



CNPJ

Razão Social

31.862.653/0001-03

LISTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
71	ativo	32.261.330,49	38.665.761,20
72	ATIVO CIRCULANTE	4.456.630,86	3.883.172,05
73	DISPONIBILIDADES	366.675,41	1.815.681,12
74	CAIXA	0,00	0,00
75	GERAL	0,00	0,00
77	RECURSOS DE CAIXA PEQUENA	0,00	0,00
710	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAIS	366.675,41	1.815.681,12
711	BANCOS	272.099,38	1.398.021,30
712	BANCOS APLICACAO AUTOMATICA	94.576,03	417.659,82
715	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
716	BANCOS - CONTAS ESCROW	0,00	0,00
717	DEPOSITOS EM GARANTIA E CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	0,00
718	DEPOSITO CAUCAO	0,00	0,00
719	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	0,00	0,00
721	ESPECIE	0,00	0,00
724	APLICACOES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	999.277,23	0,00
725	APLICACOES COMPROMISSADAS POR REVENDA	0,00	0,00
741	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00
748	APLICACOES DE RENDA FIXA	999.277,23	0,00
749	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS E RECIBOS DE D	999.277,23	0,00
767	OUTRAS APLICACOES DE RENDA FIXA	0,00	0,00
795	TITULOS E APLICACOES VINCULADOS	0,00	0,00
796	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM TITULOS	0,00	0,00
7104	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
7105	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
7106	ANTECIPACAO DO IRPJ	0,00	0,00
7111	CREDITO TRIBUTARIO IRPJ - PREJUIZOS FISCAIS	0,00	0,00
7112	CREDITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS	0,00	0,00
7114	CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	0,00
7115	ANTECIPACAO DO CSLL	0,00	0,00
7117	CREDITO TRIBUTARIO CSLL - BASE NEGATIVA	0,00	0,00
7118	CREDITOS FISCAIS CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS	0,00	0,00
7130	CLIENTES - CREDITOS A RECEBER	2.490.533,97	1.848.857,05

7131	CARTEIRA A RECEBER	0,00	0,00
7132	CARTEIRA A RECEBER	0,00	0,00
7133	(-) VARIACOES FINANCEIRAS DE CARTEIRA	0,00	0,00
7134	(-) CARTEIRA CEDIDA (FIDC)	0,00	0,00
7135	OPERACOES DE CREDITO	2.490.533,97	1.848.857,05
7136	EMPRESTIMOS	0,00	0,00
7137	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
7138	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
7139	CLIENTES - LICENCA DE USO A RECEBER	2.490.533,97	1.848.857,05
7153	OUTROS CREDITOS	23.295,97	0,00
7154	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	2.179,72	0,00
7156	SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00	0,00
7157	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	2.179,72	0,00
7162	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.116,25	0,00
7163	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.116,25	0,00
7164	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
7165	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
7166	DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	0,00	0,00
7167	TRANF. DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00
7168	VALORES A RECEBER - COLIGADAS	0,00	0,00
7169	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	0,00
7170	OUTROS VALORES E BENS - CIRCULANTE	199.256,08	218.633,88
7171	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	199.256,08	218.633,88
7172	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
7173	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.846,78	41.018,62
7174	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
7175	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO DE EMPREGADOS	107.894,03	177.615,26
7176	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	726,83	0,00
7177	ADIANTAMENTO MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
7178	ADIANTAMENTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	29.788,44	0,00
7179	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	0,00
7180	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
7181	ANTECIPACAO DE ENCARGOS ANTECIPACAO DE ENCARGOS	0,00	0,00
7182	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
7184	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	0,00
7185	TRANSITORIAS DE OPERACOES	0,00	0,00
7186	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
7187	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	0,00
7189	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
7190	RELACOES INTERFINANCEIRAS - MATRIZ E FILAIS	0,00	0,00
7191	RELACOES COM CONTROLADORA, COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
7192	EMPRESTIMOS MUTUOS	0,00	0,00
7193	VALORES REPASSE RELACOES INTERCOMPANY	0,00	0,00
7194	DESPESAS ANTECIPADAS	377.592,20	0,00
7195	VALORES A APROPRIAR	147.743,40	0,00
7196	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
7197	LIC. SOFTWARE A APROPRIAR	147.743,40	0,00
7198	COMISSOES ANTECIPADAS	0,00	0,00
7199	KPMG - PROJETO AMAZONAS	0,00	0,00
7200	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00

