



CNPJ

Razão Social

07.161.663/0001-37

CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	9.521.856,55	12.220.437,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.185.723,24	4.933.642,10
1.1.1	DISPONÍVEL	3.022.262,20	966.528,40
1.1.1.01	CAIXA	702,92	736,28
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	702,92	736,28
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	864.501,71	960.472,19
1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO - 3019/5457-7	1,00	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	864.500,71	960.471,19
1.1.1.02.011	ÓRAMA	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.157.057,57	5.319,93
1.1.1.03.001	BRADESCO CDB 3019/5457-2	1.346,63	485,13
1.1.1.03.002	BB RF CP AUTOMATICO 3519-X/119213-2	1.070,58	0,00
1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CDB ITAÚ 9160/25214-5	1.529.673,08	0,00
1.1.1.03.014	APLICAÇÕES ÓRAMA	624.967,28	0,00
1.1.1.03.015	BB RENDE FÁCIL	0,00	4.834,80
1.1.2	CLIENTES	1.499.884,41	2.286.877,48
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.499.884,41	2.286.877,48
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.499.769,62	2.286.877,48
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO CIELO	114,79	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	663.576,63	1.680.236,22
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.965,88	12.580,92
1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.645,88	11.260,92
1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.320,00	1.320,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.927,79	34.675,50
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	15.927,79	34.675,50
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	629.682,96	940.684,60
1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	20,64	20,64
1.1.3.08.006	SIMPLES A RECUPERAR	2.821,95	0,00
1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	33.925,83	213.096,69
1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5.104,74	6.512,34

1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.106,00	1.410,98
1.1.3.08.010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR	7.223,05	323.038,44
1.1.3.08.011	INSS RETIDO A COMPENSAR	109.012,31	109.012,31
1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	40,19
1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	8,71
1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	69,67
1.1.3.08.017	INSS A RECUPERAR	706,26	766,53
1.1.3.08.018	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.297,01
1.1.3.08.019	CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	25.508,98	44.464,84
1.1.3.08.020	CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	114.245,12	198.946,25
1.1.3.08.021	SALDO NEGATIVO IRPJ	296.734,08	0,00
1.1.3.08.022	SALDO NEGATIVO CSLL	33.274,00	0,00
1.1.3.11	OUTROS CRÉDITOS	0,00	692.295,20
1.1.3.11.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	692.295,20
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.336.133,31	7.286.795,53
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	691.754,15	2.142.236,15
1.2.1.04	EMPRÉSTIMO A PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
1.2.1.04.001	EMPRÉSTIMO GREEN HAT	0,00	0,00
1.2.1.10	SUBVENÇÃO	691.754,15	2.142.236,15
1.2.1.10.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	691.754,15	2.142.236,15
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.485.270,03
1.2.2.06	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.485.270,03
1.2.2.06.001	CAUÇÃO AGERIO	0,00	1.485.270,03
1.2.3	INVESTIMENTOS	635.704,67	478.860,20
1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	635.704,67	478.860,20
1.2.3.01.001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - GREEN HAT	635.704,67	478.860,20
1.2.4	IMOBILIZADO	809.350,90	995.824,86
1.2.4.01	BENS	1.214.358,94	1.643.867,32
1.2.4.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	38.384,49	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	1.153.612,53	1.583.120,91
1.2.4.02	ATIVO DIREITO DE USO	108.561,08	83.508,56
1.2.4.02.0001	IMÓVEL	125.262,79	125.262,79
1.2.4.02.002	(-) DEPREC. ACUM. IMÓVEL ATIVO DIREITO DE USO	(16.701,71)	(41.754,23)
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES E EXAUS. ACUMUL	(513.569,12)	(731.551,02)
1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	(20.051,24)	(24.280,54)
1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÃO ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(478.320,28)	(690.553,14)
1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.197,60)	(16.717,34)
1.2.5	INTANGÍVEL	2.199.323,59	2.184.604,29
1.2.5.01	BENS INCORPÓREOS	4.662.867,45	5.856.735,57
1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	1.045,00	2.535,00
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	199.191,14	219.637,51
1.2.5.01.006	BART 2 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO	763.699,64	933.511,80
1.2.5.01.007	OCTOPUS 2 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO	575.291,37	747.479,25
1.2.5.01.010	LICENÇA DE SOFTWARE	1.205.159,73	2.035.091,44
1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(2.463.543,86)	(3.672.131,28)
1.2.5.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BART	(387.690,24)	(484.612,85)

