

Relatório de Contas Referenciais



Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 1.105.608,71	D	R\$ 1.301.904,37	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.083.268,54	D	R\$ 1.269.279,08	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 815.736,95	D	R\$ 321.980,35	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 170.433,68	D	R\$ 208.912,63	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 170.433,68	D	R\$ 208.912,63	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 645.303,27	D	R\$ 113.067,72	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 645.303,27	D	R\$ 113.067,72	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 267.531,59	D	R\$ 947.298,73	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 32.032,24	D	R\$ 557,00	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País Circulante	R\$ 32.032,24	D	R\$ 557,00	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 235.122,29	D	R\$ 944.144,99	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 235.122,29	D	R\$ 944.144,99	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 377,06	D	R\$ 2.596,74	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	R\$ 377,06	D	R\$ 2.596,74	D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 22.340,17	D	R\$ 32.625,29	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 20,00	D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 20,00	D
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	R\$ 0,00	C	R\$ 20,00	D
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 17.140,17	D	R\$ 27.405,29	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 17.140,17	D	R\$ 27.405,29	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 0,00	C	R\$ 497,76	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 17.731,21	D	R\$ 28.080,98	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 591,04	C	R\$ 1.173,45	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 1.105.608,71	C	R\$ 1.301.904,37	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 84.218,17	C	R\$ 466.929,82	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 84.218,17	C	R\$ 466.929,82	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 6.499,63	C	R\$ 6.801,67	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 4.689,41	C	R\$ 4.910,35	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R\$ 1.810,22	C	R\$ 1.891,32	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.03	FORNECEDORES CIRCULANTE	R\$ 70.821,21	C	R\$ 80.545,51	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País Circulante	R\$ 70.821,21	C	R\$ 80.545,51	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 376.014,80	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 376.014,80	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE	R\$ 2.504,18	C	R\$ 729,97	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	R\$ 907,41	C	R\$ 519,60	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 46,38	C	R\$ 29,14	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	R\$ 214,06	C	R\$ 92,82	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 73,05	C	R\$ 88,41	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS HEDGE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES CIRCULANTE	R\$ 4.393,15	C	R\$ 2.837,87	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	R\$ 2.745,72	C	R\$ 1.773,67	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	R\$ 1.647,43	C	R\$ 1.064,20	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 168.610,12	D	R\$ 355.026,11	D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 17.310,79	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 17.310,79	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 185.920,91	D	R\$ 375.026,11	D
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 185.920,91	D	R\$ 375.026,11	D
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 369.382,22	D	R\$ 558.487,42	D
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	R\$ 183.461,31	C	R\$ 183.461,31	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 1.301.904,37	D	R\$ 3.579.042,96	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.269.279,08	D	R\$ 3.547.132,09	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 321.980,35	D	R\$ 382.766,01	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 208.912,63	D	R\$ 228.784,01	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 208.912,63	D	R\$ 228.784,01	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 113.067,72	D	R\$ 153.982,00	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 113.067,72	D	R\$ 153.982,00	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 947.298,73	D	R\$ 3.164.366,08	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 557,00	D	R\$ 262,15	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País Circulante	R\$ 557,00	D	R\$ 262,15	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 944.144,99	D	R\$ 3.161.504,82	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 944.144,99	D	R\$ 3.161.504,82	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 2.596,74	D	R\$ 2.599,11	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	R\$ 2.596,74	D	R\$ 2.599,11	D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 32.625,29	D	R\$ 31.910,87	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 20,00	D	R\$ 20,00	D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 20,00	D	R\$ 20,00	D
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	R\$ 20,00	D	R\$ 20,00	D
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 27.405,29	D	R\$ 26.690,87	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 27.405,29	D	R\$ 26.690,87	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 497,76	D	R\$ 497,76	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 28.080,98	D	R\$ 28.080,98	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 1.173,45	C	R\$ 1.887,87	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 1.301.904,37	C	R\$ 3.579.042,96	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 466.929,82	C	R\$ 2.891.623,76	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 466.929,82	C	R\$ 2.891.623,76	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 6.801,67	C	R\$ 6.801,67	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 4.910,35	C	R\$ 4.910,35	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R\$ 1.891,32	C	R\$ 1.891,32	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.03	FORNECEDORES CIRCULANTE	R\$ 80.545,51	C	R\$ 63.537,74	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País Circulante	R\$ 80.545,51	C	R\$ 63.537,74	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE	R\$ 376.014,80	C	R\$ 2.814.781,97	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 376.014,80	C	R\$ 2.814.781,97	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE	R\$ 729,97	C	R\$ 2.477,29	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	R\$ 519,60	C	R\$ 519,60	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 29,14	C	R\$ 191,67	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	R\$ 92,82	C	R\$ 884,61	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 88,41	C	R\$ 881,41	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS HEDGE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES CIRCULANTE	R\$ 2.837,87	C	R\$ 4.025,09	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	R\$ 1.773,67	C	R\$ 2.515,68	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	R\$ 1.064,20	C	R\$ 1.509,41	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 355.026,11	D	R\$ 502.581,46	D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 375.026,11	D	R\$ 522.581,46	D
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 375.026,11	D	R\$ 522.581,46	D
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 558.487,42	D	R\$ 706.042,77	D