7202	IOF PAGO ANTECIPADO	229.848,80	0,00
7205	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
7206	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	0,00	0,00
7207	BENS NAO DE USO PROPRIO	0,00	0,00
7208	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORES E	0,00	0,00
7210	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.000.000,00	1.257.285,63
7224	APLICACOES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS A LONGO PRA	1.000.000,00	1.115.042,75
7228	APLICACOES A LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.115.042,75
7229	APLICACOES A LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.115.042,75
7230	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	142.242,88
7231	DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	0,00	0,00
7232	DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	0,00	0,00
7234	DEPOSITOS JUDICIAIS - PREVIDENCIARIAS	0,00	142.242,88
7235	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	0,00	142.242,88
7256	PERMANENTE	26.804.699,63	33.525.303,52
7257	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
7258	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	0,00	0,00
7259	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	0,00	0,00
7266	IMOBILIZADO DE USO	0,00	0,00
7269	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	0,00	0,00
7270	PINPAD	0,00	0,00
7271	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	0,00	0,00
7272	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES NAO INDUSTRIAIS	0,00	0,00
7273	MOVEIS ESCRITORIO	0,00	0,00
7274	BENS ORIUNDOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00
7275	DIREITO DE USO	0,00	0,00
7277	VEICULOS	0,00	0,00
7278	VEICULOS	0,00	0,00
7280	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO EM USO	0,00	0,00
7281	(-) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIA	0,00	0,00
7282	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	0,00	0,00
7283	(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES NAO INDUSTRIA	0,00	0,00
7284	(-) VEICULOS	0,00	0,00
7285	(-) DIREITO DE USO	0,00	0,00
7295	INTANGIVEL	26.804.699,63	33.525.303,52
7300	INVESTIMENTOS EM PROJETOS CIENTIFICOS E TECNOLOGIC	33.043.273,00	44.053.637,26
7301	SISTEMAS INTERNOS	32.101.848,21	43.019.852,47
7302	LICENCA DE USO - OPERACIONAL	556.394,79	556.394,79
7303	MARCAS E PATENTES	385.030,00	477.390,00
7304	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	164.669,82	164.669,82
7305	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	164.669,82	164.669,82
7308	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	(6.403.243,19)	(10.693.003,56)
7309	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(162.708,77)	(164.669,79)
7310	(-) AMORTIZACAO INVES. EM PROJ. CIENTIFICOS E TECN	(5.824.862,40)	(9.959.147,43)
7311	AMORTIZACAO LICENCA DE USO - OPERACIONAL	(411.004,89)	(490.041,69)
7312	AMORTIZACAO SOFTWARE	(4.667,13)	(79.144,65)
7315	Passivo	32.261.330,49	38.665.761,20
7316	PASSIVO CIRCULANTE	8.280.663,97	9.857.667,59
7317	OBRIGACOES OPERACIONAIS	0,00	0,00
7318	OBRIGACOES COM PRE PAGAMENTOS	0,00	0,00
7319	GLOBAL PAYMENTS	0,00	0,00

