

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CLASSAPP SISTEMAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.560.411/0001-01
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.312.469,01	R\$ 2.988.054,71
CIRCULANTE		R\$ 324.320,04	R\$ 853.420,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 206.007,75	R\$ 780.055,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 206.007,75	R\$ 734.972,06
Itaú - Ag 0367 CC 33282-2		R\$ 0,00	R\$ 4.565,84
Banco Bradesco		R\$ 206.007,75	R\$ 730.406,22
Santander - Ag 2271 CC 13024164-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 45.083,06
Aplicação financeira - Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 45.133,72
(-) IRRF s/ Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (50,66)
CONTAS A RECEBER		R\$ 83.336,22	R\$ 69.496,60
CLIENTES NACIONAIS-CP		R\$ 83.336,22	R\$ 69.496,60
Clientes Diversos		R\$ 152.918,67	R\$ 116.435,58
(-) (-) PCLD Nacional-Critério Contábil (Indedutível)		R\$ (69.582,45)	R\$ (46.938,98)
OUTROS A RECEBER		R\$ 34.976,07	R\$ 3.869,15
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 33.672,25	R\$ 1.243,57
Adiantamentos de Férias		R\$ 33.672,25	R\$ 1.243,57
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.303,82	R\$ 1.303,82
IRRF a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retido-CSLL retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retido-COFINS retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retido-PIS retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a compensar		R\$ 1.205,70	R\$ 1.205,70
IRRF s/Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros tributos a recuperar		R\$ 98,12	R\$ 98,12
OUTROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 1.321,76
Adiantamento a fornecedores diversos		R\$ 0,00	R\$ 1.321,76
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.988.148,97	R\$ 2.134.633,84
IMOBILIZADO		R\$ 699.986,36	R\$ 685.546,09
CUSTO DO IMOBILIZADO		R\$ 1.072.852,98	R\$ 1.130.757,50
Instalações		R\$ 17.285,78	R\$ 17.285,78
Móveis e utensílios		R\$ 112.145,74	R\$ 112.145,74
Equipos de Informática e Telefonia		R\$ 746.531,86	R\$ 747.929,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLASSAPP SISTEMAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.560.411/0001-01
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veículos		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Máquinas e equipamentos		R\$ 11.429,90	R\$ 11.429,90
Direitos de uso		R\$ 181.459,70	R\$ 237.966,21
(-) (-) DEPRECIACÃO		R\$ (372.866,62)	R\$ (445.211,41)
(-) (-) Depreciação de instalações		R\$ (5.761,93)	R\$ (6.194,08)
(-) (-) Depreciação de móveis e utensílios		R\$ (37.381,91)	R\$ (40.185,53)
(-) (-) Depreciação de Equipos de Informática e Telefonia		R\$ (323.664,71)	R\$ (356.593,07)
(-) (-) Depreciação de veículos		R\$ (2.333,33)	R\$ (2.533,34)
(-) (-) Depreciação de máquinas e equipamentos		R\$ (3.724,74)	R\$ (4.010,46)
(-) Amortização de Direitos de uso		R\$ 0,00	R\$ (35.694,93)
INTANGÍVEL		R\$ 1.288.162,61	R\$ 1.449.087,75
CUSTO DO INTANGÍVEL		R\$ 2.065.937,62	R\$ 2.338.384,36
Projeto Integrações		R\$ 123.195,02	R\$ 216.605,31
Projeto Pagamentos		R\$ 1.581.530,30	R\$ 1.671.585,00
Projeto Funcionalidade Cheguei		R\$ 340.736,10	R\$ 340.736,10
Projeto Mensageria		R\$ 20.476,20	R\$ 101.682,33
Projeto redução de custo		R\$ 0,00	R\$ 7.775,62
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (777.775,01)	R\$ (889.296,61)
(-) (-) Amortização Integrações		R\$ (12.675,62)	R\$ (20.773,03)
(-) (-) Amortização Proj. Pagamentos		R\$ (716.095,48)	R\$ (802.482,85)
(-) (-) Amortização Proj. Funcionalidades		R\$ (49.003,91)	R\$ (66.040,73)
PASSIVO		R\$ 2.312.469,01	R\$ 2.988.054,71
CIRCULANTE		R\$ 1.522.164,69	R\$ 1.715.044,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 98.128,02	R\$ 140.468,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 98.128,02	R\$ 140.468,01
Arrendamentos a pagar		R\$ 122.066,56	R\$ 165.150,36
(-) (-) Juros a apropriar s/ arrendamento a pagar		R\$ (23.938,54)	R\$ (24.682,35)
FORNECEDORES		R\$ 6.842,98	R\$ 1.707,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.842,98	R\$ 1.707,96
