

BALANCO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	2.360.798,42	2.652.931,11
DISPONÍVEL	1.426.103,01	1.784.052,10
BENS NUMERÁRIOS	447.931,02	447.931,02
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	384.006,41	378.184,60
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	594.165,58	957.936,48
CLIENTES	825.531,19	820.294,60
DUPLICATAS A RECEBER	825.531,19	820.294,60
OUTROS CREDITOS	108.841,74	48.275,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.414,31	4.890,93
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	51.550,06	33.159,76
IMPOSTOS A COMPENSAR	17.877,37	10.224,97
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	322,48	308,75
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	322,48	308,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	60.602,43	80.165,00
IMOBILIZADO	60.602,43	80.165,00
BENS EM OPERAÇÃO	313.775,34	299.491,69
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(253.172,91)	(219.326,69)
CUSTO	12.629,20	12.629,20
(-) AMORTIZAÇÕES	(12.629,20)	(12.629,20)
TOTAL DO ATIVO	2.421.400,85	2.733.096,11

BALANCO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.064.200,41	857.198,82
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.762,26	45.762,36
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	58.641,12	58.641,12
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(12.878,86)	(12.878,76)
FORNECEDORES	21.955,25	21.101,15
FORNECEDORES NACIONAIS	21.955,25	21.101,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	209.264,91	147.058,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.750,07	72.229,69
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	113.514,84	74.829,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	733.027,67	588.654,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	260.774,06	250.820,62
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	70.996,76	57.432,17
PROVISÕES	401.256,85	280.401,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.190,32	54.622,19
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	50.050,00	50.050,00
CONTAS A PAGAR	4.140,32	4.572,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45.762,26
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	45.762,26
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.762,26
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	58.641,12
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	(12.878,86)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.357.200,44	1.830.135,03
CAPITAL SOCIAL	1.720.000,00	1.720.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.810.030,22	1.810.030,22

BALANCO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(90.030,22)	(90.030,22)
ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL	271.898,66	271.898,66
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(634.698,22)	(161.763,63)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(634.698,22)	(161.763,63)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.421.400,85	2.733.096,11

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	(474.060,62)	(114.629,07)
Ajustes ao Resultado (Receitas/Despesas)	34.972,25	22.216,87
Depreciação e Amortização	33.846,22	22.830,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.126,03	(613,33)
Variações nos ativos e passivos	141.185,29	197.403,96
(Aumento) Redução em contas a receber	(5.236,59)	(21.980,90)
Aumento (Redução) em fornecedores	854,10	(35.817,02)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Adiantamentos	(431,87)	1.535,71
Aumento (Redução) nos Impostos a Recolher	62.206,00	75.053,71
Aumento (Redução) Adiantamentos Fomecedores/Funcionários	(52.913,68)	(8.268,00)
Aumento (Redução) Créditos Tributários	(7.652,40)	29.193,98
Aumento (Redução) Despesas do Exercício Seguinte	(13,73)	(308,75)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	144.373,46	157.995,23
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	(297.903,08)	104.991,76
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	(14.283,65)	(37.400,28)
Aumento (Redução) de Imobilizado	(14.283,65)	(37.400,28)
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Investimento	(14.283,65)	(37.400,28)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	(72.096,22)	(112.755,21)
Aumento (Redução) Mutuos	0,00	(1.570.000,00)
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	(45.762,36)	(45.762,36)
Integralização/Adiantamento para aumento de Capital	0,00	1.570.000,00
Proposta/Distribuição de Dividendos	(26.333,86)	(66.992,85)
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Financiamento	(72.096,22)	(112.755,21)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(384.282,95)	(45.163,73)
5 - Disponibilidades no início do período	1.784.052,10	1.829.215,83
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.426.103,01	1.784.052,10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2021 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Reservas Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Capital a Realizar	Reserva Para Aumento de Capital	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 31/12/2020	150.000,00	0,00	271.898,66	20.471,62	0,00	442.370,28
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(114.629,07)	(114.629,07)
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	(613,33)	0,00	(613,33)
Capital Social a Integralizar	90.030,22	(90.030,22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Conforme Contrato Social	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
Lucro Distribuído no Exercício	0,00	0,00	0,00	(66.992,85)	0,00	(66.992,85)
Transferência Lucro/Prejuízo Anterior	0,00	0,00	0,00	47.134,56	(47.134,56)	0,00
Saldo em 31/12/2021	1.810.030,22	(90.030,22)	271.898,66	0,00	(161.763,63)	1.830.135,03
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(474.060,62)	(474.060,62)
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,03	1.126,03
Saldo em 31/12/2022	1.810.030,22	(90.030,22)	271.898,66	0,00	(634.698,22)	1.357.200,44

