNECEDORES	0,00	674.880,71
210101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	579.745,69
21010100001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	579.745,69
210102	FORNECEDORES ESTRANGEIRO	0,00	95.135,02
21010200001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	95.135,02

2102	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	501.071,66
210201	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	501.071,66
21020100001	SALARIOS A PAGAR	0,00	125.683,55
21020100002	PRO - LABORE A PAGAR	0,00	80.747,32
21020100003	INSS A PAGAR	0,00	213.028,30
21020100004	FGTS A PAGAR	0,00	40.616,51
21020100005	IRRF S/SALARIOS A PAGAR	0,00	40.995,38
21020100007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,60
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.659,28	1.113.162,45
210301	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	146.857,42
21030100001	PIS A RECOLHER	0,00	26.152,69
21030100002	COFINS A RECOLHER	0,00	120.704,73
210302	TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER	3.659,28	966.305,03
21030200001	IRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	495,00
21030200003	PCC A RECOLHER	0,00	1.534,50
21030200004	PCC (PIS, COFINS, CSLL) NA FONTE A RECOL	0,00	4.815,00
21030200009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.659,28	959.460,53
2104	OUTRAS OBRIGACOES	32.563.578,53	653.880.870,05
210401	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	7.255,01
21040100002	DEPÓSITOS RECEBIDOS A IDENTIFICAR	0,00	7.255,01
210404	CUSTÓDIA DE VALORES	0,00	10.000.000,00
21040400001	VALORES RECEBIDOS DE CLIENTES A APLICAR	0,00	10.000.000,00
210405	CUSTÓDIA DE VALORES EM APLICAÇÃO	32.563.578,53	643.873.615,04
21040500002	DEPÓSITOS EM CUSTÓDIA - CAPITAL	32.563.578,53	643.873.615,04
2105	PROVISÕES	0,00	300.215,85
210501	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	19.741,36
21050100003	PROVISÃO PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	19.741,36
210502	TRIBUTARIAS S/ LUCRO A PAGAR	0,00	280.474,49
21050200001	CSLL A PAGAR	0,00	276.203,05
21050200002	IRPJ A PAGAR	0,00	4.271,44
23	PATRIMONIO LIQUIDO	297.946,24	10.013.926,27
2301	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	5.000.000,00
230101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	5.000.000,00
23010100001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	5.000.000,00
2306	RESULTADO ACUMULADO	97.946,24	5.013.926,27
230601	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	97.946,24	5.013.926,27