

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
NIRE	52600302272
CNPJ	12.515.796/0001-02
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Município	Goiania
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/09/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35561

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35561
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.515.796/0001-02

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.448.874,33	R\$ 8.461.303,71
CIRCULANTE		R\$ 2.438.709,85	R\$ 8.433.209,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 366.069,51	R\$ 6.899.365,30
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 41.702,91	R\$ 0,00
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 8498-0		R\$ 2.999,25	R\$ 119.900,29
BANCO DO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 28877-4		R\$ 822,29	R\$ 42.715,29
BANCO SANTANDER AG: 3348 CC: 130085384		R\$ 623,80	R\$ 3.419,74
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99475-1		R\$ 1.433,80	R\$ 41.820,11
BANCO ITAU AG: 6630 CC: 99571-7		R\$ 2.806,51	R\$ 3.721.563,20
BANCO SICOOB AG: 3246 CC: 12978-0		R\$ 205.453,25	R\$ 2.918,10
APLICACAO ITAU AG: 6630 CC: 28877-4		R\$ 31.880,00	R\$ 31.880,00
APLICACAO SANTANDER AG: 3348 CC: 130085384		R\$ 3.023,63	R\$ 99.866,50
APLICACAO BRADESCO AG: 0121 CC: 0124092-7		R\$ 2.758,48	R\$ 2.758,48
APLICACAO - BANCO DO BRASIL AG. CONTA 24.830-4		R\$ 0,00	R\$ 210.933,23
APLICACAO ITAU AG. 6630 CONTA 99.571-7		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 72.564,59	R\$ 2.121.589,36
TITULOS A RECEBER		R\$ 555.419,06	R\$ 683.158,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 555.419,06	R\$ 683.158,00
(-) TRANSITORIA DE PAGAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA DE RECEBIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.486.569,59	R\$ 819.841,98
FORNECEDORES		R\$ 115.882,00	R\$ 115.882,00
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (20.318,86)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (35.633,98)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.497,71)
CONSORCIOS		R\$ 179.671,97	R\$ 769.310,41
ADIANTAMENTOS DE LUCROS		R\$ 1.191.015,62	R\$ 7.100,12
OUTROS CREDITOS		R\$ 30.651,69	R\$ 30.843,95
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 30.651,69	R\$ 30.843,95
PERMANENTE		R\$ 10.164,48	R\$ 28.094,48
IMOBILIZADO		R\$ 15.882,00	R\$ 33.812,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 15.882,00	R\$ 33.812,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACOES		R\$ (5.717,52)	R\$ (5.717,52)
(-) DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS		R\$ (5.717,52)	R\$ (5.717,52)
PASSIVO		R\$ 2.448.874,33	R\$ 8.461.303,71
CIRCULANTE		R\$ 872.966,24	R\$ 6.198.796,57
(-) FORNECEDORES		R\$ (243.247,79)	R\$ 136.892,03
(-) FORNECEDORES		R\$ (243.247,79)	R\$ 136.892,03
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 8.404,91	R\$ 1.320,63
IRRFONTE A RECOLHER		R\$ 2.835,35	R\$ 1.320,63
RETENCOES PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 1.309,77	R\$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 4.259,79	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 22.918,22	R\$ 50.950,20
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 20.918,22	R\$ 37.332,65
RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
13 SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 37.175,67
(-) RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (27.358,12)
CONT SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 24.971,03	R\$ 19.552,63
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.383,31	R\$ 8.101,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.349,65	R\$ 7.776,03
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 16.887,10	R\$ 18.999,49
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 1.350,97	R\$ 5.603,48
(-) PROVISAO 13. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (24.130,66)
PROVISAO FGTS 13. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 3.203,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.059.919,87	R\$ 1.928.724,62
(-) EMPRESTIMOS - BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ (59.412,16)
EMPRESTIMOS - ITAU		R\$ 751.623,09	R\$ 1.467.926,29
EMPRESTIMOS - SANTANDER		R\$ 78.856,83	R\$ (188.136,59)
CONSORCIOS A PAGAR - SICOOB		R\$ 248.521,06	R\$ 248.521,06
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R\$ 42.588,14	R\$ 42.588,14
PRONAMPE BANCO DO BRASIL		R\$ 150.000,00	R\$ 106.214,79
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 122.692,34
CONTA GARANTIDA - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
(-) (-) ENCARGOS B. ITAU		R\$ (209.437,91)	R\$ (209.437,91)
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO		R\$ (2.231,34)	R\$ (2.231,34)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.515.796/0001-02
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
3014473198			
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.061.356,46
RECURSOS DE TERCEIROS PARA GESTAO		R\$ 0,00	R\$ 4.061.356,46
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 552.479,05	R\$ 552.479,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 552.479,05	R\$ 552.479,05
EMPRESTIMOS - ITAU		R\$ 494.687,47	R\$ 494.687,47
EMPRESTIMOS - SICOOB		R\$ 181.330,40	R\$ 181.330,40
PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R\$ 21.294,07	R\$ 21.294,07
(-) (-) JUROS EMPRESTIMOS - ITAU		R\$ (143.577,76)	R\$ (143.577,76)
(-) (-) JUROS PRONAMPE CONTRATO 3014473198		R\$ (1.255,13)	R\$ (1.255,13)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.023.429,04	R\$ 1.710.028,09
CAPITAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 323.429,04	R\$ 1.010.028,09
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.014.694,31	R\$ 1.701.293,36
(-) AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		R\$ (691.265,27)	R\$ (691.265,27)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.515.796/0001-02

