

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UP VENDAS GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.679.816/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 313.014,53	R\$ 4.278.634,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 305.565,82	R\$ 4.272.522,77
DISPONÍVEL		R\$ 29.036,31	R\$ 242.756,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.036,31	R\$ 142.756,74
ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB		R\$ 27.738,63	R\$ 96.692,01
CELCOIN		R\$ 1.297,68	R\$ 26.445,41
PENSE BANK		R\$ 0,00	R\$ 19.619,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
APLICAÇÃO ITAU CDB		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CLIENTES		R\$ 273.970,09	R\$ 4.020.873,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 273.970,09	R\$ 4.020.873,32
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 273.970,09	R\$ 3.675.648,53
CELCOIN PAGAMENTOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREA TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 345.224,79
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.559,42	R\$ 8.892,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 315,79
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 315,79
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.559,42	R\$ 8.576,92
COFINS A RECUPERAR		R\$ 2.102,88	R\$ 6.913,06
PIS A RECUPERAR		R\$ 456,54	R\$ 1.663,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.448,71	R\$ 6.111,41
INVESTIMENTOS		R\$ 20,00	R\$ 20,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 20,00	R\$ 20,00
SICOOB		R\$ 20,00	R\$ 20,00
IMOBILIZADO		R\$ 7.428,71	R\$ 6.091,41
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.023,70	R\$ 8.023,70
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 8.023,70	R\$ 8.023,70
(+) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (594,99)	R\$ (1.932,29)
(-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (594,99)	R\$ (1.932,29)
PASSIVO		R\$ 313.014,53	R\$ 4.278.634,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 70.669,56	R\$ 4.275.711,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.664.739,95
EMPRÉSTIMO DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.664.739,95
FORNECEDORES		R\$ 66.941,57	R\$ 2.586.381,90
FORNECEDORES		R\$ 66.941,57	R\$ 2.586.381,90
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 44.651,18	R\$ 2.586.305,81
AGELEASY SISTEMAS LTDA		R\$ 22.148,94	R\$ 0,00
LIDERA ERGONOMIA E FONOAUDILOGIA OCUPACIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R\$ 141,45	R\$ 0,00
LUZIA VILA VENTURINI & CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELCOIN PAGAMENTOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL PAYMENTS - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO JOSE MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10378966629		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA SANTOS OLIVEIRA 05972786605		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLMARK SERVICOS DE MARCAS E PATENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO CANHA DA PAZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO APARECIDO DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.VERSATIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS ATELLA FERREIRA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		R\$ 0,00	R\$ 76,09
LIDERA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TSHIELD TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA 23747860		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A M DE SOUZA BRINDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUJANA ANGELICA AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 387,19	R\$ 3.077,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 387,19	R\$ 3.077,44
ISS A RECOLHER		R\$ 207,99	R\$ 2.111,77
IRRF A RECOLHER		R\$ 179,20	R\$ 965,67
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.340,80	R\$ 21.512,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.780,80	R\$ 8.455,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.317,18
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,80	R\$ 2.137,97
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.560,00	R\$ 4.777,41
INSS A RECOLHER		R\$ 1.240,00	R\$ 3.779,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 320,00	R\$ 998,28
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.279,58
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.096,90
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.694,94
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 487,74
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 241.000,00	R\$ 450.283,03
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 241.000,00	R\$ 450.283,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 241.000,00	R\$ 393.999,97
INVESTIMENTOS DE FUTUROS ACIONISTAS		R\$ 241.000,00	R\$ 393.999,97
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 56.283,06
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 56.283,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.344,97	R\$ (447.360,28)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (123.655,03)	R\$ (572.360,28)
(+) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (123.655,03)	R\$ (572.360,28)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (369.682,47)	R\$ (818.387,72)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 246.027,44	R\$ 246.027,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.67.20.BE.CC.C0.31.EC.F3.5E.06.72.3C.B8.FF.78.65.B9.87.F8-B, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UP VENDAS GESTAO DE PAGAMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.679.816/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 14.216,52	R\$ 474.102,02
RECEITAS		R\$ 14.216,52	R\$ 474.102,02
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.741,52)	R\$ (32.071,85)
(-) (-) ISS		R\$ (426,49)	R\$ (7.854,33)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.080,45)	R\$ (19.897,64)
(-) (-) PIS		R\$ (234,58)	R\$ (4.319,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 12.475,00	R\$ 442.030,17
(-) CSP		R\$ (20.670,00)	R\$ (50.994,73)
(-) PROPAGANDA E MARKETING		R\$ (18.760,51)	R\$ (32.890,12)
(-) DESPESAS PAGAR ME		R\$ (1.050,70)	R\$ (8.587,71)
(-) DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		R\$ (139,75)	R\$ (496,25)
(-) DESPESAS BANCARIAS CELCOIN		R\$ (0,00)	R\$ (7.700,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (719,04)	R\$ (972,17)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (348,48)
LUCRO BRUTO		R\$ (8.195,00)	R\$ 391.035,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (74.997,95)	R\$ (387.297,49)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (74.997,95)	R\$ (387.297,49)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (74.997,95)	R\$ (345.027,64)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (900,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.033,60)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (36.336,25)
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ (0,00)	R\$ (36.336,25)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (40.998,73)	R\$ (393.533,27)
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (594,99)	R\$ (1.337,30)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (141,45)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (800,00)	R\$ (800,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS SICOOB		R\$ (4.998,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS FITBANK		R\$ (0,00)	R\$ (38.000,00)
(-) DESPESAS OCUPACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.166,00)
(-) HORAS NORMAIS		R\$ (0,00)	R\$ (54.618,86)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.266,67)	R\$ (27.319,68)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.159,97)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.096,90)
(-) INSS		R\$ (2.653,33)	R\$ (20.647,78)
(-) FGTS		R\$ (1.061,33)	R\$ (6.554,98)
(-) DESPESAS COM REGISTRO DA MARCA		R\$ (3.000,00)	R\$ (2.600,00)
(-) INSS FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.694,94)
(-) INSS 13 SAI ARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.695,56)
(-) FGTS FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (487,74)
(-) FGTS 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (368,15)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (211,79)	R\$ (5.606,35)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (524,71)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (247,65)	R\$ (3.545,07)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.449,00)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (300,00)	R\$ (589,03)
(-) UNIFORMES		R\$ (478,80)	R\$ (1.970,04)
(-) BRINDES		R\$ (9.125,72)	R\$ (1.239,25)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (188,91)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (481,09)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (4,82)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (215,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (212.291,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 536,65	R\$ 70,62
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 396,90	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 139,75	R\$ 70,62
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (56.410,21)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (12,41)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (56.395,01)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (2,79)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (123.655,03)	R\$ (446.134,91)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (123.655,03)	R\$ (446.134,91)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (123.655,03)	R\$ (446.134,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.67.20.BE.CC.C0.31.EC.F3.5E.06.72.3C.B8.FF.78.65.B9.87.F8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	UP VENDAS GESTAO DE PAGAMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	42.679.816/0001-33
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 4

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	125.000,00	(-)369.682,47	0,00	246.027,44	1.344,97
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(-)448.705,25			(-)448.705,25
Saldo Final em 31.12.2022	125.000,00	(-)818.387,72	0,00	246.027,44	(-)447.360,28
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.67.20.BE.CC.C0.31.EC.F3.5E.06.72.3C.B8.FF.78.65.B9.87.F8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.