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	R\$ 183.461,31	C	R\$ 183.461,31	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 3.579.042,96	D	R\$ 9.688.509,75	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.547.132,09	D	R\$ 9.657.113,30	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 382.766,01	D	R\$ 5.110.801,13	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 228.784,01	D	R\$ 214.765,08	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 228.784,01	D	R\$ 214.765,08	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 153.982,00	D	R\$ 4.896.036,05	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 153.982,00	D	R\$ 4.896.036,05	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 3.164.366,08	D	R\$ 4.546.312,17	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 262,15	D	R\$ 494,04	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País Circulante	R\$ 262,15	D	R\$ 494,04	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 3.161.504,82	D	R\$ 4.543.219,02	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 3.161.504,82	D	R\$ 4.543.219,02	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 2.599,11	D	R\$ 2.599,11	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	R\$ 2.599,11	D	R\$ 2.599,11	D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 31.910,87	D	R\$ 31.396,45	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 20,00	D	R\$ 220,00	D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 20,00	D	R\$ 220,00	D
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	R\$ 20,00	D	R\$ 220,00	D
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 26.690,87	D	R\$ 25.976,45	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 26.690,87	D	R\$ 25.976,45	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 497,76	D	R\$ 497,76	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 28.080,98	D	R\$ 28.080,98	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 1.887,87	C	R\$ 2.602,29	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 3.579.042,96	C	R\$ 9.688.509,75	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.891.623,76	C	R\$ 9.136.655,24	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 2.891.623,76	C	R\$ 9.136.655,24	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 6.801,67	C	R\$ 6.801,67	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 4.910,35	C	R\$ 4.910,35	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R\$ 1.891,32	C	R\$ 1.891,32	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.03	FORNECEDORES CIRCULANTE	R\$ 63.537,74	C	R\$ 78.139,19	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País Circulante	R\$ 63.537,74	C	R\$ 78.139,19	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE	R\$ 2.814.781,97	C	R\$ 9.000.000,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 2.814.781,97	C	R\$ 9.000.000,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE	R\$ 2.477,29	C	R\$ 38.641,69	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	R\$ 519,60	C	R\$ 34.225,09	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 191,67	C	R\$ 432,06	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	R\$ 884,61	C	R\$ 1.994,12	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 881,41	C	R\$ 1.990,42	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS HEDGE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES CIRCULANTE	R\$ 4.025,09	C	R\$ 13.072,69	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	R\$ 2.515,68	C	R\$ 8.171,71	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	R\$ 1.509,41	C	R\$ 4.900,98	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 502.581,46	D	R\$ 638.146,15	D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 522.581,46	D	R\$ 658.146,15	D
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 522.581,46	D	R\$ 658.146,15	D
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 706.042,77	D	R\$ 841.607,46	D
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	R\$ 183.461,31	C	R\$ 183.461,31	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 9.688.509,75	D	R\$ 9.696.366,76	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.657.113,30	D	R\$ 9.665.684,73	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 5.110.801,13	D	R\$ 2.478.593,14	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 214.765,08	D	R\$ 208.059,23	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 214.765,08	D	R\$ 208.059,23	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 4.896.036,05	D	R\$ 2.270.533,91	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 4.896.036,05	D	R\$ 2.270.533,91	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 4.546.312,17	D	R\$ 7.187.091,59	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 494,04	D	R\$ 6.992,78	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País Circulante	R\$ 494,04	D	R\$ 6.992,78	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 4.543.219,02	D	R\$ 7.175.616,34	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 4.543.219,02	D	R\$ 7.175.616,34	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 2.599,11	D	R\$ 4.482,47	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	R\$ 2.599,11	D	R\$ 4.482,47	D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 31.396,45	D	R\$ 30.682,03	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 220,00	D	R\$ 220,00	D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 220,00	D	R\$ 220,00	D
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	R\$ 220,00	D	R\$ 220,00	D
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 25.976,45	D	R\$ 25.262,03	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 25.976,45	D	R\$ 25.262,03	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 497,76	D	R\$ 497,76	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 28.080,98	D	R\$ 28.080,98	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 2.602,29	C	R\$ 3.316,71	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 9.688.509,75	C	R\$ 9.696.366,76	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 9.136.655,24	C	R\$ 9.313.289,03	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 9.136.655,24	C	R\$ 9.313.289,03	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 6.801,67	C	R\$ 6.801,67	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 4.910,35	C	R\$ 4.910,35	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R\$ 1.891,32	C	R\$ 1.891,32	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.03	FORNECEDORES CIRCULANTE	R\$ 78.139,19	C	R\$ 87.080,00	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País Circulante	R\$ 78.139,19	C	R\$ 87.080,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE	R\$ 9.000.000,00	C	R\$ 9.200.140,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 9.000.000,00	C	R\$ 9.200.140,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE	R\$ 38.641,69	C	R\$ 3.855,39	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	R\$ 34.225,09	C	R\$ 519,60	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 432,06	C	R\$ 328,67	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	R\$ 1.994,12	C	R\$ 1.516,95	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 1.990,42	C	R\$ 1.490,17	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS HEDGE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES CIRCULANTE	R\$ 13.072,69	C	R\$ 15.411,97	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	R\$ 8.171,71	C	R\$ 9.744,10	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	R\$ 4.900,98	C	R\$ 5.667,87	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	R\$ 1.190.000,66	C	R\$ 1.190.000,66	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 638.146,15	D	R\$ 806.922,93	D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 20.000,00	C	R\$ 20.000,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.536.749/0001-70

SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 658.146,15	D	R\$ 826.922,93	D
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 658.146,15	D	R\$ 826.922,93	D
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 841.607,46	D	R\$ 1.010.384,24	D
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	R\$ 183.461,31	C	R\$ 183.461,31	C