



CNPJ

Razão Social

20.250.105/0001-06

LISTO TECNOLOGIA S.A.

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
41	Ativo	514.086.043,36	660.860.919,69
42	ATIVO CIRCULANTE	513.406.517,76	648.897.639,96
43	DISPONIBILIDADES	2.067.325,06	7.978.061,81
44	CAIXA	0,00	0,00
45	GERAL	0,00	0,00
410	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAIS	2.067.325,06	7.978.061,81
411	BANCOS	1.541.120,92	4.618.188,52
412	BANCOS APLICACAO AUTOMATICA	526.204,14	3.359.873,29
415	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
416	BANCOS - CONTAS ESCROW	0,00	0,00
418	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	0,00	0,00
420	ESPECIE	0,00	0,00
423	APLICACOES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	48.083.514,03	28.021.555,39
424	APLICACOES COMPROMISSADAS POR REVENDA	47.569.935,99	27.507.011,24
428	DEBENTURES E CEDULAS DE DEBENTURES	47.569.935,99	27.507.011,24
440	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00
447	APLICACOES DE RENDA FIXA	513.578,04	514.544,15
448	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS E RECIBOS DE D	115.828,04	126.818,55
466	OUTRAS APLICACOES DE RENDA FIXA	397.750,00	387.725,60
494	TITULOS E APLICACOES VINCULADOS	0,00	0,00
495	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM TITULOS	0,00	0,00
4103	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.859.037,94	8.595.910,19
4104	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	5.733.137,60	6.274.955,67
4105	ANTECIPACAO DO IRPJ	0,00	0,00
4110	CREDITO TRIBUTARIO IRPJ - PREJUIZOS FISCAIS	4.152.454,06	4.493.760,13
4111	CREDITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS	1.580.683,54	1.781.195,54
4113	CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	2.125.900,34	2.320.954,52
4114	ANTECIPACAO DO CSLL	0,00	0,00
4116	CREDITO TRIBUTARIO CSLL - BASE NEGATIVA	1.557.334,27	1.680.204,45
4117	CREDITOS FISCAIS CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS	568.566,07	640.750,07
4129	CLIENTES - CREDITOS A RECEBER	447.419.788,09	596.182.675,85
4130	CARTEIRA A RECEBER	447.251.158,48	595.996.780,45
4131	CARTEIRA A RECEBER	906.815.827,52	832.594.480,84

4132	(-) VARIACOES FINANCEIRAS DE CARTEIRA	5.173.073,00	2.000.000,00
4133	(-) CARTEIRA CEDIDA (FIDC)	(464.737.742,04)	(238.597.700,39)
4134	OPERACOES DE CREDITO	167.483,23	185.895,40
4135	EMPRESTIMOS	0,00	0,00
4136	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
4137	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
4138	CLIENTES - LICENCA DE USO A RECEBER	167.483,23	185.895,40
4139	ALUGUEL A RECEBER	0,00	0,00
4140	ALUGUEL A RECEBER - PINPAD	0,00	0,00
4141	CARTEIRA SECURITIZADORA	1.146,38	0,00
4142	CARTEIRA SECURITIZADORA	0,00	0,00
4143	AGIO EM COMPRA DE CARTEIRA DE RECEBIVEIS	0,00	0,00
4144	TARIFAS A RECEBER	1.146,38	0,00
4152	OUTROS CREDITOS	1.266.825,99	847.338,23
4153	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	1.251.884,66	847.338,23
4155	SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00	0,00
4156	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	1.251.884,66	847.338,23
4161	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.941,33	0,00
4162	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.941,33	0,00
4163	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
4164	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
4165	DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	0,00	0,00
4166	TRANF. DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00
4167	VALORES A RECEBER - COLIGADAS	0,00	0,00
4168	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	0,00
4169	OUTROS VALORES E BENS - CIRCULANTE	2.366.111,45	4.779.188,55
4170	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.177.782,10	328.095,48
4171	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
4172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	393.604,89	306.822,83
4173	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
4174	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO DE EMPREGADOS	354.914,60	0,00
4175	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	7.603,23	0,00
4176	ADIANTAMENTO MULTAS DE TRANSITO	23.114,13	21.272,65
4177	ADIANTAMENTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	398.545,25	0,00
4178	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	226.543,96	224.965,38
4179	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	137.508,19	146.501,87
4180	ANTECIPACAO DE ENCARGOS ANTECIPACAO DE ENCARGOS	3.401,10	27.069,51
4181	OUTROS ADIANTAMENTOS	85.634,67	51.394,00
4183	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	233.960,68	287.429,90
4184	TRANSITORIAS DE OPERACOES	0,00	287.193,05
4185	OPERACOES DE CREDITO	21.394,00	0,00
4186	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	212.566,68	236,85
4188	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	727.824,71	3.938.697,79
4189	RELACOES INTERFINANCEIRAS - MATRIZ E FILAIS	727.814,71	1.393.755,56
4190	RELACOES COM CONTROLADORA, COLIGADAS E CONTROLADAS	10,00	2.544.942,23
4191	EMPRESTIMOS MUTUOS	0,00	0,00
4192	VALORES REPASSE RELACOES INTERCOMPANY	0,00	0,00
4193	DESPESAS ANTECIPADAS	4.343.915,20	2.492.909,94
4194	VALORES A APROPRIAR	3.956.188,80	2.105.183,54
4195	SEGUROS A APROPRIAR	529,80	264,94