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 1.091.651,12	R\$ 1.574.873,66
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 1.091.651,12	R\$ 1.574.873,66
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.091.651,12	R\$ 1.574.873,66
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 1.153.059,38	R\$ 1.717.513,94
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 1.153.059,38	R\$ 1.717.513,94
REVENDA MERC AD TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 55,08
REC. APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 55,08
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (142.255,35)	R\$ (209.621,76)
(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE RECEITA		R\$ (142.255,35)	R\$ (209.621,76)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 80.847,09	R\$ 66.926,40
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 80.847,09	R\$ 66.926,40
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 1.091.651,12	R\$ 1.574.873,66
(-) Despesas Operacionais		R\$ (859.679,47)	R\$ (888.274,61)
(-) CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO		R\$ (859.679,47)	R\$ (888.274,61)
(-) DESPESAS		R\$ (391.583,56)	R\$ (826.593,89)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (390.325,02)	R\$ (772.914,48)
(-) SALARIOS		R\$ (283.163,63)	R\$ (536.454,47)
(-) FGTS		R\$ (26.242,30)	R\$ (51.381,67)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (1.368,66)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (51.583,70)
(-) PRO LABORE		R\$ (22.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) IND TRABALHISTAS		R\$ (3.498,86)	R\$ (1.631,39)
(-) PROV P/ 13 SALARIO		R\$ (24.060,50)	R\$ (43.242,50)
(-) PROV P/ FERIAS		R\$ (31.359,73)	R\$ (57.413,52)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ 0,00	R\$ (5.838,57)
(-) GERAIS		R\$ (1.258,54)	R\$ (53.679,41)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.258,54)	R\$ (28.634,60)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (21.409,41)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (3.635,40)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (468.095,91)	R\$ (61.680,72)
GERAIS		R\$ (460.090,36)	R\$ 32.362,29
SERVICOS DE AUTONOMOS		R\$ (435.096,94)	R\$ 174.341,46
(-) TELEFONE		R\$ (23.896,89)	R\$ (19.915,70)
(-) DESPESAS SEGUROS		R\$ (1.096,53)	R\$ (667,31)
(-) HONORARIOS		R\$ 0,00	R\$ (21.600,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (99.796,16)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.515.796/0001-02

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.005,55)	R\$ (93.795,47)
(-) DESPESAS DE JUROS		R\$ (1.895,84)	R\$ (14,82)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.389,36)	R\$ (92.477,74)
(-) IOF		R\$ (720,35)	R\$ (1.302,91)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (247,54)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (247,54)
= RESULTADO LIQUIDO		R\$ 231.971,65	R\$ 686.599,05