DRE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2022 a 12/2022 DRE	Período de 01/2021 a 12/2021 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.846.851,05	8.226.887,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(999.458,43)	(835.032,51)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(999.458,43)	(835.032,51)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.847.392,62	7.391.855,45
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
*** Total (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.503.292,73)	(4.459.331,12)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	3.344.099,89	2.932.524,33
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DE VENDAS		
*** Total DE VENDAS	(1.460.121,04)	(1.074.695,95)
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(2.330.644,76)	(1.913.938,13)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(29.437,27)	(16.891,88)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(101.135,81)	(127.288,86)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	103.178,37	75.917,75
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
*** Total (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.743,67
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.818.160,51)	(3.047.153,40)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(474.060,62)	(114.629,07)
RESULTADO ANTES DA C S E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA C S E IR	(474.060,62)	(114.629,07)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(474.060,62)	(114.629,07)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2022

A APP SISTEMAS SA sediada na Cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Estado de São Paulo, na RUA Dr. HAMILTON CESAR ZOCCAL, N.195, CEP:15080-000, PARQUE DAS PAINEIRAS, inscrita no CNPJ sob o nº 53.216.453/0001-16, declara as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do ano calendário de 2022:

Nota 1 - Contexto Operacional

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

Nota 2 – Base de elaboração e políticas contábeis

Estas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

2.1 Reconhecimento das receitas

A receita da venda de produtos é reconhecida quando os produtos são entregues e a propriedade é transferida.

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

2.2 Contas a receber de clientes e Contas a pagar a fornecedores

A maior parte dos serviços é efetuada com base em prazos normais de crédito, e as contas a receber não estão sujeitas a juros. Contas a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

2.3 Estoques

O valor dos estoques compreende todos os custos de aquisição, transformação e outros incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda e são apresentados pelo menor valor entre o custo e o preço de venda deduzidos dos custos para concluir e vender.

2.4 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

Máquinas e Equipamentos, Instalações, Aparelhos Telefônicos e Móveis e Utensílios - 10%; Veículos, Equipamentos de Processamento de dados - 20%; Bens Imóveis - 4%.

2.5 Empréstimos e financiamentos bancários

A despesa de juros é reconhecida com base no método de juros efetivos e incluída em custos financeiros.

2.6 Investimentos

Os Investimentos estão avaliados pelo método de Equivalência Patrimonial.

2.7 Variação Cambial (tributação) – A variação cambial neste exercício vem sendo tributada pelo regime de Caixa.

Nota 3 – Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos como segue:

Descrição	Saldo Início do Período	Saldo Final do Período
Bens Numerários	447.931,02	447.931,02
Depósitos Bancários a vista	378.184,60	384.006,41
Aplicações de Liquidez Imediata	957.936,48	594.165,58

Nota 4 – Estoques

Os Estoques são compostos como segue:

Descrição	Saldo Início do Período	Saldo Final do Período
Mercadorias para Revenda	0,00	0,00
Matérias Primas	0,00	0,00
Material Utilizado Prest. Serviços	0,00	0,00

Nota 5 – Imobilizado

O imobilizado é composto como segue:

Descrição	Saldo Início do Período	Saldo Final do Período
Equipamentos para Processamentos de dados.	153.963,08	168.246,73
Móveis e Utensílios	109.428,41	109.428,41
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.646,30	1.646,30
Instalações	34.543,90	34.543,90
Depr. Equipamentos para Processamentos de dados.	-102.811,48	-125.625,13
Depr. Móveis e Utensílios	-82.696,26	-91.538,83
Depr. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-1.646,30	-1.646,30
Depr. Instalações	-32.172,65	-34.362,65

Nota 6 – Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão atualizados, quando aplicável, pelos correspondentes encargos contratuais.

