

**CELINA BANK SOLUÇÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

CNPJ: 39.730.870/0001-51

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>613.384,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>608.384,85</b>	<b>12167,7%</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.199,01</b>	-	<b>13.199,01</b>	<b>100,0%</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>21.823,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.823,95</b>	<b>336,5%</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	-	-	<b>0,0%</b>
CAIXA	-	-	-	100,0%	FORNECEDORES	-	-	-	0,0%
BANCOS	20.696,12	5.000,00	15.696,12	313,9%	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.199,01</b>	-	<b>13.199,01</b>	<b>100,0%</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.127,83	-	1.127,83	100,0%	CONTAS A PAGAR	-	-	-	0,0%
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>591.560,90</b>	-	<b>591.560,90</b>	<b>100,0%</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.199,01	-	13.199,01	100,0%
CLIENTES	330.674,00	-	330.674,00	100,0%	ADIANTAMENTOS	-	-	-	0,0%
DUPLICATAS DESCONTADAS	-	-	-	0,0%	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.660.523,50</b>	-	<b>1.660.523,50</b>	<b>100,0%</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	43.886,90	-	43.886,90	100,0%	<b>VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.660.523,50</b>	-	<b>1.660.523,50</b>	<b>100,0%</b>
OUTRAS CONTAS A RECEBER	217.000,00	-	217.000,00	100,0%	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	0,0%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.061.832,39</b>	-	<b>1.061.832,39</b>	<b>100,0%</b>	CONTAS PAGAR	-	-	-	0,0%
<b>VALORES REALIZÁVEIS LONGO PRAZO</b>	<b>1.061.832,39</b>	-	<b>1.061.832,39</b>	<b>100,0%</b>	OUTRAS CONTAS	1.660.523,50	-	1.660.523,50	100,0%
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-	-	-	0,0%	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.494,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.505,27</b>	<b>-70,1%</b>
CRÉDITOS E VALORES	1.061.832,39	-	1.061.832,39	100,0%	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00	-	<b>0,0%</b>
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,0%	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-	0,0%
					RESULTADO DO EXERCICIO	-3.505,27	-	-3.505,27	-100,0%
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.675.217,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.670.217,24</b>	<b>33404,3%</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.675.217,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.670.217,24</b>	<b>33404,3%</b>

**Roberto Borges Boaventura**  
- Diretor Presidente -  
CPF 039.946.648-70

**Jair Vivan**  
- Contador -  
CRC 1SP205398/O-4