Fornecedores Nacionais		R\$ 6.842,98	R\$ 1.707,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 169.767,71	R\$ 214.887,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 169.767,71	R\$ 214.887,59
ISS a recolher		R\$ 20.861,73	R\$ 19.558,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLASSAPP SISTEMAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 21.560.411/0001-01
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 71.434,72	R\$ 74.649,03
PROVISÃO Para CSLL		R\$ 37.057,86	R\$ 39.142,81
RETIDO - IRRF fornecedores		R\$ 1.406,70	R\$ 1.351,49
PIS a recolher		R\$ 6.541,95	R\$ 6.201,51
COFINS a recolher		R\$ 30.193,63	R\$ 28.622,36
RETIDO - CRF/PCC		R\$ 212,49	R\$ 42,74
RETIDO - ISS		R\$ 391,38	R\$ 378,30
RETIDO - PIS		R\$ 161,85	R\$ 161,85
RETIDO - COFINS		R\$ 746,85	R\$ 746,85
INSS receita bruta		R\$ 0,00	R\$ 43.274,05
CIDE		R\$ 758,55	R\$ 758,55
SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 1.237.137,71	R\$ 1.353.668,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 430.534,03	R\$ 519.210,06
Salários e ordenados a pagar		R\$ 268.367,97	R\$ 290.440,42
Rescisão à Pagar		R\$ 3.673,33	R\$ 0,00
Bonus a pagar		R\$ 158.492,73	R\$ 228.769,64
ENCARGOS E IMPOSTOS SOBRE FOLHA		R\$ 378.708,83	R\$ 268.973,53
INSS s/ folha de pagto		R\$ 163.080,70	R\$ 91.547,13
FGTS a recolher		R\$ 39.725,67	R\$ 27.692,36
IRRF s/folha de pagamento		R\$ 136.184,46	R\$ 93.732,78
INSS s/ RSU		R\$ 30.842,47	R\$ 43.382,45
FGTS s/ RSU		R\$ 8.875,53	R\$ 12.618,81
PROVISÃO ESTRABALHISTAS		R\$ 427.894,85	R\$ 565.484,69
Provisão férias		R\$ 288.747,82	R\$ 314.672,83
Provisão INSS sobre Férias		R\$ 76.062,19	R\$ 21.053,27
Provisão FGTS sobre Férias		R\$ 22.704,76	R\$ 24.768,20
Provisão 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 84.351,84
(-) Provisão INSS sobre 13º salário		R\$ (0,07)	R\$ 5.736,07
Provisão FGTS sobre 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 6.747,96
Provisão de Comissões		R\$ 40.380,15	R\$ 0,00
Provisão de bonificação		R\$ 0,00	R\$ 108.154,52
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plano de Saúde		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS PASSIVOS		R\$ 10.288,27	R\$ 4.312,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLASSAPP SISTEMAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.560.411/0001-01
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 8.600,59	R\$ 2.507,52
Adiantamento de clientes		R\$ 8.600,59	R\$ 2.507,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.687,68	R\$ 1.805,43
Contribuição Assistencial		R\$ 1.687,68	R\$ 1.805,43
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens de pequeno valor		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÕES DE CÉDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão - Outros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 83.331,68	R\$ 71.665,36
OUTROS PASSIVOS - LP		R\$ 83.331,68	R\$ 71.665,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 83.331,68	R\$ 71.665,36
Arrendamento a pagar - LP		R\$ 88.775,68	R\$ 68.812,65
(-) (-) Juros a apropriar s/ arrendamento - LP		R\$ (5.444,00)	R\$ 2.852,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 706.972,64	R\$ 1.201.344,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.078.015,24	R\$ 3.259.015,24
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.078.015,24	R\$ 3.259.015,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.675.763,24	R\$ 2.675.763,24
AFAC-Adto para Futuro Aumento de Capital		R\$ 402.252,00	R\$ 583.252,00
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS		R\$ 117.694,59	R\$ 177.055,80
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 117.694,59	R\$ 177.055,80
Reserva de outorga de opções - RSU		R\$ 117.694,59	R\$ 177.055,80
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.488.737,19)	R\$ (2.234.726,48)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.488.737,19)	R\$ (2.234.726,48)
Lucros acumulados		R\$ 0,00	R\$ 254.010,71
(-) (-) Prejuízos acumulados		R\$ (2.488.737,19)	R\$ (2.488.737,19)
Prejuízo (Lucro) do exercício em curso		R\$ 0,00	R\$ 0,00