

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

Período da Escrituração: 01/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.740.876/0001-25

Número de Ordem do Livro: 176

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 6.454.351.089,54	R\$ 7.607.720.523,19
Ativo Circulante		R\$ 5.893.186.580,79	R\$ 6.950.540.344,25
Caixa e equivalentes de caixa		R\$ 2.382.349.427,44	R\$ 2.864.894.646,22
Instrumentos financeiros		R\$ 78.471.208,47	R\$ 90.304.681,57
Contas a receber		R\$ 3.137.031.453,43	R\$ 3.592.694.303,91
Imposto a recuperar		R\$ 91.314.084,42	R\$ 167.280.701,24
Despesas antecipadas		R\$ 111.002.442,10	R\$ 96.323.843,06
Outros créditos		R\$ 93.017.964,93	R\$ 139.042.168,25
Ativo não Circulante		R\$ 561.164.508,75	R\$ 657.180.178,94
Depósitos		R\$ 55.275.699,18	R\$ 60.509.421,75
Imposto de renda e contribuição social diferido		R\$ 75.741.429,41	R\$ 86.507.082,63
Investimento		R\$ 1.261.885,00	R\$ 1.261.885,00
Imobilizado		R\$ 30.290.361,00	R\$ 23.553.177,00
Intangível		R\$ 398.595.134,16	R\$ 485.348.612,56
PASSIVO		R\$ 6.454.351.089,54	R\$ 7.607.720.523,19
Passivo Circulante		R\$ 5.568.770.976,75	R\$ 6.598.320.641,76
Fornecedores		R\$ 54.965.372,37	R\$ 56.493.914,67
Contas a pagar operacionais		R\$ 2.856.187.517,15	R\$ 3.520.558.326,39
Obrigações com portadores		R\$ 2.268.328.333,44	R\$ 2.430.035.152,37
Programa de incentivo a vendas		R\$ 20.878.270,96	R\$ 10.112.127,13
Salários e encargos		R\$ 70.383.626,01	R\$ 90.288.398,52
Impostos e contribuições a recolher		R\$ 110.474.310,70	R\$ 205.532.668,05
Passivos contingentes		R\$ 3.696.021,41	R\$ 2.606.941,55
Dividendos a pagar		R\$ 45.546.520,97	R\$ 83.612.531,85
Passivos diferidos		R\$ 1.680.268,28	R\$ 1.742.495,70
Outras contas a pagar		R\$ 136.630.735,46	R\$ 197.338.085,53
Passivo não Circulante		R\$ 89.343.598,65	R\$ 100.565.910,76
Outras contas a pagar LP		R\$ 98.581,15	R\$ 165.035,59
Passivos contingentes		R\$ 57.432.442,09	R\$ 67.872.338,09
Salários e encargos		R\$ 8.019.879,62	R\$ 4.541.110,76
Imposto de renda e CS diferido		R\$ 23.792.695,79	R\$ 27.987.426,32
PL		R\$ 796.236.514,14	R\$ 908.833.970,67
Capital social		R\$ 472.414.126,04	R\$ 472.414.126,04
Reservas legal		R\$ 94.482.825,21	R\$ 94.482.825,21

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

Período da Escrituração: 01/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.740.876/0001-25

Número de Ordem do Livro: 176

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva estatutária de expansão		R\$ 229.339.562,89	R\$ 341.937.019,42
(-) Lucros (Prejuízos) acumulados		R\$ (368.485.962,71)	R\$ (368.485.962,71)
Lucros (Prejuízos) do exercício		R\$ 368.485.962,71	R\$ 368.485.962,71