



CNPJ

Razão Social

32.982.245/0001-58

PAYFACE PAGAMENTOS 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	1.343.645,42	4.823.289,31
1.1	CIRCULANTE	1.324.404,47	3.631.769,70
1.1.01	DISPONÍVEL	1.280.227,10	3.430.669,38
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	4.000,00	4.000,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14.774,43	5.030,07
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.261.452,67	3.421.639,31
1.1.02	CLIENTES	3.140,27	18.168,89
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	3.140,27	18.168,89
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.753,42	97.037,43
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	84.290,03
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.753,42	3.692,40
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.700,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.355,00
1.1.08	ESTOQUES	34.283,68	85.894,00
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	34.283,68	85.894,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	19.240,95	1.191.519,61
1.2.03	INVESTIMENTOS	631,88	953,06
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	631,88	953,06
1.2.03.007.5003	Cotas Únitos	631,88	953,06
1.2.05	IMOBILIZADO	18.609,07	36.967,22
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.660,98	41.695,95
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.051,91)	(4.728,73)
1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	1.153.599,33
1.2.07.001	INTANGÍVEL	0,00	1.228.710,83
1.2.07.009	(-) AMORTIZACÕES	0,00	(75.111,50)
2	PASSIVO	1.343.645,42	4.823.289,31
2.1	CIRCULANTE	177.491,37	427.555,19
2.1.03	FORNECEDORES	24.888,99	237.958,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	24.888,99	237.958,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.193,88	5.958,49
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5,03	3.000,34
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.188,85	2.958,15
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	27.932,64	55.037,09

2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.200,00	33.710,48
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.442,32	17.157,54
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	290,32	4.169,07
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	123.475,86	128.601,61
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	258,11
2.1.09.004	SUBVENÇÕES	123.475,86	128.343,50
2.1.09.004.001	PMF - ANGELONI	22.705,35	0,00
2.1.09.004.001.5027	Entrada Recursos	97.820,00	97.820,00
2.1.09.004.001.5033	Serviços de Terceiros - PJ	(56.901,04)	(68.161,04)
2.1.09.004.001.5034	Despesas Bancárias	603,00	(0,01)
2.1.09.004.001.5037	Juros Pagos	(0,03)	(0,03)
2.1.09.004.001.5045	Hardwares	(9.456,05)	(18.893,45)
2.1.09.004.001.5046	Pró-labore	(10.000,00)	(10.000,00)
2.1.09.004.001.5051	Devolução Recursos	0,00	(1.428,59)
2.1.09.004.001.5053	Rendimento Aplicação	837,37	881,96
2.1.09.004.001.5054	IOF e IOC	(9,11)	(9,11)
2.1.09.004.001.5055	IRRF s/ Aplicação	(147,88)	(166,73)
2.1.09.004.001.5056	Perdas com Investimentos e Aplicações	(45,08)	(47,17)
2.1.09.004.001.5057	Descontos Obtidos	4,17	4,17
2.1.09.004.002	FAPESC - TECNOVA II	100.770,51	128.343,50
2.1.09.004.002.5029	Entrada Recursos	127.869,87	255.739,74
2.1.09.004.002.5043	Despesas Bancárias	(20,70)	0,00
2.1.09.004.002.5044	Serviços Terceiros - PJ	(43.994,89)	(144.680,03)
2.1.09.004.002.5058	Rendimento de Aplicação	42,67	439,57
2.1.09.004.002.5059	Irrf s/ Aplicação	(6,55)	(45,85)
2.1.09.004.002.5060	Transferência Valores	16.880,13	16.890,13
2.1.09.004.002.5062	Descontos Obtidos	0,00	0,01
2.1.09.004.002.5063	Juros Pagos	(0,02)	(0,07)
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.357.551,94	2.872.551,94
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.357.551,94	2.872.551,94
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.357.551,94	2.872.551,94
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	2.357.551,94	2.872.551,94
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.191.397,89)	1.523.182,18
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.000,00	20.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(16.000,00)	0,00
2.4.04	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	4.816.959,10
2.4.04.001	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	4.816.959,10
2.4.04.001.5066	Payface Holding Ltda	0,00	4.816.959,10
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.195.397,89)	(3.313.776,92)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.195.397,89)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.195.397,89)	(2.118.379,03)