



CNPJ

Razão Social

31.739.211/0001-74

LISTO COM. E DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS LTDA

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
91	Ativo	21.583.270,53	6.981.244,79
92	ATIVO CIRCULANTE	5.234.100,01	1.816.017,40
93	DISPONIBILIDADES	160.061,23	161.092,95
94	CAIXA	0,00	0,00
95	GERAL	0,00	0,00
910	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAIS	160.061,23	161.092,95
911	BANCOS	195,48	4.103,18
912	BANCOS APLICACAO AUTOMATICA	159.865,75	156.989,77
915	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
916	BANCOS - CONTAS ESCROW	0,00	0,00
918	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	0,00	0,00
920	ESPECIE	0,00	0,00
923	APLICACOES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.850.943,19	0,00
924	APLICACOES COMPROMISSADAS POR REVENDA	0,00	0,00
940	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00
947	APLICACOES DE RENDA FIXA	2.850.943,19	0,00
948	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS E RECIBOS DE D	2.850.943,19	0,00
966	OUTRAS APLICACOES DE RENDA FIXA	0,00	0,00
994	TITULOS E APLICACOES VINCULADOS	0,00	0,00
995	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM TITULOS	0,00	0,00
9102	ESTOQUES	363.992,26	190.382,95
9103	MERCADORIAS PARA REVENDA	363.992,26	190.382,95
9104	TERMINAL DE CAPTURA DE DADOS	363.992,26	190.382,95
9105	(-) PERDA ESTIMADA REDUCAO VALOR REALIZAVEL	0,00	0,00
9106	(-) PERDAS ESTIMADAS EM ESTOQUES	0,00	0,00
9107	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
9108	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
9109	ANTECIPACAO DO IRPJ	0,00	0,00
9114	CREDITO TRIBUTARIO IRPJ - PREJUIZOS FISCAIS	0,00	0,00
9115	CREDITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS	0,00	0,00
9117	CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	0,00
9118	ANTECIPACAO DO CSLL	0,00	0,00
9120	CREDITO TRIBUTARIO CSLL - BASE NEGATIVA	0,00	0,00

9121	CREDITOS FISCAIS CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS	0,00	0,00
9123	ICMS - IMPOSTO SOBRE A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E	0,00	0,00
9124	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
9134	CLIENTES - CREDITOS A RECEBER	1.686.322,70	0,00
9135	CARTEIRA A RECEBER	0,00	0,00
9136	CARTEIRA A RECEBER	0,00	0,00
9137	(-) VARIACOES FINANCEIRAS DE CARTEIRA	0,00	0,00
9138	(-) CARTEIRA CEDIDA (FIDC)	0,00	0,00
9139	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
9140	EMPRESTIMOS	0,00	0,00
9141	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
9142	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
9143	CLIENTES - LICENCA DE USO A RECEBER	0,00	0,00
9144	ALUGUEL A RECEBER	1.612.386,00	0,00
9145	ALUGUEL A RECEBER - PINPAD	1.612.386,00	0,00
9150	CLIENTES A RECEBER - VENDA DE MERCADORIA	73.936,70	0,00
9151	VENDAS DE MERCADORIAS	73.936,70	0,00
9159	OUTROS CREDITOS	46.488,44	615.344,68
9160	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	37.637,52	615.344,68
9162	SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00	0,00
9163	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	37.637,52	615.344,68
9168	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.850,92	0,00
9169	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.850,92	0,00
9170	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
9171	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
9172	DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	0,00	0,00
9173	TRANF. DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00
9174	VALORES A RECEBER - COLIGADAS	0,00	0,00
9175	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	0,00
9176	OUTROS VALORES E BENS - CIRCULANTE	126.292,19	849.196,82
9177	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	125.446,25	722.911,82
9178	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
9179	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.101,46	162.897,44
9180	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
9181	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO DE EMPREGADOS	75.693,83	553.655,58
9182	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	14.095,54	1.256,64
9183	ADIANTAMENTO MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
9184	ADIANTAMENTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.555,42	5.102,16
9185	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	0,00
9186	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
9187	ANTECIPACAO DE ENCARGOS	0,00	0,00
9188	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
9190	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	(0,95)	0,00
9191	TRANSITORIAS DE OPERACOES	0,00	0,00
9192	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
9193	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	(0,95)	0,00
9195	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	846,89	126.285,00
9196	RELACOES INTERFINANCEIRAS - MATRIZ E FILAIS	0,00	0,00
9197	RELACOES COM CONTROLADORA, COLIGADAS E CONTROLADAS	846,89	126.285,00
9198	EMPRESTIMOS MUTUOS	0,00	0,00

