

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMOBANCO PAGAMENTOS S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.103.314/0001-88  
 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\$ 228.168,21	R\$ 5.808.253,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 226.670,21	R\$ 3.795.228,52
DISPONIVEL		R\$ 225.633,27	R\$ 3.775.904,54
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 225.516,46	R\$ 3.775.474,22
BANCO DO BRASIL C/C: 70466-0		R\$ 224.271,13	R\$ 3.769.272,28
BANCO DO BRASIL C/C: 71466-6		R\$ 1.245,33	R\$ 5.317,94
BANCO DO BRASIL C/C: 81466-0		R\$ 0,00	R\$ 884,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 116,81	R\$ 430,32
APLIC. CONTAMAX SANTANDER C/C: 130028065		R\$ 17,93	R\$ 430,32
APLIC. SANTANDER C/C: 0130049865		R\$ 98,87	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SANTANDER C/C: 13005743-9		R\$ 0,01	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17,09	R\$ 8.504,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 17,09	R\$ 7.893,31
FACEBOOK BRASIL		R\$ 17,09	R\$ 17,09
R. FONTENELE RAPOSO COM. DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.876,22
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 611,60
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 611,60
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.019,85	R\$ 10.819,07
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 1.019,85	R\$ 10.819,07
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.019,85	R\$ 10.819,07
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
BB OUROCAP		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 101.028,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 101.935,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 101.935,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 101.935,44
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (906,46)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (906,46)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (906,46)
INTANGIVEL		R\$ 1.498,00	R\$ 1.871.996,00
INTANGIVEL		R\$ 1.498,00	R\$ 1.871.996,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.498,00	R\$ 1.796,00
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 0,00	R\$ 1.870.200,00
PASSIVO		R\$ 228.168,21	R\$ 5.808.253,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 404.563,82	R\$ 3.974.753,27
FORNECEDORES		R\$ 48.129,30	R\$ 92.315,79
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 48.129,30	R\$ 92.315,79
AL SERVICOS EM TECNOLOGIA E AUTOMACAO EIRELI		R\$ 9.464,44	R\$ 9.464,44
L5 NETWORKS COMERCIO EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.		R\$ 2.835,00	R\$ (0,00)
MDA SOLUCOES TECNOLOGICAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - E		R\$ 8.250,00	R\$ (0,00)
NOTEBOOK & CIA TECNOL. INFORMATICA E SERVICOS LTDA		R\$ 9.950,00	R\$ (0,00)
TELEMAR NORTE LESTE S/A - RECUP JUDDI		R\$ 349,51	R\$ 349,51
COSERN CIA ENERGETICA DO RIO G. DO NORTE		R\$ 2.070,32	R\$ 3.030,97
SLL SERV. ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 156,35	R\$ (0,00)
MM INFORMATICA EIRELI		R\$ 865,25	R\$ (0,00)
AM SERVICOS E LOC.DE EQ. DE INFORMATICA		R\$ 325,00	R\$ 481,82
(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		R\$ (0,00)	R\$ 190,62
ABF ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FRANCHISING		R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00
ACNO INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 914,89	R\$ 914,89
ACCESSTAGE TECNOLOGIA S.A.		R\$ 11.195,04	R\$ 3.400,00
(-) TECNOSPEED S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 567,26
BIG DATA SOLUCOES EM TECNOL. DE INFORMATICA		R\$ 751,50	R\$ (0,00)
(-) RATTS RAVIS COMUNICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
(-) DANIEL DE SOUZA BRANDÃO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
(-) SMART NX TECNOLOGIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 754,00
(-) GRUPO A SOLUÇÕES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.087,50
(-) BRIM PLAK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 3.700,00
