



CNPJ

Razão Social

07.161.663/0001-37

CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	8.542.771,31	9.521.856,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.767.486,96	5.185.723,24
1.1.1	DISPONÍVEL	2.762.225,83	3.022.262,20
1.1.1.01	CAIXA	297,08	702,92
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	297,08	702,92
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.275,19	864.501,71
1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO - 3019/5457-7	8,30	1,00
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 3519-X/ 119213-2	0,00	0,00
1.1.1.02.007	BANCO ITAÚ - 9160/25214-5	643.266,89	864.500,71
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.118.653,56	2.157.057,57
1.1.1.03.001	BRADESCO CDB 3019/5457-2	0,00	1.346,63
1.1.1.03.002	BB RF CP AUTOMATICO 3519-X/119213-2	6.544,75	1.070,58
1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CDB ITAÚ 9160/25214-5	1.807.949,28	1.529.673,08
1.1.1.03.014	ÓRAMA	304.159,53	624.967,28
1.1.2	CLIENTES	1.771.196,62	1.499.884,41
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.771.196,62	1.499.884,41
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.771.081,83	1.499.769,62
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO CIELO	114,79	114,79
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	234.064,51	663.576,63
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.476,45	17.965,88
1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.429,69	16.645,88
1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.046,76	1.320,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.589,96	15.927,79
1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.589,96	15.927,79
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	170.998,10	629.682,96
1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	20,64	20,64
1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	0,00
1.1.3.08.006	SIMPLES A RECUPERAR	2.821,95	2.821,95
1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.166,35	33.925,83
1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6.688,33	5.104,74

1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.525,55	1.106,00
1.1.3.08.010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR	3.984,53	7.223,05
1.1.3.08.011	INSS RETIDO A COMPENSAR	109.012,33	109.012,31
1.1.3.08.017	INSS A RECUPERAR	469,34	706,26
1.1.3.08.018	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1.1.3.08.019	CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	8.269,66	25.508,98
1.1.3.08.020	CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	36.039,42	114.245,12
1.1.3.08.021	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	296.734,08
1.1.3.08.022	SALDO NEGATIVO CSLL	0,00	33.274,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
1.1.6.01.003	LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.775.284,35	4.336.133,31
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	691.754,15	691.754,15
1.2.1.10	SUBVENÇÃO	691.754,15	691.754,15
1.2.1.10.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	691.754,15	691.754,15
1.2.3	INVESTIMENTOS	252.804,74	635.704,67
1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	252.804,74	635.704,67
1.2.3.01.001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - GREEN HAT	252.804,74	635.704,67
1.2.4	IMOBILIZADO	332.102,81	809.350,90
1.2.4.01	BENS	708.126,43	1.214.358,94
1.2.4.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	22.551,98	38.384,49
1.2.4.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.361,92	22.361,92
1.2.4.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	663.212,53	1.153.612,53
1.2.4.02	ATIVO DIREITO DE USO	0,00	108.561,08
1.2.4.02.0001	IMÓVEL	0,00	125.262,79
1.2.4.02.002	(-) DEPREC. ACUM. IMÓVEL ATIVO DIREITO DE USO	0,00	(16.701,71)
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES E EXAUS. ACUMUL	(376.023,62)	(513.569,12)
1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	(18.274,04)	(20.051,24)
1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÃO ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(344.169,46)	(478.320,28)
1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.580,12)	(15.197,60)
1.2.5	INTANGÍVEL	2.498.622,65	2.199.323,59
1.2.5.01	BENS INCORPÓREOS	3.622.155,57	4.662.867,45
1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	1.045,00	1.045,00
1.2.5.01.002	SADI - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO	826.656,18	826.656,18
1.2.5.01.003	BART - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO	484.612,85	484.612,85
1.2.5.01.004	OCTOPUS - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO	607.211,54	607.211,54
1.2.5.01.005	CUIRASS - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO	191.396,46	199.191,14
1.2.5.01.006	BART 2 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO	637.707,17	763.699,64
1.2.5.01.007	OCTOPUS 2 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO	450.010,89	575.291,37
1.2.5.01.010	LICENÇA DE SOFTWARE	423.515,48	1.205.159,73
1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(1.123.532,92)	(2.463.543,86)
1.2.5.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BART	(290.767,68)	(387.690,24)
1.2.5.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA OCTOPUS	(364.326,84)	(485.769,12)
1.2.5.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SADI	(468.438,40)	(633.769,60)
1.2.5.02.004	(-) AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	(956.314,90)
2	PASSIVO	8.542.771,31	9.521.856,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.382.897,99	1.717.885,69
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.183,95	104.018,78
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	101.183,95	104.018,78

