

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 31300121399	<b>CNPJ</b> 34.536.749/0001-70	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário Completo	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 7
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> B3.40.A1.5D.89.26.82.3D.B9.E9.7E.83.AA.F6.6B.08.DE.FE.F0.87	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	04832378686	FERNANDO MONTANS ALVARENGA:048323786 86	569849836485611362 2	26/12/2022 a 26/12/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34536749000170	ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A:34536749000170	569849832636675553 6	30/09/2022 a 30/09/2023	Sim
Contador	05183985600	LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA:05183985600	569849836485616944 8	26/12/2022 a 26/12/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	05183985600	LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA:05183985600	569849836485616944 8	26/12/2022 a 26/12/2023	-

### NÚMERO DO RECIBO:

B3.40.A1.5D.89.26.82.3D.B9.E9.7E.83.  
AA.F6.6B.08.DE.FE.F0.87-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2023 às 15:34:00

5F.C1.25.FB.9B.8E.0F.61  
04.72.D4.C2.3B.D8.CD.3C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.536.749/0001-70  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.912.299,15	R\$ 14.730.986,23
RECEITAS REALIZADAS		R\$ 2.383.609,17	R\$ 10.437.536,78
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 528.689,98	R\$ 4.293.449,45
(-) DEDUÇÕES		R\$ (193.667,93)	R\$ (1.804.544,29)
(-) ISS APURADO		R\$ (71.433,94)	R\$ (313.049,55)
(-) COFINS		R\$ (71.508,28)	R\$ (793.252,72)
(-) PIS		R\$ (15.493,46)	R\$ (172.219,33)
(-) ISS À REALIZAR		R\$ (15.935,05)	R\$ (128.878,52)
(-) PIS A REALIZAR		R\$ (3.436,49)	R\$ (70.841,94)
(-) COFINS A REALIZAR		R\$ (15.860,71)	R\$ (326.302,23)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.718.631,22	R\$ 12.926.441,94
(-) CSP		R\$ (417.148,58)	R\$ (1.314.833,52)
(-) PDD		R\$ (0,00)	R\$ (254.695,82)
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (3.978,30)	R\$ 1.681,43
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (94.573,96)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E MARKETING		R\$ (26.942,62)	R\$ (244.014,43)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (1.445,33)	R\$ (2.366,65)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (805,25)
(-) DESPESAS COM ASSINATURA		R\$ (48.353,06)	R\$ (49.231,70)
(-) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (182.134,51)	R\$ (190.403,81)
(-) DESPESAS BANCARIAS SICREDI		R\$ (460,90)	R\$ (31,99)
PARAISO		R\$ 471,53	R\$ (244,40)
(-) TARIFAS TED		R\$ (0,00)	R\$ (2,03)
(-) DESPESAS BANCARIAS SICREDI		R\$ (0,00)	R\$ (2,03)
ANDRADAS		R\$ (757,62)	R\$ (786,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ (47.124,04)
(-) DESPESAS BANCARIAS FITBANK		R\$ (0,00)	R\$ (2.791,45)
(-) DESPESAS BANCARIAS ITAU		R\$ (58.973,81)	R\$ (517.537,32)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (1.210,00)
(-) DESPESAS COM GADO		R\$ (0,00)	R\$ (5.269,96)
(-) ALUGUEL DE CARROS		R\$ 2.301.482,64	R\$ 11.611.608,42
LUCRO BRUTO		R\$ (354.144,05)	R\$ (958.534,89)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (354.144,05)	R\$ (958.534,89)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (339.588,80)	R\$ (246.983,44)
TERCEIROS		R\$ (1.219,65)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (56.200,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (13.335,60)	R\$ (65.786,29)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO ECTARE PAY		R\$ (0,00)	R\$ (578.360,80)
(-) DESPESAS EMISSÃO CRA		R\$ (0,00)	R\$ (11.204,36)
(-) ICMS NOTAS		R\$ (522.281,97)	R\$ (6.047.900,89)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.667,44)	R\$ (8.133,33)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (175,05)	R\$ (1.950,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (297,54)	R\$ (1.497,63)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (16.097,01)	R\$ (79,80)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (10.965,00)	R\$ (90.231,93)
(-) DESPESAS BANCARIAS QI TECH		R\$ (504,00)	R\$ (3.061,18)
(-) DESPESAS OCUPACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.314,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (149.889,51)	R\$ (679.101,74)
(-) HORAS NORMAIS		R\$ (138.612,20)	R\$ (325.231,36)
