



CNPJ22.505.485/0001-08

Razão SocialCLEAN CLOUD SERVICOS DE INFORMATICA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/01/2023	Data de Fim 01/12/2023	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	01/12/2023
1	ATIVO	1.585.193,71	662.390,17
2	ATIVO CIRCULANTE	814.889,10	248.821,44
3	DISPONÍVEL	124.618,28	100.249,62
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	360,94	100.249,62
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	100.249,62
599	BANCO VOTORANTIM	350,94	0,00
608	CONTA OMIE	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	124.257,34	0,00
618	BANCO ITAU S/A	8.162,07	0,00
631	CDB ITAU	116.095,27	0,00
12	CLIENTES	500.401,00	23.828,85
13	DUPLICATAS A RECEBER	500.401,00	43.406,85
10000	CONTAS A RECEBER	500.401,00	43.406,85
17	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	(19.578,00)
652	(-)PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(19.578,00)
18	OUTROS CRÉDITOS	189.869,82	79.742,97
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00
653	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.590,00	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.590,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.682,06	75.639,39
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	69.916,95
658	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.682,06	5.722,44
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124.597,76	4.103,58
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	73.769,75	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	29.205,87	0,00
476	ISS A RECUPERAR	15.320,48	0,00
661	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	536,13	0,00
662	INSS A RECUPERAR	5.742,91	0,00
663	IRRF A COMPENSAR	22,62	0,00
667	IRPJ EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.103,58
668	CSLL EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00

712	RECEITAS A FATURAR	0,00	45.000,00
713	RECEITAS A FATURAR	0,00	45.000,00
714	RECEITAS A FATURAR	0,00	45.000,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	770.304,61	413.568,73
111	IMOBILIZADO	58.799,32	60.880,80
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	90.578,79	112.046,48
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	90.578,79	112.046,48
125	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(31.779,47)	(51.165,68)
543	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(31.779,47)	(51.165,68)
502	INTANGÍVEL	711.505,29	352.687,93
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.174.311,25	1.174.311,25
751	PESQUISA E DESENV DE SISTEMAS	1.174.311,25	1.174.311,25
1058	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(462.805,96)	(821.623,32)
744	(-) AMORTIZAÇÃO DE PESQUISAS E DESENV DE SISTEMAS	(462.805,96)	(821.623,32)
149	PASSIVO	1.585.193,71	662.390,17
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.856.080,32	8.830.561,89
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.920,20	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	82.920,20	0,00
770	EMPRÉSTIMOS C/P	82.920,20	0,00
164	FORNECEDORES	52.945,22	21.697,33
165	FORNECEDORES	52.945,22	21.697,33
10001	FORNECEDORES	52.945,22	21.697,33
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.739,38	8.274,48
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.739,38	8.274,48
173	ISS A RECOLHER	4.537,09	3.248,40
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	50.236,41	0,00
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	26.725,11	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	225,00
179	PIS A RECOLHER	1.059,11	736,34
180	COFINS A RECOLHER	5.181,66	3.367,24
789	CSRF A RECOLHER	0,00	697,50
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.845,77	6.612.775,33
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.061.027,12
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	103.057,39
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
792	PROVISAO DE BONUS	0,00	5.957.969,73
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.181,19	139.503,35
191	INSS A RECOLHER	10.007,31	69.325,38
192	FGTS A RECOLHER	2.832,26	13.044,73
582	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.341,62	57.133,24
193	PROVISÕES	43.664,58	412.244,86
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.392,12	183.286,84
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	122.862,10
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.681,09	48.779,17
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	32.926,98
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.591,37	14.560,87
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.828,90
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.507.000,00	1.879.731,39
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00

793	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
204	CONTAS CORRENTES	0,00	1.838.900,00
800	MUTUOS A PAGAR	0,00	1.838.900,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.507.000,00	40.831,39
804	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	40.831,39
805	OUTROS CREDITOS	1.507.000,00	0,00
817	RECEITAS DIFERIDAS	1.065.629,75	308.083,36
818	RECEITAS DIFERIDAS	1.065.629,75	308.083,36
819	RECEITAS DIFERIDAS	1.065.629,75	308.083,36
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
831	ADTO.P/AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.270.886,61)	(8.168.171,72)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.614.679,10
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.614.679,10
245	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.614.679,10
524	RESERVAS	0,00	142,50
249	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	142,50
837	RESERVA DE CAPITAL	0,00	142,50
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.271.886,61)	(9.782.993,32)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.271.886,61)	(9.782.993,32)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.563.183,19)	(9.782.993,32)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	291.296,58	0,00