

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOCIAL PAY LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.015.235/0001-88
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.018.372,57	R\$ 4.015.570,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.544.105,09	R\$ 1.597.413,53
CAIXA E BANCOS		R\$ 257.393,60	R\$ 111.837,50
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.081.641,11	R\$ 1.306.500,00
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 205.070,38	R\$ 179.076,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 474.267,48	R\$ 2.418.157,40
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 240.427,57	R\$ 353.162,66
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.989.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 231.224,91	R\$ 73.379,74
INTANGIVEL		R\$ 2.615,00	R\$ 2.615,00
PASSIVO		R\$ 2.018.372,57	R\$ 4.015.570,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.621.526,10	R\$ 4.076.412,79
FORNECEDORES		R\$ 106.610,55	R\$ 275,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.003.000,00	R\$ 231.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.264,83	R\$ 94.273,69
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.048,21	R\$ 1.088,99
CREDITOS DE CARTOES A PAGAR		R\$ 1.499.019,27	R\$ 449.774,88
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.583,24	R\$ 3.300.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 180.946,47
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 180.946,47
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (603.153,53)	R\$ (241.788,33)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.603.153,53)	R\$ (2.241.788,33)