4196	LIC. SOFTWARE A APROPRIAR	165.446,64	46.013,35
4197	COMISSOES ANTECIPADAS	3.790.212,36	2.058.905,25
4198	KPMG - PROJETO AMAZONAS	0,00	0,00
4199	SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00
4203	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	387.726,40	387.726,40
4204	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	387.726,40	387.726,40
4205	BENS NAO DE USO PROPRIO	0,00	0,00
4206	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORES E	0,00	0,00
4207	DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00	0,00
4208	ATIVO NAO-CIRCULANTE	236.663,40	372.027,55
4226	DEPOSITOS JUDICIAIS	236.663,40	372.027,55
4227	DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	149.560,08	267.005,86
4228	DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	149.560,08	267.005,86
4231	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVIS E COMERCIAIS	87.103,32	105.021,69
4232	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVIS E COMERCIAIS	87.103,32	105.021,69
4252	PERMANENTE	442.862,20	11.591.252,18
4253	INVESTIMENTOS	0,00	4.000.000,00
4254	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	0,00	4.000.000,00
4255	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	0,00	4.000.000,00
4262	IMOBILIZADO DE USO	442.862,20	7.591.252,18
4265	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	99.500,00	8.160.854,96
4266	PINPAD	0,00	8.061.354,96
4267	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	99.500,00	99.500,00
4268	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES NAO INDUSTRIAIS	6.293,95	6.293,95
4269	MOVEIS ESCRITORIO	6.293,95	6.293,95
4270	BENS ORIUNDOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.829.555,02	6.241.503,60
4271	DIREITO DE USO	3.829.555,02	6.241.503,60
4273	VEICULOS	0,00	0,00
4274	VEICULOS	0,00	0,00
4276	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO EM USO	(3.492.486,77)	(6.817.400,33)
4277	(-) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIA	0,00	(1.612.995,12)
4278	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	(8.292,00)	(41.460,00)
4279	(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES NAO INDUSTRIA	(314,70)	(1.573,50)
4280	(-) VEICULOS	0,00	0,00
4281	(-) DIREITO DE USO	(3.483.880,07)	(5.161.371,71)
4291	INTANGIVEL	0,00	0,00
4296	INVESTIMENTOS EM PROJETOS CIENTIFICOS E TECNOLOGIC	0,00	0,00
4297	SISTEMAS INTERNOS	0,00	0,00
4298	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00
4299	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00
4302	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	0,00	0,00
4303	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00
4304	(-) AMORTIZACAO INVES. EM PROJ. CIENTIFICOS E TECN	0,00	0,00
47	Passivo	514.086.043,36	660.860.919,69
4308	PASSIVO CIRCULANTE	516.438.024,89	654.642.747,12
4309	OBRIGACOES OPERACIONAIS	399.281.481,21	568.087.331,15
4310	OBRIGACOES COM PRE PAGAMENTOS	394.861.040,17	564.629.423,20
4311	GLOBAL PAYMENTS	0,00	0,00
4312	BANRISUL	394.861.040,17	564.629.423,20
4313	OBRIGACOES POR TRANSACOES DE PAGAMENTO	0,00	0,00
4314	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00