1.2.5.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA OCTOPUS	(485.769,12)	(607.211,54)
1.2.5.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SADI	(633.769,60)	(799.100,80)
1.2.5.02.004	(-) AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE SOFTWARE	(956.314,90)	(1.780.709,41)
1.2.5.02.005	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	0,00	(496,68)
2	PASSIVO	9.521.856,55	12.220.437,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.717.885,69	5.086.984,45
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.018,78	862.383,20
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	104.018,78	862.383,20
2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMO ITAÚ	111.071,88	65.209,97
2.1.1.01.02	JUROS A APROPRIAR - BANCO ITAÚ	(7.053,10)	(4.140,84)
2.1.1.01.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	12.191,13
2.1.1.01.04	EMPRÉSTIMOS AGERIO	0,00	824.480,27
2.1.1.01.05	JUROS A APROPRIAR - AGERIO	0,00	(35.357,33)
2.1.3	CREDORES DIVERSOS	149.869,06	173.243,76
2.1.3.01	FORNECEDORES	124.816,50	148.191,20
2.1.3.01.001	FORNECEDOR	61.619,78	82.529,46
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	1.572,32	0,00
2.1.3.01.007	CC - CAIXA VISA	53.819,86	58.054,14
2.1.3.01.009	ALUGUEL A PAGAR	2.553,04	0,00
2.1.3.01.010	CONTAS A PAGAR	0,00	2.356,10
2.1.3.02	ARRENDAMENTO	25.052,56	25.052,56
2.1.3.02.001	ARRENDAMENTO	35.971,77	35.971,77
2.1.3.02.002	JUROS A APROPRIAR	(10.919,21)	(10.919,21)
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	256.242,47	394.835,30
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	256.242,47	394.835,30
2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	60.368,57	64.755,62
2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	9,18	1.562,98
2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.467,27	3.525,91
2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	16.002,96	16.274,24
2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	52,84	299,51
2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	515,63	515,63
2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	3,97	1.198,56
2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	18,35	5.531,73
2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	6,12	1.933,92
2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	98.025,56	121.985,50
2.1.4.01.027	IRRF S/ FOLHA	77.772,02	177.251,70
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.128.559,52	1.738.105,65
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	395.023,88	684.308,10
2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	394.311,05	637.751,46
2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	45.843,81
2.1.5.01.005	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	712,83	712,83
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	135.108,21	199.255,69
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	81.991,43	125.814,24
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	53.116,78	73.441,45
2.1.5.03	PROVISÕES	598.427,43	854.541,86
2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	598.427,43	854.541,86
2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00

2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.7	DIVIDENDOS, PART., AÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL	79.195,86	1.918.416,54
2.1.7.01	PAGAMENTOS AOS ACIONISTAS	79.195,86	1.918.416,54
2.1.7.01.003	COMPRA DE AÇÕES	79.195,86	1.918.416,54
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	842.425,82	2.906.004,48
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	842.425,82	2.906.004,48
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	61.069,17	693.860,57
2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO ITAÚ	65.209,97	0,00
2.2.1.01.003	JUROS A APROPRIAR	(4.140,80)	0,00
2.2.1.01.004	EMPRÉSTIMOS AGERIO	0,00	941.361,87
2.2.1.01.005	JUROS A APROPRIAR - AGERIO	0,00	(247.501,30)
2.2.1.04	ARRENDAMENTO	89.602,50	69.907,76
2.2.1.04.001	ARRENDAMENTO	125.999,87	95.385,97
2.2.1.04.002	JUROS A APROPRIAR	(36.397,37)	(25.478,21)
2.2.1.12	SUBVENÇÃO	691.754,15	2.142.236,15
2.2.1.12.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	691.754,15	2.142.236,15
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.961.545,04	4.227.448,70
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	537.641,51	539.641,51
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00
2.3.2.01.005	RESERVA DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	0,00	2.000,00
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	537.641,51	537.641,51
2.3.2.03.004	RESERVA DE SUBVENÇÃO	360.382,92	360.382,92
2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	177.258,59	177.258,59
2.3.5	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	2.203.853,65	2.202.318,47
2.3.5.01	LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	2.203.853,65	2.202.318,47
2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	439.655,43	(287.412,09)
2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(1.356,84)	(10.340,03)
2.3.5.01.008	LUCROS A DISTRIBUIR	1.765.555,06	2.500.070,59
2.3.6	AÇÕES EM TESOURARIA	(309.950,00)	(3.044.511,16)
2.3.6.01	AÇÕES EM TESOURARIA	(309.950,00)	(3.044.511,16)
2.3.6.01.001	AÇÕES EM TESOURARIA	(309.950,00)	(3.044.511,16)