

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMOBANCO PAGAMENTOS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.103.314/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 314.618,32	R\$ 228.168,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 313.120,32	R\$ 226.670,21
DISPONIVEL		R\$ 295.665,90	R\$ 225.633,27
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.502,70	R\$ 225.516,46
SANTANDER C/C: 130028065		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CONTA TESOUREARIA		R\$ 2,70	R\$ 224.271,13
BANCO DO BRASIL - CONTA ADMINISTRATIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.245,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 294.163,20	R\$ 116,81
APLIC. CONTAMAX SANTANDER COBRANÇA 130028065		R\$ 429,58	R\$ 17,93
APLIC. SANTANDER ADMINISTRATIVO 0130049865		R\$ 159,80	R\$ 98,87
APLICAÇÃO SANTANDER DHOSP 13005743-9		R\$ 10.595,31	R\$ 0,01
APLIC. CDB/RDB SANTANDER COBRANÇA 130028065		R\$ 282.978,51	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17.454,42	R\$ 17,09
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 17.454,42	R\$ 17,09
MDA SOLUCOES TECNOLOGICAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 17.454,42	R\$ 0,00
FACEBOOK BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 17,09
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.019,85
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 1.019,85
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.019,85
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.498,00	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.498,00	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.498,00	R\$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.498,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.498,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.498,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.498,00
PASSIVO		R\$ 314.618,32	R\$ 228.168,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 393.851,72	R\$ 404.563,82
FORNECEDORES		R\$ 43.744,42	R\$ 48.129,30
FORNCEDORES NACIONAIS		R\$ 43.744,42	R\$ 48.129,30
AL SERVICOS EM TECNOLOGIA E AUTOMACAO EIRELI		R\$ 9.464,44	R\$ 9.464,44
L5 NETWORKS COMERCIO EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.		R\$ 4.345,89	R\$ 2.835,00
MDA SOLUCOES TECNOLOGICAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - E		R\$ 12.959,95	R\$ 8.250,00
NOTEBOOK & CIA TECNOL. INFORMATICA E SERVICOS LTDA		R\$ 9.950,00	R\$ 9.950,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - RECUP JUDI		R\$ 349,51	R\$ 349,51
TIM CELULAR SA		R\$ 674,02	R\$ (0,00)
UNITFOUR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 485,31	R\$ (0,00)
COSERN CIA ENERGETICA DO RIO G. DO NORTE		R\$ 1.211,87	R\$ 2.070,32
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 418,78	R\$ (0,00)
CAERN - CIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO G. DO NORTE		R\$ 211,29	R\$ (0,00)
SLL SERV. ELETRONICOS DE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 938,10	R\$ 156,35
MM INFORMATICA EIRELI		R\$ 837,57	R\$ 865,25
(-) AM SERVICOS E LOC.DE EQ. DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ 325,00
ABF ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FRANCHISING		R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00
ACNO INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 895,69	R\$ 914,89
(-) ACCESSTAGE TECNOLOGIA S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 11.195,04
(-) BIG DATA SOLUCOES EM TECNOL. DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ 751,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.248,06	R\$ 11.233,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 17.248,06	R\$ 11.233,26
ISS A RECOLHER		R\$ 10.943,27	R\$ 2.504,78
IRRF A RECOLHER		R\$ 108,55	R\$ 108,55
PIS A RECOLHER		R\$ 968,60	R\$ 1.360,84
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.461,45	R\$ 6.683,63
CSRF A RECOLHER		R\$ 482,22	R\$ (0,00)
TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS A RECOLHER		R\$ 283,97	R\$ 575,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 14.203,58	R\$ 16.207,46
(-) OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.490,00
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.490,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 14.203,58	R\$ 13.717,46
INSS A RECOLHER		R\$ 6.567,30	R\$ 9.632,33
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 2.048,80
INSS PARCELAMENTO PGFN		R\$ 7.636,28	R\$ 2.036,33
(-) RESCISÕES TRABALHISTAS, ACORDOS E INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CREDITOS POR ARRECADACAO E COBRANCA		R\$ 304.614,78	R\$ 290.237,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 506,11	R\$ 4.500,00
EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIO CARPINA		R\$ 9,00	R\$ (0,00)
GILVANGLEY DANTAS C PEIXOTO		R\$ 25,00	R\$ (0,00)
DUMA ENGENHARIA EMPREENDIMIENTOS LTDA		R\$ 21,06	R\$ (0,00)
J F F E FELIX		R\$ 33,88	R\$ (0,00)
JOAQUIM QUIBUS SILVESTRE		R\$ 27,00	R\$ (0,00)
SMG INCORPORAÇÕES SPE		R\$ 49,00	R\$ (0,00)
ANDERSON HONORIO DA SILVA		R\$ 9,00	R\$ (0,00)
EDIFICIO VILA NOBRE LTDA		R\$ 38,69	R\$ (0,00)
DIANA M GADELHA		R\$ 14,50	R\$ (0,00)
VALE DO SOL EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 9,00	R\$ (0,00)
ALTO DA SANTA CRUZ EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 32,95	R\$ (0,00)
FARMA RAPIDA MEDICAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS SA		R\$ 96,90	R\$ 4.500,00
JOSE PETRONILO DA SILVA		R\$ 9,00	R\$ (0,00)
RCE INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI		R\$ 19,76	R\$ (0,00)
FRANCILENE B DE OLIVEIRA		R\$ 23,38	R\$ (0,00)
HF INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA		R\$ 11,69	R\$ (0,00)
A 2 STORE INCORPORADORA EIRELI		R\$ 2,38	R\$ (0,00)
COLARES SERVICOS CONTABEIS - EIRELI		R\$ 1,19	R\$ (0,00)
PORTAL DO BOMFIM EMPREENDIMIENTOS		R\$ 17,68	R\$ (0,00)
EVANDRO MARTINS DE OLIVEIRA		R\$ 2,69	R\$ (0,00)
ANDREA PATRICIA BRENHA PINHO		R\$ 52,36	R\$ (0,00)
(-) CREDITOS POR COBRANCA - CREDORES		R\$ (0,00)	R\$ 227.702,18
(-) CREDORES MOVIMENTACAO DIARIA		R\$ (0,00)	R\$ 227.702,18
(-) CREDITOS POR COBRANCA - BENEFICIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VALORES ARRECADADOS EM CUSTÓDIA		R\$ 304.108,67	R\$ 58.035,13
CLIENTES ATIVOS CUSTÓDIA EM CARTEIRA		R\$ 304.108,67	R\$ 58.035,13
PARCELAMENTOS		R\$ 14.040,88	R\$ 38.756,49
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 14.040,88	R\$ 38.756,49
PARCELAMENTO PIS/COFINS PGFN-DD		R\$ 14.040,88	R\$ 8.524,82
(-) PARCELAMENTO DÉB TRIB PGFN No. 005.154.231		R\$ (0,00)	R\$ 6.210,06
(-) PARCELAMENTO DÉB TRIBUTARIOS SRF COFINS		R\$ (0,00)	R\$ 1.186,54
(-) PARCELAMENTO INSS No.4049694		R\$ (0,00)	R\$ 8.079,04
(-) PARCELAMENTO TRIB MUNICIPAIS SEMUT NATAL No 927682219		R\$ (0,00)	R\$ 14.756,03
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 125.970,28	R\$ 190.038,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 125.970,28	R\$ 190.038,99
MÚTUOS ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 125.970,28	R\$ 190.038,99
COLARES SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI EPP		R\$ 77.754,45	R\$ (0,00)
COLARES INCORPORAÇÕES LTDA		R\$ 48.215,83	R\$ 162.733,42
(-) FERNANDO CARLOS COLARES DOS SANTOS		R\$ (0,00)	R\$ 27.305,57
(-) PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (205.203,68)	R\$ (366.434,60)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
COLARES INCORPORACOES LTDA		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
FERNANDO CARLOS COLARES DOS SANTOS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (305.203,68)	R\$ (466.434,60)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (305.203,68)	R\$ (466.434,60)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (305.203,68)	R\$ (466.434,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.8E.17.D3.BB.DC.BF.9D.D1.63.FB.69.EE.68.EE.68.F7.2A.30.B4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1