4315	OBRIGACOES POR SERVICOS DE INSTITUIDORES DE ARRANJO	4.420.441,04	3.457.907,95
4316	ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO	3.779.766,27	3.457.907,95
4317	OBRIGACOES COM MDR	640.674,77	0,00
4318	RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
4319	RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
4320	OBRIGACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	106.307.184,90	77.555.078,66
4321	EMPRESTIMOS NO PAIS A CURTO PRAZO	106.307.184,90	77.555.078,66
4322	CAPITAL DE GIRO	106.307.184,90	77.555.078,66
4323	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.114.996,43	855.320,60
4324	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	264.241,09	90.639,05
4325	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	209.801,54	83.029,13
4326	IRRF S/ SEVICOS TECNICOS	6.821,29	6.916,84
4327	IRRF S/ AGENCIAMENTO E COMISSAO (8045)	693,08	693,08
4328	IRRF S/RENDIMENTOS - RESIDENTE NO EXTERIOR	46.925,18	0,00
4329	IRRF S/ RENDIMENTO AUTONOMO ALUGUEL	0,00	0,00
4330	IRPF S/ GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00
4331	IRRF S/ PRESTADOR SERVICOS AUTONOMO (0588)	0,00	0,00
4332	IRRF S/ MULTAS E VANTEGENS (9385)	0,00	0,00
4333	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	772.133,42	739.180,16
4334	IRPJ A PAGAR - CORRENTE	0,00	0,00
4335	CSLL A PAGAR - CORRENTE	0,00	0,00
4336	PIS E COFINS A RECOLHER	772.133,42	739.180,16
4337	IRPJ A RECOLHER - ANUAL	0,00	0,00
4338	CSLL A RECOLHER - ANUAL	0,00	0,00
4339	IRPJ A RECOLHER - ANTERIORES	0,00	0,00
4340	CSLL A RECOLHER - ANTERIORES	0,00	0,00
4341	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	57.901,25	16.529,80
4342	CIDE A PAGAR	10.563,23	9.314,92
4343	CSRF A RECOLHER	14.504,57	7.214,68
4344	PIS E COFINS IMPORTACAO DE SERVICOS	32.833,45	0,20
4345	IOF A RECOLHER	0,00	0,00
4346	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00
4347	FINANCEIRO - RFB	0,00	0,00
4349	IMPOSTOS MUNICIPAIS	20.720,67	8.971,59
4350	ISS A RECOLHER	9.690,59	3.759,16
4351	ISS TERCEIROS A RECOLHER	11.030,08	5.212,43
4354	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.858.497,42	403.513,91
4355	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.351.980,93	333.154,76
4356	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
4357	INSS A RECOLHER	99.293,53	85.889,22
4358	FGTS A RECOLHER	204.696,11	27.932,44
4359	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
4360	PROVISAO DE 13º SALARIO - INSS	0,00	0,00
4361	PROVISAO DE 13º SALARIO - FGTS	0,00	0,00
4362	PROVISAO DE FERIAS	1.517.553,56	162.389,28
4363	PROVISAO DE FERIAS - INSS	409.721,25	43.886,66
4364	PROVISAO DE FERIAS - FGTS	120.716,48	12.835,42
4365	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	221,74
4368	PESSOAS JURIDICAS	24.025,95	60.128,58
4369	INSS S/SERV. DE TERCEIROS	24.025,95	60.128,58