(-) PRO-LABORE		R\$ (1.466,15)	R\$ (5.631,96)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (74.846,81)	R\$ (253.726,66)
(-) INSS		R\$ (15.586,95)	R\$ (60.836,70)
(-) FGTS		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (12.406,63)	R\$ (4.806,00)
(-) DESPESAS COM REGISTRO DA MARCA		R\$ (0,00)	R\$ (10.997,91)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.449,51)
(-) AUXILIO EDUCAÇÃO		R\$ 0,14	R\$ (0,00)
(-) INSS 13 SALARIO		R\$ (1.708,28)	R\$ (204.987,22)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (437,13)	R\$ (117,72)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.371,95)	R\$ (446,31)
(-) TELEFONE		R\$ (68,90)	R\$ (1.461,31)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (25.194,10)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.037.028,46)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (399,00)
(-) MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		R\$ (1.690,38)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (4.922,48)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS RIBEIRÃO PRETO		R\$ (1.200,00)	R\$ (23.283,38)
(-) ALARME E MONITORAMENTO		R\$ (1.720,21)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (502,11)
(-) ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.242,72)
(-) UNIFORMES		R\$ (4.930,00)	R\$ (7.131,49)
(-) BRINDES		R\$ (7.166,48)	R\$ (2.883,00)
(-) PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		R\$ (1.939,83)	R\$ (4.066,89)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (106,47)	R\$ (506,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.090.947,70)
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (19.895,55)	R\$ (93.753,99)
(-) PROVISAO DE FÉRIAS		R\$ (14.921,67)	R\$ (65.004,08)
(-) PROVISAO DE 13º SALÁRIO		R\$ (4.641,11)	R\$ (25.748,76)
(-) PROVISAO INSS S/ FÉRIAS		R\$ (1.335,53)	R\$ (7.389,65)
(-) PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS		R\$ (4.148,32)	R\$ (18.071,13)
(-) PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (309,33)	R\$ (5.200,26)
(-) PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 228.074,17	R\$ 18.722,20
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.526,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 228.074,17	R\$ 14.196,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (1.777.328,55)	R\$ (9.302.103,07)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.714,35)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.744.442,83)	R\$ (8.715.439,10)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (32.885,72)	R\$ (584.949,62)
(-) IOF		R\$ (178.549,96)	R\$ (350,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (900,00)	R\$ (350,00)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (177.649,96)	R\$ (0,00)
(-) ACERTO CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 16.773,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.523,80
REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.250,00
TRABALI HISTAG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ (302.747,72)	R\$ (4.661.784,43)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (302.747,72)	R\$ (4.661.784,43)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (311.224,68)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (222.488,74)	R\$ (0,00)
RENTA		R\$ (88.735,94)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE SOCIAL		R\$ (613.972,40)	R\$ (4.661.784,43)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.40.A1.5D.89.26.82.3D.B9.E9.7E.83.AA.F6.6B.08.DE.FE.F0.87-3, 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:	ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	34.536.749/0001-70
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 7

Histórico	Código de Anulação das Contas de Patrimônio Líquido						LUCRO DO PERÍODO (R\$)	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO (R\$)	Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	EMISSÃO DE DEBENTURE (R\$)	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)				
Saldo Inicial em 01.01.2022	20.000,00	2.500.000,00	1.190.000,66	323,14	(-)1.624.356,64	(-)323,14	183.461,31	2.269.105,33	
Lucros ou Prejuízos Acumulados					(-)4.661.784,43			(-)4.661.784,43	
Saldo Final em 31.12.2022	20.000,00	2.500.000,00	1.190.000,66	323,14	(-)6.286.141,07	(-)323,14	183.461,31	(-)2.392.679,10	
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.40.A1.5D.89.26.82.3D.B9.E9.7E.83.AA.F6.6B.08.DE.FE.F0.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.