9199	VALORES REPASSE RELACOES INTERCOMPANY	0,00	0,00
9200	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
9201	VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00
9202	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
9203	LIC. SOFTWARE A APROPRIAR	0,00	0,00
9204	COMISSOES ANTECIPADAS	0,00	0,00
9205	KPMG - PROJETO AMAZONAS	0,00	0,00
9206	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
9210	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
9211	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	0,00	0,00
9212	BENS NAO DE USO PROPRIO	0,00	0,00
9213	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORES E	0,00	0,00
9215	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.627,55
9233	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.627,55
9234	DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	0,00	2.627,55
9235	DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	0,00	2.627,55
9258	PERMANENTE	16.349.170,52	5.162.599,84
9259	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
9260	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	0,00	0,00
9261	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	0,00	0,00
9268	IMOBILIZADO DE USO	16.166.790,74	5.136.548,02
9271	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	40.604.860,63	21.924.699,75
9272	PINPAD	38.208.216,13	19.528.055,25
9273	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	2.396.644,50	2.396.644,50
9274	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES NAO INDUSTRIAIS	606.942,71	606.942,71
9275	MOVEIS ESCRITORIO	602.115,71	602.115,71
9276	Instalacoes	4.827,00	4.827,00
9277	BENS ORIUNDOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00
9278	DIREITO DE USO	0,00	0,00
9280	VEICULOS	0,00	0,00
9281	VEICULOS	0,00	0,00
9283	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO EM USO	(25.045.012,60)	(17.395.094,44)
9284	(-) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIA	(23.650.357,81)	(15.409.150,48)
9285	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	(1.062.907,60)	(1.533.279,85)
9286	(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES NAO INDUSTRIA	(331.747,19)	(452.664,11)
9287	(-) VEICULOS	0,00	0,00
9288	(-) DIREITO DE USO	0,00	0,00
9298	INTANGIVEL	182.379,78	26.051,82
9303	INVESTIMENTOS EM PROJETOS CIENTIFICOS E TECNOLOGIC	0,00	0,00
9304	SISTEMAS INTERNOS	0,00	0,00
9305	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	468.981,04	468.981,04
9306	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	468.981,04	468.981,04
9309	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	(286.601,26)	(442.929,22)
9310	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(286.601,26)	(442.929,22)
9311	(-) AMORTIZACAO INVES. EM PROJ. CIENTIFICOS E TECN	0,00	0,00
9314	Passivo	21.583.270,53	6.981.244,79
9315	PASSIVO CIRCULANTE	1.615.815,60	5.199.718,94
9316	OBRIGACOES OPERACIONAIS	0,00	0,00
9317	OBRIGACOES COM PRE PAGAMENTOS	0,00	0,00
9318	GLOBAL PAYMENTS	0,00	0,00
9319	BANRISUL	0,00	0,00

9320	OBRIGACOES POR TRANSACOES DE PAGAMENTO	0,00	0,00
9321	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00
9322	OBRIGACOES POR SERVICOS DE INSTITUIDORES DE ARRANJO	0,00	0,00
9323	ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO	0,00	0,00
9324	RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
9325	RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
9326	OBRIGACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
9327	EMPRESTIMOS NO PAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
9328	CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00
9329	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	800.001,32	80.899,72
9330	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	36.123,40	79.790,79
9331	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.078,61	79.588,20
9332	IRRF S/ SEVICOS TECNICOS	44,79	202,59
9333	IRRF S/ AGENCIAMENTO E COMISSAO (8045)	0,00	0,00
9334	IRRF S/RENDIMENTOS - RESIDENTE NO EXTERIOR	0,00	0,00
9335	IRRF S/ RENDIMENTO AUTONOMO ALUGUEL	0,00	0,00
9336	IRPF S/ GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00
9337	IRRF S/ PRESTADOR SERVICOS AUTONOMO (0588)	0,00	0,00
9338	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	763.726,49	0,00
9339	IRPJ A PAGAR - CORRENTE	515.998,06	0,00
9340	CSLL A PAGAR - CORRENTE	188.677,80	0,00
9341	PIS E COFINS A RECOLHER	59.050,63	0,00
9342	IRPJ A RECOLHER - ANUAL	0,00	0,00
9343	CSLL A RECOLHER - ANUAL	0,00	0,00
9344	IRPJ A RECOLHER - ANTERIORES	0,00	0,00
9345	CSLL A RECOLHER - ANTERIORES	0,00	0,00
9346	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	151,43	323,81
9347	CIDE A PAGAR	0,00	0,00
9348	CSRF A RECOLHER	151,43	323,81
9349	PIS E COFINS IMPORTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
9350	IOF A RECOLHER	0,00	0,00
9351	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00
9352	FINANCEIRO - RFB	0,00	0,00
9353	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00
9354	ICMS A PAGAR	0,00	0,00
9355	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	785,12
9356	ISS A RECOLHER	0,00	785,12
9357	ISS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00
9360	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	440.720,41	1.673.648,55
9361	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	335.009,59	1.530.068,98
9362	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
9363	INSS A RECOLHER	83.164,01	356.200,75
9364	FGTS A RECOLHER	20.116,88	113.105,43
9365	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
9366	PROVISAO DE 13º SALARIO - INSS	0,00	0,00
9367	PROVISAO DE 13º SALARIO - FGTS	0,00	0,00
9368	PROVISAO DE FERIAS	167.659,93	784.090,45
9369	PROVISAO DE FERIAS - INSS	49.199,49	210.136,46
9370	PROVISAO DE FERIAS - FGTS	14.119,01	62.573,95
9371	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	750,27	3.961,94

9374	PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00
9375	INSS S/SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00
9376	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	105.710,82	143.579,57
9377	REPASSE CONSIGNADO	25.461,57	143.579,57
9378	PROVISAO DE BENEFICIOS	80.249,25	0,00
9379	OBRIGACOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	0,00
9381	LUCRO E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
9382	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
9386	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	253.833,85	670.281,71
9387	PROVISAO DE CONTAS A PAGAR	253.833,85	670.281,71
9388	CORREIOS, TELEGRAFOS E CARTORIOS	0,00	0,00
9389	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
9390	SERVICOS JURIDICOS	0,00	0,00
9391	AGENCIAMENTO E CORRETAGEM	0,00	0,00
9392	SERVICO DE TERCEIROS	27,70	0,00
9393	SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00
9394	FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS - PINPAD	55.619,53	0,00
9395	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00
9396	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00
9397	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	0,00
9398	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
9399	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00
9400	COPA E LIMPEZA	0,00	0,00
9402	CARTOES CORPORATIVOS	0,00	0,00
9403	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	0,00
9404	AQUISICAO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
9405	MARKETING	0,00	0,00
9406	HOSPEDAGEM E HOTELARIA	0,00	0,00
9407	PUBLICACOES	0,00	0,00
9408	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00
9409	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00
9410	LOCACOES	0,00	0,00
9411	ENEGIA ELETRICA, AGUA, ESGOTO E GAS	0,00	0,00
9412	OBRIGACOES POR INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00
9413	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00
9414	DESPESAS COM BRINDES	0,00	0,00
9417	OUTRAS PROVISOES DE CONTAS A PAGAR	198.186,62	670.281,71
9418	ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	0,00
9419	ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR	0,00	0,00
9420	OUTRAS OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	0,00	0,00
9421	OBRIGACOES POR DIREITO DE USO	0,00	0,00
9422	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00
9423	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE CONTINGENCIAS TRABALHIS	0,00	0,00
9424	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00
9427	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE CONTINGENCIAS CIVIS E C	0,00	0,00
9428	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	0,00
9431	RELACOES INTERFINANCEIRAS	102.504,34	2.713.728,76
9433	RELACOES ENTRE CONTROLADORA E CONTROLADAS	0,00	2.545.533,45
9434	RELACOES ENTRE CONTROLADORA E CONTROLADAS	0,00	2.545.533,45
9435	RELACOES COM COLIGADAS	102.504,34	168.195,31
9436	VALORES A PAGAR A - COLIGADAS	102.504,34	168.195,31

9437	OBRIGACOES EMPRESTIMOS MUTUO	0,00	0,00
9438	VALORES REPASSE RELACOES INTERCO. A PAGAR	0,00	0,00
9442	OUTRAS OBRIGACOES	18.755,68	61.160,20
9443	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
9444	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
9445	CREDORES DIVERSOS - PAIS	18.755,68	61.160,20
9446	TRANSITORIAS DE OPERACOES	0,00	0,00
9447	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
9448	CREDORES DIVERSOS - PAIS	18.755,68	61.160,20
9450	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.244.579,41	0,00
9451	OBRIGACOES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	2.244.579,41	0,00
9452	EMPRESTIMOS NO PAIS	2.244.579,41	0,00
9453	EMPRESTIMOS NO PAIS	2.244.579,41	0,00
9475	PATRIMONIO LIQUIDO	17.722.875,52	1.781.525,85
9476	CAPITAL	4.362.566,47	8.362.566,47
9477	CAPITAL SOCIAL	4.362.566,47	8.362.566,47
9478	ACOES ORDINARIAS - PAIS	4.362.566,47	8.362.566,47
9479	CAPITAL SUBCRITO A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
9480	ACOES ORDINARIAS A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
9481	AUMENTO DE CAPITAL EM ANDAMENTO	0,00	0,00
9482	AUMENTO DE CAPITAL EM ANDAMENTO	0,00	0,00
9483	ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	0,00	0,00
9507	RESERVAS DE LUCROS	16.777,19	0,00
9509	RESERVAS LEGAIS E ESTATUTARIAS	0,00	0,00
9510	RESERVA LEGAL	0,00	0,00
9513	RESERVAS DE LUCROS REALIZADOS	16.777,19	0,00
9514	RESERVA DE LUCROS	16.777,19	0,00
9521	LUCROS ACUMULADOS	38.131.862,32	10.860.301,55
9522	LUCROS ACUMULADOS	38.131.862,32	10.860.301,55
9523	LUCROS ACUMULADOS	38.131.862,32	10.860.301,55
9524	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
9525	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
9526	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
9527	RESULTADO DO EXERCICIO	(24.788.330,46)	(17.441.342,17)
9528	RESULTADO DO EXERCICIO	(24.788.330,46)	(17.441.342,17)
9529	RESULTADO DO EXERCICIO	(24.788.330,46)	(17.441.342,17)