7320	BANRISUL	0,00	0,00
7321	OBRIGACOES POR TRANSACOES DE PAGAMENTO	0,00	0,00
7322	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00
7323	OBRIGACOES POR SERVICOS DE INSTITUIDORES DE ARRANJO	0,00	0,00
7324	ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO	0,00	0,00
7325	RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
7326	RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
7327	OBRIGACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	4.000.000,00	4.000.000,00
7328	EMPRESTIMOS NO PAIS A CURTO PRAZO	4.000.000,00	4.000.000,00
7329	CAPITAL DE GIRO	4.000.000,00	4.000.000,00
7330	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.450.585,72	956.470,12
7331	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(409,68)	149.500,78
7332	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(4.220,51)	146.459,38
7333	IRRF S/ SEVICOS TECNICOS	3.810,83	3.041,40
7334	IRRF S/ AGENCIAMENTO E COMISSAO (8045)	0,00	0,00
7335	IRRF S/RENDIMENTOS - RESIDENTE NO EXTERIOR	0,00	0,00
7336	IRRF S/ RENDIMENTO AUTONOMO ALUGUEL	0,00	0,00
7337	IRPF S/ GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00
7338	IRRF S/ PRESTADOR SERVICOS AUTONOMO (0588)	0,00	0,00
7339	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	1.194.774,41	739.045,03
7340	IRPJ A PAGAR - CORRENTE	747.860,78	482.642,95
7341	CSLL A PAGAR - CORRENTE	271.389,87	179.701,80
7342	PIS E COFINS A RECOLHER	175.523,76	76.700,28
7343	IRPJ A RECOLHER - ANUAL	0,00	0,00
7344	CSLL A RECOLHER - ANUAL	0,00	0,00
7345	IRPJ A RECOLHER - ANTERIORES	0,00	0,00
7346	CSLL A RECOLHER - ANTERIORES	0,00	0,00
7347	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	181.644,97	9.485,17
7348	CIDE A PAGAR	0,00	0,00
7349	CSRF A RECOLHER	181.644,97	9.485,17
7350	PIS E COFINS IMPORTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
7351	IOF A RECOLHER	0,00	0,00
7352	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00
7353	FINANCEIRO - RFB	0,00	0,00
7355	IMPOSTOS MUNICIPAIS	74.576,02	58.439,14
7356	ISS A RECOLHER	74.518,39	58.439,14
7357	ISS TERCEIROS A RECOLHER	57,63	0,00
7360	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.116.785,92	880.736,60
7361	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	980.461,84	880.736,60
7362	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.040,65	0,00
7363	INSS A RECOLHER	247.310,05	191.520,43
7364	FGTS A RECOLHER	70.709,02	53.922,40
7365	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
7366	PROVISAO DE 13º SALARIO - INSS	0,00	0,00
7367	PROVISAO DE 13º SALARIO - FGTS	0,00	0,00
7368	PROVISAO DE FERIAS	480.579,73	470.352,17
7369	PROVISAO DE FERIAS - INSS	138.739,77	126.054,42
7370	PROVISAO DE FERIAS - FGTS	39.925,12	37.628,16
7371	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	157,50	1.259,02
7374	PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00

