


BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

28.249.206/0001-79

Número de Ordem do Livro:

10

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.592.976,31	R\$ 12.210.594,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.174.002,19	R\$ 9.687.183,12
DISPONÍVEL		R\$ 5.023.115,78	R\$ 5.306.771,40
CAIXA		R\$ 11.917,56	R\$ 11.917,56
CAIXA GERAL		R\$ 11.917,56	R\$ 11.917,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.011.198,22	R\$ 5.294.853,84
BANCO DO BRASIL S/A - 3235-2 C/C 475-8		R\$ 0,00	R\$ 156.265,33
BANCO BS2 - C/C 255238		R\$ 5.011.198,22	R\$ 5.138.588,51
CLIENTES		R\$ 834,80	R\$ 1.862,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 834,80	R\$ 1.862,37
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		R\$ 834,80	R\$ 1.862,37
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 150.051,61	R\$ 4.378.549,35
ADIQ SOLUÇÕES PAGAMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.528.497,74
VISA		R\$ 0,00	R\$ 1.409.423,57
MASTERCARD		R\$ 0,00	R\$ 1.837.284,69
ELO		R\$ 0,00	R\$ 241.867,36
AMEX		R\$ 0,00	R\$ 39.315,69
HIPERCARD		R\$ 0,00	R\$ 606,43
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 51,61	R\$ 51,61
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 42,82	R\$ 42,82
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 7,22	R\$ 7,22
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1,57	R\$ 1,57
SOCIOS QUOTISTAS		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.418.974,12	R\$ 2.523.411,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.250.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.250.000,00
DANIEL HENRIQUE SILVA ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 1.250.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.418.974,12	R\$ 1.273.411,72
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.455.623,68	R\$ 1.455.623,68
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.455.623,68	R\$ 1.455.623,68
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (36.649,56)	R\$ (182.211,96)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (36.649,56)	R\$ (182.211,96)
PASSIVO		R\$ 6.592.976,31	R\$ 12.210.594,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.505.955,21	R\$ 8.985.606,64
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 192.780,58
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 192.780,58
ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 191.272,58
SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE TRANSACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.508,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 29.751,30	R\$ 255.625,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 29.751,30	R\$ 255.625,58
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 41.185,93
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 17.342,97	R\$ 142.356,62
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.505,87	R\$ 53.735,94
PIS A RECOLHER		R\$ 694,95	R\$ 2.420,45
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.207,51	R\$ 11.171,33
IRRF A RECOLHER (1708)		R\$ 0,00	R\$ 1.159,82
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.595,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.476.203,91	R\$ 7.687.200,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.476.203,91	R\$ 7.687.200,48
REPASSE OPERAÇÕES NO CARTÃO		R\$ 4.476.203,91	R\$ 7.687.200,48
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.087.021,10	R\$ 3.224.988,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 142.850,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 142.850,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 142.850,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.857.150,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.857.150,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.857.150,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 120.015,03
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 120.015,03
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 120.015,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 87.021,10	R\$ 1.104.973,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 87.021,10	R\$ 1.104.973,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 87.021,10	R\$ 1.104.973,17