2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMO ITAÚ	108.044,83	111.071,88
2.1.1.01.02	JUROS A APROPRIAR	(6.860,88)	(7.053,10)
2.1.3	CREDORES DIVERSOS	112.808,07	149.869,06
2.1.3.01	FORNECEDORES	112.808,07	124.816,50
2.1.3.01.001	FORNECEDOR	59.510,66	61.619,78
2.1.3.01.002	ADTO DE CUSTAS E OU DESP. DE CLIENTES	5.192,50	5.192,50
2.1.3.01.003	LRS ASSESSORIA CONTÁBIL	59,00	59,00
2.1.3.01.004	REEMBOLSO DE DESPESAS A PAGAR	0,00	1.572,32
2.1.3.01.007	CC - CAIXA VISA	39.777,02	53.819,86
2.1.3.01.009	ALUGUEL A PAGAR	8.268,89	2.553,04
2.1.3.01.010	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.02	ARRENDAMENTO	0,00	25.052,56
2.1.3.02.001	ARRENDAMENTO	0,00	35.971,77
2.1.3.02.002	JUROS A APROPRIAR	0,00	(10.919,21)
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	391.102,50	256.242,47
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	391.102,50	256.242,47
2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	77.361,09	60.368,57
2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	136.140,47	0,00
2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	45.222,15	0,00
2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	399,96	9,18
2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.276,31	3.467,27
2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	10.505,15	16.002,96
2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.406,39	52,84
2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	515,63	515,63
2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	22,72	3,97
2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	104,87	18,35
2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	34,95	6,12
2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	79.707,66	98.025,56
2.1.4.01.027	IRRF S/ FOLHA	37.405,15	77.772,02
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	675.561,13	1.128.559,52
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	239.016,67	395.023,88
2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225.695,15	394.311,05
2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	12.608,69	0,00
2.1.5.01.005	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	712,83	712,83
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.821,91	135.108,21
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	49.452,41	81.991,43
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	30.369,50	53.116,78
2.1.5.03	PROVISÕES	356.722,55	598.427,43
2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	356.722,55	598.427,43
2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.020,10	0,00
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.020,10	0,00
2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.020,10	0,00
2.1.7	DIVIDENDOS, PART., AÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL	97.222,24	79.195,86
2.1.7.01	PAGAMENTOS AOS ACIONISTAS	97.222,24	79.195,86
2.1.7.01.003	COMPRA DE AÇÕES	97.222,24	79.195,86
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	847.782,35	842.425,82
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	847.782,35	842.425,82
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	156.028,20	61.069,17
2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO ITAÚ	166.607,82	65.209,97
2.2.1.01.003	JUROS A APROPRIAR	(10.579,62)	(4.140,80)

2.2.1.04	ARRENDAMENTO	0,00	89.602,50
2.2.1.04.001	ARRENDAMENTO	0,00	125.999,87
2.2.1.04.002	JUROS A APROPRIAR	0,00	(36.397,37)
2.2.1.12	SUBVENÇÃO	691.754,15	691.754,15
2.2.1.12.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	691.754,15	691.754,15
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.312.090,97	6.961.545,04
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.529.999,88	4.529.999,88
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.529.999,88	4.529.999,88
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.529.999,88	4.529.999,88
2.3.2	RESERVAS	514.501,75	537.641,51
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	514.501,75	537.641,51
2.3.2.03.004	RESERVA DE SUBVENÇÃO	360.382,92	360.382,92
2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	154.118,83	177.258,59
2.3.5	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	1.759.372,56	2.203.853,65
2.3.5.01	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	1.759.372,56	2.203.853,65
2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	439.655,43
2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	(1.356,84)
2.3.5.01.008	LUCROS A DISTRIBUIR	1.759.372,56	1.765.555,06
2.3.6	AÇÕES EM TESOURARIA	(491.783,22)	(309.950,00)
2.3.6.01	AÇÕES EM TESOURARIA	(491.783,22)	(309.950,00)
2.3.6.01.001	AÇÕES EM TESOURARIA	(491.783,22)	(309.950,00)