(-) AUGUSTO JOSÉ SILVEIRA PAZINHO - ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.200,00
(-) M R B DE OLIVEIRA CONFECÇÃO E VESTUÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
(-) J N SILVA GALVAO (IDEALIZE)		R\$ (0,00)	R\$ 787,50
(-) JACOME E CARNEIRO LTDA (OFFICINA INTERIORES)		R\$ (0,00)	R\$ 49.385,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 11.233,26	R\$ 19.497,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 11.233,26	R\$ 19.497,78
ISS A RECOLHER		R\$ 2.504,78	R\$ 1.248,88
IRRF A RECOLHER		R\$ 108,55	R\$ 499,26
PIS A RECOLHER		R\$ 1.360,84	R\$ 1.461,53
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.683,63	R\$ 15.989,16
(-) ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 298,95
TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS A RECOLHER		R\$ 575,46	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 16.207,46	R\$ 41.709,03
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.490,00	R\$ 5.797,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.490,00	R\$ 5.797,24
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 13.717,46	R\$ 35.911,79
INSS A RECOLHER		R\$ 9.632,33	R\$ 32.721,82
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.048,80	R\$ 3.189,97
INSS PARCELAMENTO PGFN		R\$ 2.036,33	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÕES TRABALHISTAS, ACORDOS E INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CREDITOS POR ARRECADACAO E COBRANCA		R\$ 290.237,31	R\$ 3.806.760,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.500,00	R\$ (0,00)
FARMA RAPIDA MEDICAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS SA		R\$ 4.500,00	R\$ (0,00)
CREDITOS POR COBRANCA - CREDITORES		R\$ 227.702,18	R\$ 3.806.760,28
CREDORES MOVIMENTACAO DIARIA		R\$ 227.702,18	R\$ 3.806.760,28
(-) CREDITOS POR COBRANCA - BENEFICIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VALORES ARRECADADOS EM CUSTÓDIA		R\$ 58.035,13	R\$ (0,00)
CLIENTES ATIVOS CUSTÓDIA EM CARTEIRA		R\$ 58.035,13	R\$ (0,00)
PARCELAMENTOS		R\$ 38.756,49	R\$ 14.470,39
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 38.756,49	R\$ 14.470,39
PARCELAMENTO PIS/COFINS PGFN-DD		R\$ 8.524,82	R\$ 2.507,30
PARCELAMENTO DÉB TRIB PGFN No. 005.154.231		R\$ 6.210,06	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO DÉB TRIBUTARIOS SRF COFINS		R\$ 1.186,54	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO INSS No.4049694		R\$ 8.079,04	R\$ 2.019,76
PARCELAMENTO TRIB MUNICIPAIS SEMUT NATAL No 927682219		R\$ 14.756,03	R\$ 8.242,28
(-) PARCELAMENTO TRIB MUNICIPAIS SEMUT NATAL No 927696087		R\$ (0,00)	R\$ 1.701,05
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 190.038,99	R\$ 742.918,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 190.038,99	R\$ 742.918,19
MÚTUOS ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 190.038,99	R\$ 742.918,19
(-) COLARES SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI EPP		R\$ (0,00)	R\$ 626.674,74
COLARES INCORPORAÇÕES LTDA		R\$ 162.733,42	R\$ 82.794,38
FERNANDO CARLOS COLARES DOS SANTOS		R\$ 27.305,57	R\$ 33.449,07
(-) PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (366.434,60)	R\$ 1.090.582,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 1.970.200,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 2.000.000,00
COLARES INCORPORACOES LTDA		R\$ 99.800,00	R\$ 1.970.000,00
FERNANDO CARLOS COLARES DOS SANTOS		R\$ 200,00	R\$ 30.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (29.800,00)
(-) FERNANDO CARLOS COLARES DOS SANTOS		R\$ (0,00)	R\$ (29.800,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (466.434,60)	R\$ (879.513,43)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (466.434,60)	R\$ (879.513,43)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (466.434,60)	R\$ (879.513,43)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (104,53)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (104,53)
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (104,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.62.F4.F4.3D.3C.72.EF.AC.20.99.6A.25.D3.3A.F5.55.27.AE.49-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1