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 52600302272	CNPJ 12.515.796/0001-02	
NOME EMPRESARIAL RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituracao do livro diario	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 59.46.C8.B4.E7.42.45.FF.D0.49.52.3E.43.D6.70.EE.2E.46.E7.4E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12515796000102	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA:12515796000102	224133465736884715 118096146712679651 488288404062	13/03/2024 a 13/03/2025	Sim
Contador	03968591194	FAGNER MENDES VALERIANO: 03968591194	756907273464275697 7	21/05/2024 a 21/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
59.46.C8.B4.E7.42.45.FF.D0.49.52.3E.
43.D6.70.EE.2E.46.E7.4E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/07/2024 às 08:31:51

7C.16.8D.6C.8B.56.56.D7
CC.6A.72.FF.3A.59.9A.27

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



RC Card Soluções em Pagamentos Ltda.
CNPJ: 12.515.796/0001-02

ANÁLISE COMPARATIVA ECONÔMICO-FINANCEIRA

COEFICIENTES	FÓRMULA	Unid.	31/dez/23	31/dez/22
1. LIQUIDEZ			Valor Resultado	Valor Resultado
Corrente	$\frac{(AC)}{(PC)}$	R\$	$\frac{8.433.209}{6.198.796}$	$\frac{2.438.710}{872.966}$
Geral	$\frac{(AC+RLP)}{(PC+PnC)}$	R\$	$\frac{8.433.209+0,00}{6.198.797+552.479}$	$\frac{2.438.710+0,00}{872.966+552.479}$
Seca	$\frac{(AC-E)}{(PC)}$	R\$	$\frac{8.433.209-0,00}{6.198.796}$	$\frac{2438709,85-0,00}{872.966}$
2. SOLVENCIA			Valor Resultado	Valor Resultado
Solvência Geral	$\frac{AT}{PC + PnC}$	R\$	$\frac{8.461.304}{6.198.796 + 552.479}$	$\frac{2.448.874}{872.966 + 552.479}$

LEGENDA:

AC - Ativo Circulante	IM - Imobilizado
RLP - Realizável a Longo Prazo	C - Capital
AI - Ativo Imobilizado	RC - Reserva de Capital
VB - Vendas Brutas	LL - Lucro Líquido do Exercício
E - Estoques	LE - LL + D
AT - Ativo Total	D - Depreciações

ASSINADO DIGITALMENTE
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
VALERIANO SILVA CONTADORES LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 12.515.796/0001-02
Gabriel Inacio Ferreira Neto
Diretor
CPF: 002.917.801-05

VALERIANO SILVA CONTADORES LTDA
CNPJ: 27.682.182/0001-84
Fagner Mendes Valeriano
Contador
CRC: 023.531

Notas explicativas – Divergência no Capital Social

Em razão da necessidade de justificativa acerca de divergências relacionadas aos demonstrativos financeiros da empresa RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, apresentamos abaixo as justificativas:

- **CAPITAL SOCIAL:**

- **CONTRATO SOCIAL: R\$ 2.000.000**

- **BALANÇO PATRIMONIAL: R\$ 700.000**

A empresa realizou no exercício 2023 alteração contratual, aumentando seu CAPITAL SOCIAL, anteriormente de R\$ 700.000 (setecentos mil reais), para R\$ 2.000.000 (dois milhões de reais). O presente recurso já se encontrava nas contas da empresa, porém equivocadamente não foi transferido para o grupo do PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Capital Social Subscrito, mas permaneceu classificado como ADIANTAMENTOS RECEBIDOS:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
DESCRIÇÃO	NOTA	31/dez/23	A.V. %	31/dez/22	A.V. %
PASSIVO CIRCULANTE		6.198.797	73,3%	872.966	35,6%
FORNECEDORES		136.892	1,6%	-243.248	-9,9%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.928.725	22,8%	1.059.920	43,3%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		70.503	0,8%	47.889	2,0%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.321	0,0%	8.405	0,3%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		4.061.356	48,0%	0	0,0%

A reclassificação referente ao aumento de Capital Social ocorreu em 2024, no valor de R\$ 1.300.000 (um milhão, trezentos mil reais).

Goiânia/GO, 12 de julho de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
VALERIANO SILVA CONTADORES LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

**RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS
LTDA**
CNPJ: 12.515.796/0001-02
Gabriel Inacio Ferreira Neto
Diretor
CPF: 002.917.801-05

VALERIANO SILVA CONTADORES LTDA
CNPJ: 27.682.182/0001-84
Fagner Mendes Valeriano
Contador
CRC: 023.531