7375	INSS S/SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00
7376	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	136.324,08	0,00
7377	REPASSE CONSIGNADO	(1.358,39)	0,00
7378	PROVISAO DE BENEFICIOS	137.682,47	0,00
7379	OBRIGACOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	3.000.000,00
7381	LUCRO E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	3.000.000,00
7382	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	3.000.000,00
7386	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	961.312,15	182.558,76
7387	PROVISAO DE CONTAS A PAGAR	961.312,15	182.558,76
7388	CORREIOS, TELEGRAFOS E CARTORIOS	0,00	0,00
7389	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
7390	SERVICOS JURIDICOS	0,00	0,00
7391	AGENCIAMENTO E CORRETAGEM	0,00	0,00
7392	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00
7393	SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00
7394	FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS - PINPAD	0,00	0,00
7395	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00
7396	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00
7397	SERVICOS DE MANUTENCAO	492.470,30	0,00
7398	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
7399	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00
7400	COPA E LIMPEZA	0,00	0,00
7402	CARTOES CORPORATIVOS	0,00	0,00
7403	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	0,00
7404	AQUISICAO DE BENS DO IMOBILIZADO	37.740,15	16.623,90
7405	MARKETING	0,00	0,00
7406	HOSPEDAGEM E HOTELARIA	0,00	0,00
7407	PUBLICACOES	0,00	0,00
7408	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00
7409	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00
7410	LOCACOES	0,00	0,00
7411	ENEGIA ELETRICA, AGUA, ESGOTO E GAS	0,00	0,00
7412	OBRIGACOES POR INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00
7413	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00
7414	DESPESAS COM BRINDES	0,00	0,00
7417	OUTRAS PROVISOES DE CONTAS A PAGAR	431.101,70	165.934,86
7418	ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	0,00
7419	ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR	0,00	0,00
7420	OUTRAS OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	0,00	0,00
7421	OBRIGACOES POR DIREITO DE USO	0,00	0,00
7422	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00
7423	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE CONTINGENCIAS TRABALHIS	0,00	0,00
7424	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00
7427	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE CONTINGENCIAS CIVIS E C	0,00	0,00
7428	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	0,00
7431	RELACOES INTERFINANCEIRAS	751.980,18	837.902,11
7433	RELACOES ENTRE CONTROLADORA E CONTROLADAS	0,00	0,00
7434	RELACOES ENTRE CONTROLADORA E CONTROLADAS	0,00	0,00
7435	RELACOES COM COLIGADAS	751.980,18	837.902,11
7436	VALORES A PAGAR A - COLIGADAS	121.120,47	169.695,34
7437	OBRIGACOES EMPRESTIMOS MUTUO	0,00	0,00

7438	VALORES REPASSE RELACOES INTERCO. A PAGAR	630.859,71	668.206,77
7442	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
7443	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
7444	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
7445	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	0,00
7446	TRANSITORIAS DE OPERACOES	0,00	0,00
7447	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
7448	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	0,00
7450	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.034.166,34	3.666.666,69
7451	OBRIGACOES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	6.000.000,00	3.666.666,69
7452	EMPRESTIMOS NO PAIS	6.000.000,00	3.666.666,69
7453	EMPRESTIMOS NO PAIS	6.000.000,00	3.666.666,69
7464	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS A LONGO PRAZO	34.166,34	0,00
7466	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS DE LONGO P	34.166,34	0,00
7467	FISCAIS - CONTESTACAO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O TRIBUTO	34.166,34	0,00
7476	PATRIMONIO LIQUIDO	17.946.500,18	25.141.426,92
7477	CAPITAL	3.262.373,10	3.262.373,10
7478	CAPITAL SOCIAL	3.262.373,10	3.262.373,10
7479	ACOES ORDINARIAS - PAIS	3.262.373,10	3.262.373,10
7480	CAPITAL SUBCRITO A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
7481	ACOES ORDINARIAS A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
7482	AUMENTO DE CAPITAL EM ANDAMENTO	0,00	0,00
7483	AUMENTO DE CAPITAL EM ANDAMENTO	0,00	0,00
7507	RESERVAS DE LUCROS	10.002.115,83	10.002.115,83
7509	RESERVAS LEGAIS E ESTATUTARIAS	0,00	0,00
7510	RESERVA LEGAL	0,00	0,00
7513	RESERVAS DE LUCROS REALIZADOS	10.002.115,83	10.002.115,83
7514	RESERVA DE LUCROS	10.002.115,83	10.002.115,83
7521	LUCROS ACUMULADOS	5.761.036,90	11.876.938,01
7522	LUCROS ACUMULADOS	5.761.036,90	11.876.938,01
7523	LUCROS ACUMULADOS	5.761.036,90	11.876.938,01
7524	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
7525	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
7526	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
7527	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.079.025,65)	(0,02)
7528	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.079.025,65)	(0,02)
7529	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.079.025,65)	(0,02)