4370	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	482.490,54	10.230,57
4371	REPASSE CONSIGNADO	112.325,83	10.148,89
4372	PROVISAO DE BENEFICIOS	370.164,71	81,68
4373	OBRIGACOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	0,00
4375	LUCRO E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
4376	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
4380	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	2.980.704,90	2.641.790,52
4381	PROVISAO DE CONTAS A PAGAR	2.255.981,57	814.732,34
4382	CORREIOS, TELEGRAFOS E CARTORIOS	0,00	0,00
4383	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
4384	SERVICOS JURIDICOS	0,00	0,00
4385	AGENCIAMENTO E CORRETAGEM	0,00	0,00
4386	SERVICO DE TERCEIROS	15.133,80	14.457,50
4387	SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00
4388	FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS - PINPAD	0,00	0,00
4389	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	88.200,07	18.200,07
4390	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00
4391	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	0,00
4392	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
4393	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00
4394	COPA E LIMPEZA	0,00	0,00
4396	CARTOES CORPORATIVOS	(3.601,67)	(3.601,67)
4397	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	0,00
4398	AQUISICAO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
4399	MARKETING	0,00	0,00
4400	HOSPEDAGEM E HOTELARIA	0,00	0,00
4401	PUBLICACOES	0,00	0,00
4402	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00
4403	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00
4404	LOCACOES	1.613.943,60	2.320,83
4405	ENEGIA ELETRICA, AGUA, ESGOTO E GAS	0,00	0,00
4406	OBRIGACOES POR INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00
4407	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00
4408	DESPESAS COM BRINDES	0,00	0,00
4409	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
4410	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00
4411	IMPOSTOS E TAXAS	(836,66)	(22,40)
4412	TITULOS DE CAPITALIZACAO A PAGAR	0,00	0,00
4413	OUTRAS PROVISOES DE CONTAS A PAGAR	543.142,43	783.378,01
4414	ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	0,00
4415	ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR	0,00	0,00
4416	OUTRAS OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	724.723,33	1.827.058,18
4417	OBRIGACOES POR DIREITO DE USO	724.723,33	1.827.058,18
4418	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.414.741,00	2.268.519,49
4419	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE CONTINGENCIAS TRABALHIS	1.408.222,82	1.001.519,49
4420	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.408.222,82	1.001.519,49
4423	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE CONTINGENCIAS CIVIS E C	6.518,18	1.267.000,00
4424	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	6.518,18	1.267.000,00
4427	RELACOES INTERFINANCEIRAS	2.489.306,70	2.831.192,79
4429	RELACOES ENTRE CONTROLADORA E CONTROLADAS	846,89	1.000.000,00
4430	RELACOES ENTRE CONTROLADORA E CONTROLADAS	846,89	1.000.000,00

4431	RELACOES COM COLIGADAS	2.488.459,81	1.831.192,79
4432	VALORES A PAGAR A - COLIGADAS	2.488.459,81	1.831.192,79
4433	OBRIGACOES EMPRESTIMOS MUTUO	0,00	0,00
4434	VALORES REPASSE RELACOES INTERCO. A PAGAR	0,00	0,00
4438	OUTRAS OBRIGACOES	(8.887,67)	0,00
4439	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
4440	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
4441	CREDORES DIVERSOS - PAIS	(8.887,67)	0,00
4442	TRANSITORIAS DE OPERACOES	0,00	0,00
4443	OPERACOES DE CREDITO	(8.887,67)	0,00
4444	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	0,00
4446	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.993,15	3.548,70
4447	OBRIGACOES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
4448	EMPRESTIMOS NO PAIS	0,00	0,00
4449	EMPRESTIMOS NO PAIS	0,00	0,00
4450	OBRIGACOES COM DEBENTURES	0,00	0,00
4451	OBRIGACOES COM DEBENTURES	0,00	0,00
4460	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS A LONGO PRAZO	2.993,15	3.548,70
4462	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS DE LONGO P	2.993,15	3.548,70
4463	FISCAIS - CONTESTACAO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O TRIBUTO	2.993,15	3.548,70
4472	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.354.974,68)	6.214.623,87
4473	CAPITAL	15.895.000,00	25.895.000,00
4474	CAPITAL SOCIAL	15.895.000,00	25.895.000,00
4475	ACOES ORDINARIAS - PAIS	15.895.000,00	25.895.000,00
4476	CAPITAL SUBCRITO A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
4477	ACOES ORDINARIAS A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
4478	AUMENTO DE CAPITAL EM ANDAMENTO	0,00	0,00
4479	AUMENTO DE CAPITAL EM ANDAMENTO	0,00	0,00
4480	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
4481	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
4517	LUCROS ACUMULADOS	(2.484.053,92)	(14.470.171,28)
4518	LUCROS ACUMULADOS	(2.484.053,92)	(14.470.171,28)
4519	LUCROS ACUMULADOS	(2.484.053,92)	(14.470.171,28)
4520	PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.520.173,95)	(3.779.803,40)
4521	PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.520.173,95)	(3.779.803,40)
4522	PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.520.173,95)	(3.779.803,40)
4523	RESULTADOS CORRENTES	0,00	(1.430.401,45)
4524	RESULTADOS CORRENTES	0,00	(1.430.401,45)
4525	RESULTADOS CORRENTES	0,00	(1.430.401,45)
4526	CONTAS DE ZERAMENTO	(12.245.746,81)	0,00
4527	CONTAS DE ZERAMENTO	(12.245.746,81)	0,00
4528	CONTAS DE ZERAMENTO	(12.245.746,81)	0,00