Os empréstimos e financiamentos apresentam as seguintes características:

Curto Prazo	Saldo Inicial do Período	Saldo Final do Período
Empréstimos Nacionais	58.641,12	58.641,12
(-) Encargos Financeiros a transcorrer	-12.878,76	-12.878,76
Mútuos Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
Longo Prazo	Saldo Inicial do Período	Saldo Final do Período
Empréstimos Nacionais	58.641,12	0,00
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	-12.878,86	-0,00

Nota 7 – Provisões para contingências

Não há provisões para contingências contabilizada.

Nota 8 – Capital Social – O capital social subscrito da sociedade é de R\$ 1.810.030,22 (Um Milhão, oitocentos e dez mil e trinta reais e vinte e dois centavos), compostos por ações com valor nominal de 1,00.

Nota 9 – Eventos Subsequentes

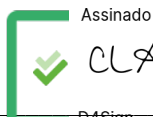
Até a data de elaboração da presente Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Nota 10 – Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas no mês de abril do período subsequente.

Nota 11 – Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.



Assinado

CLAUDIO ROBERTO DE AZEVEDO

D4Sign

CLAUDIO ROBERTO DE AZEVEDO
CPF: 098.101.048-20
ADMINISTRADOR



Assinado

VITOR VALERETO CHIARELI

D4Sign

VITOR VALERETO CHIARELI
CRCSP 1SP-271580/O-8
CPF: 368.740.368-82
CONTADOR

APP SISTEMAS NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2022 pdf

Código do documento 557b11ff-df7c-4063-a19c-f549bb164e9f



Assinaturas



CLAUDIO ROBERTO DE AZEVEDO
claudio.azevedo@appsistemas.com.br
Assinou

CLAUDIO ROBERTO DE AZEVEDO



Vitor Valereto Chiareli
vitor@contep.com.br
Assinou

Vitor V. Chiareli

Eventos do documento

20 Apr 2023, 14:10:57

Documento 557b11ff-df7c-4063-a19c-f549bb164e9f **criado** por LIGIA RIBEIRO OLHER (fa530c13-b8b1-461b-b963-ab338ec98cbd). Email: ligia.olher@appsistemas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-20T14:10:57-03:00

20 Apr 2023, 14:13:37

Assinaturas **iniciadas** por LIGIA RIBEIRO OLHER (fa530c13-b8b1-461b-b963-ab338ec98cbd). Email: ligia.olher@appsistemas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-20T14:13:37-03:00

20 Apr 2023, 14:23:06

CLAUDIO ROBERTO DE AZEVEDO **Assinou** (9ddaa6b9-8f27-42a6-a4b8-4c6ee2a491ec) - Email: claudio.azevedo@appsistemas.com.br - IP: 191.246.21.114 (191-246-21-114.3g.claro.net.br porta: 22236) - **Geolocalização: -20.8107285 -49.3806466** - Documento de identificação informado: 098.101.048-20 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-04-20T14:23:06-03:00

20 Apr 2023, 15:28:57

VITOR VALERETO CHIARELI **Assinou** - Email: vitor@contep.com.br - IP: 45.172.116.157 (45-172-116-157.netcaster.net.br.116.172.45.in-addr.arpa porta: 21374) - Documento de identificação informado: 368.740.368-82 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-04-20T15:28:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c0ac91eda31d0162fb42665786df41851d93b6164a4536928e3d97e60c1f20c2

(SHA512):a8e79e2512535dcbcc0eef3cf82f80e96d2acd053f24a65434bc0632310e0c8977bb7f24d0e9370e75ed827d8d04eefcd6e7dc2d6355df6aff1cba8b0879f1f4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign