



CNPJ

Razão Social

29.032.677/0001-93

CICLIC CORRETORA DE SEGURO S. A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1000	ATIVO	27.800.324,91	16.853.484,60
1001	CIRCULANTE	26.124.579,33	13.182.690,05
1002	DISPONIBILIDADES	17.760.006,36	2.761.701,20
1006	BANCOS	157.707,61	929.491,67
1007	Banco do Brasil Ag 2431-1 C/C 5835-1	52.132,00	43.971,99
1009	Banco do Brasil Ag 2431-1 C/C 5917-X	105.575,61	885.519,68
1010	Banco Santander Ag 1042 C/C 130013023	0,00	0,00
1017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.602.298,75	1.832.209,53
1018	Aplicação Fin. - RF LP Corporate	494.518,57	586.859,59
1024	Título de Capitalização - Sulamérica - 888.06.416098.80-0	89.020,00	0,00
1022	Aplicação Santander	0,00	171.772,71
1025	Aplicação Fin - BB RF Corp Cred Priv	1.001.342,11	274.647,93
1026	Aplicação Fin - BB RF LP Empresa	6.008.195,00	752.328,39
1028	Aplicação Fin - BB RF CP Corpor Ágil	10.009.223,07	46.600,91
100034	CRÉDITOS	7.955.013,17	10.036.307,47
10000	CLIENTES NACIONAIS	3.744.654,41	6.168.793,64
10008	Assurant Seguradora S.A.	0,00	0,00
9	AYMORE, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A	0,00	0,00
8	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	0,00
10006	Brasilprev Seguros e Previdência S/A	0,00	0,00
18	Caique Almeida	0,00	0,00
14	CEVICOM NET DESENVOLVIMENTO E EDICAO DE SOFTWARES LTDA	0,00	0,00
11	Chubb Seguros Brasil S.A.	0,00	0,00
10001	Cientes Nacionais	3.744.654,41	6.168.793,64
6	Creditas Corretora de Seguros S/S	0,00	0,00
15	DANILO DE PAULA LIRA	0,00	0,00
22	Edson de Oliveira Ferraz	0,00	0,00
25	Henrique Molon	0,00	0,00
19	Japao Sistemas de Seguranca Ltda - EPP	0,00	0,00
13	JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00
17	JOSEFA GONÇALVES DE OLIVERA	0,00	0,00
7	Lendico Serviços de Adm. e Correspondente Bancario S.A.	0,00	0,00
12	Naiane Queiroz de Oliveira	0,00	0,00

20	Quintal Carioca Corretora de Imoveis Ltda	0,00	0,00
10003	Clientes - Assistência Residencial	0,00	0,00
10012	Clientes - Chubb Viagem	0,00	0,00
10010	Clientes - Emprestimo	0,00	0,00
10011	Clientes - Parcerias	0,00	0,00
10013	Clientes - PET	0,00	0,00
10007	Clientes - Previdência	0,00	0,00
10002	Clientes - Seguro Celular	0,00	0,00
10009	Clientes - Seguro Saúde	0,00	0,00
10004	Clientes - Seguro Viagem	0,00	0,00
15000	OUTROS VALORES A RECEBER	1.931.596,00	1.542.868,75
15005	Repasses - AssistCard	0,00	37.945,52
15004	Repasses - Assurant - Seguro Celular	922.001,43	0,00
15003	Repasses - Brasilprev	1.009.594,57	900.938,55
15006	Repasses - Seguro Residencial	0,00	0,00
156007	Repasses - Seguro Saúde	0,00	603.984,68
15007	Repasses - Chubb	0,00	0,00
1035	ADIANTAMENTOS	29.739,60	10.389,23
1039	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
1038	Adiantamento de Férias	29.739,60	10.389,23
1875	Adiantamento de Participação Nos Lucros	0,00	0,00
1040	Adiantamento de Pro-Labore a Diretores	0,00	0,00
1889	Adiantamento de Salário Maternidade	0,00	0,00
1036	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
18500	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100.611,76	205.251,39
18501	Adiantamento a Fornecedores	8.531,30	104.489,18
18502	Impostos não Retidos	92.080,46	100.762,21
100042	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.500.188,89	1.438.754,61
1044	CSLL a Compensar Lei 10.833/03	47.200,00	52.200,00
1051	IRRF s/Aplicações Financeiras	261.660,68	313.096,44
1052	IRRF a Recuperar	0,00	1.481,35
1053	IRRF a Compensar	114.293,23	173.800,47
1058	Crédito de PIS Não-Cumulativo	31.945,10	0,00
1059	Crédito COFINS Não-Cumulativo	146.913,60	0,07
1061	ISS a Recuperar	1.054,86	1.054,86
1062	IRPJ Diferido Ativo	659.648,10	659.648,10
1063	CSLL Diferido Ativo	237.473,32	237.473,32
1874	FGTS a Recuperar	0,00	0,00
1064	CRÉDITOS FISCAIS CSLL BASE CALC.NEGATIVA	648.222,51	670.249,85
1065	Base Negativa CSLL - Exerc. Anteriores	179.901,81	185.896,89
1067	Prejuízo Fiscal IRPJ - Exerc. Anteriores	468.320,70	484.352,96
1113	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS	381.437,08	355.086,57
1114	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS	381.437,08	355.086,57
1115	MKT Diferido	572.267,05	1.333.907,59
1124	(-) Amortização - MKT	(190.829,97)	(978.821,02)
1862	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.122,72	29.594,81
1863	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	28.122,72	29.594,81
1864	Aluguel e Condomínio	7.866,71	0,00
1865	Prêmios de Seguros a Apropriar	20.256,01	29.594,81
1139	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.675.745,58	3.670.794,55

1140	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	21.613,79
1800	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	21.613,79
1801	Depósitos Judiciais	0,00	21.613,79
1810	IMOBILIZADO	330.973,93	561.668,90
1811	IMOBILIZADO	615.551,65	957.634,28
1812	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	0,00	297.484,74
1815	Equipamentos de Telefonia e Informática	548.234,35	606.733,69
1818	Máquinas e Equipamentos	20.195,50	5.804,09
1820	Móveis e Utensílios	47.121,80	47.121,80
1887	Benfeitorias	0,00	489,96
1829	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(284.577,72)	(395.965,38)
1831	Deprec.de Equip.de Telefonia e Informática	(266.856,24)	(381.569,82)
1834	Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(8.755,02)	(716,58)
1836	Deprec.de Móveis e Utensílios	(8.966,46)	(13.678,98)
1844	BENS INTAGÍVEIS	1.344.771,65	3.087.511,86
1845	INTANGÍVEL	2.126.446,11	4.504.926,16
1855	Software ou Programas de Computador	2.119.054,11	4.504.926,16
1856	Software em Desenvolvimento	7.392,00	0,00
1857	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(781.674,46)	(1.417.414,30)
1858	(-) Amortização - Software	(781.674,46)	(1.417.414,30)
2000	PASSIVO	27.800.324,91	16.853.484,60
2001	CIRCULANTE	8.489.031,09	14.387.418,56
20000	FORNECEDORES	964.370,01	1.109.891,48
20001	FORNECEDORES NACIONAIS	964.370,01	1.109.891,48
29137	Magazine Luiza S/A	0,00	0,00
29188	3MS JI Cafe Bistro LTDA	0,00	0,00
29142	A.A. DA SILVA ASSISTENCIA E SUPORTE	0,00	560,00
29148	A&E Ole Audiovisual Servicos e Representacoes LTDA	0,00	9.415,68
29128	ABAM-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.191,71	0,00
29159	Addesk Agencia e Tecnologia LTDA	0,00	0,00
29016	Adstream Soluções Tecnológicas S/A	21.657,24	24.807,42
29085	Alelo S.A	62.986,24	60.383,16
29039	Alfapeople de Brasil Consultoria de Informatica LTDA	0,00	0,00
29192	AMADRE PROPAGANDA E INTERNET LTDA	0,00	22.500,00
29125	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	48.544,66	97.755,43
29164	AMERICANAS S.A.	0,00	0,00
29184	AMIGOO PET SERVICOS DE ASSISTENCIA PARA ANIMAIS DOMESTICOS LT	0,00	0,00
29020	André Medeiros Toledo - CNPJ: 45.572.724/0001-48 - 19º TABELI	567,67	1.044,38
29063	Assist-Card do Brasil Ltda	20.137,64	0,00
29147	Beep Servicos Medicos LTDA	0,00	0,00
29109	BLACK NOVA INTERATIVA COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
29177	BRAND GYM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
29073	Bros Filmes EIRELI	0,00	0,00
29144	Canja Produções Musicais LTDA-ME	0,00	0,00
29165	CENTRO DE ESTAGIOS PPM HUMAN RESOURCES LTDAME	0,00	0,00
29089	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	675,00	2.129,50
29126	Cervalog Transporte de Cargas e Logistica Eireli	619,20	0,00
29007	Cesar Henrique Almeida Leite 22716541817	0,00	0,00
29135	CGD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
29027	Cityads Veiculação de Publicidade na Internet Ltda	4.323,61	23.270,27
29033	Claudio da Silva Camisetas Rapido Produtos Promocionais	2.530,00	2.530,00

29079	Comunique-se S/A	0,00	0,00
29180	CONECTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
29011	Conversion Serviços de Marketing, Publicidade, Tecnologia	0,00	0,00
29156	Coopersystem - Cooperativa de Trabalho	0,00	0,00
29084	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00
29130	DANIELE SOARES TEIXEIRA 35892377830	2.600,00	2.600,00
29119	DANILO ABRAHAO 27687231856	0,00	1.703,00
29111	Dell Computadores Do Brasil LTDA	0,00	0,00
29134	Dell Computadores do Brasil Ltda.	0,00	0,00
29171	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	1.385,00
29175	Diagnosticos da America S.A.	0,00	0,00
29138	Diagnosticos da America S.A.	0,00	0,00
29152	DIEGO FERNANDES DE AZEVEDO - EIRELI	0,00	0,00
29143	DIGITAL MIDIA OPERATION LTDA	0,00	0,00
29065	Discovery Networks Brasil Agenciamento e Representação Ltda	45.503,92	0,00
29098	DOC 24 BRASIL PLATAFORMA DE INTERMEDIACAO LTDA.	0,00	79.261,10
29108	Doctor24	9.283,00	9.283,00
29036	Dona Comunicacao e Edicao de Textos LTDA	0,00	0,00
29155	E.L Gregorin Sant Ana Informatica EPP	0,00	0,00
29061	EFCH Comércio e Serviços Ltda - Me	228,00	228,00
29172	Emporio dos Vidros Ltda	0,00	0,00
29115	EPHARMA - PBM DO BRASIL S/A	0,00	0,00
29196	Estok Com. e Representações S/A	0,00	1.301,00
29189	Estok Comercio e Representacoes S.A.	0,00	341,79
29052	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	2.948,57	40.748,28
29182	FALA EMPREENDIMIENTOS EM COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00
29160	Floricultura Horto Flor LTDA	0,00	0,00
20002	Fonecedores Gerais	104.638,29	104.638,29
29163	Frabl Technology Ltda	0,00	0,00
29168	FREDERICO LUA BRANCA ALENCAR DA MOTA 06319415339	0,00	0,00
29174	Friovix Comercio de Refrigeracao Ltd	0,00	0,00
29162	GIOVANNA GALVAO POLATI 34701492833	0,00	0,00
29047	Go Further - Serv de Contabilidade S/S	30,00	30,00
29054	Google Brasil Brasil Internet Ltda	366.849,74	241.371,71
29110	Google Cloud Brasil Computação e Serviço de Dados Ltda	3.110,40	25.341,97
29004	GPBR Participações Ltda	2.491,19	2.491,19
29104	GTS - Global Telecom Serviços de Telecomunicação Eireli	0,00	0,00
29106	Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos LTDA	0,00	245,50
29169	GUSTAVO HENRIQUES LESSA DE VASCONCELLOS ANTUNES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00
29195	Helena 166 Comercio De Alimentos Ltda	0,00	18.000,00
29193	Hope Comercio, Servicos e Artigos para Escritorio Ltda	0,00	0,00
29042	Iblue Consulting LTDA EPP	6.302,66	10.200,34
29191	ICON IT SOLUTIONS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA I	0,00	5.848,06
29103	INFINITI MARKETING DE INCENTIVO E FIDELIZACAO S.A.	4.140,00	4.140,00
29133	Infostocks Informacoes e Sistemas LTDA	8.000,00	0,00
29173	Inovyo Inteligencia de Mercado Ltda	0,00	0,00
29092	Instituto Brasileiro de Ciencia Bancaria	125,00	250,00
29005	Jotacom Comunicação e Publicação Ltda - Epp	13.685,04	6.800,00
29141	K2 PARTNERING SOLUTIONS DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	0,00	82.890,99
29094	LIVIA AZEVEDO NEUMANN 31964352886	240,00	240,00

29022	Lomadee Administradora de Plataforma de Afiliados Ltda	0,00	947,27
29154	LTS TECHNOLOGY LTDA	0,00	0,00
29176	MAIS CLICKS PUBLICIDADE DIGITAL LTDA	0,00	70.000,00
29117	Mazzatech Serv. e Consultoria em Inf.Ltd	0,00	0,00
29170	MC VASCONCELOS E CIA LTDA	0,00	0,00
29161	MDPF SERVICOS GERAIS E TRANSPORTE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.	0,00	0,00
29146	MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA	0,00	0,00
29099	MESEEMS SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	2.988,00	5.988,00
29014	Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo	0,00	472,00
29198	Moderline Comercio de Moveis LTDA - ME	0,00	616,00
29097	MV PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME	0,00	0,00
29114	Nacional Tecnologia e Comunicação LTDA	0,00	0,00
29093	NEW.CO ASSESSORIA PROMOCIONAL LTDA	5.000,00	5.000,00
29012	Nexus Representações Artísticas Eireli	16.000,00	0,00
29059	Nova Contabilidade E Consult. Assessoria	7.486,00	8.668,00
29136	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	0,00	0,00
29035	Oboneh Afabricah Confeccoes LTDA	450,00	450,00
29129	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	2.550,00	3.745,21
29040	Pagmax Administradora de Meios de Pagamentos e Serv LTDA	0,00	0,00
29028	Passageiro de Primeira Ltda	26.891,00	26.891,00
29087	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	27.487,54	0,00
29187	PHONO FILMES E FOTOS LTDA.	0,00	0,00
29006	Porto Ferreira Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00
29053	Prime Call Bpo Gestão Empresarial Ltda	4.560,00	0,00
29194	Qualipark Administradora de Estacionamento Ltda	0,00	0,00
29031	Qulture Informática Ltda	0,00	1.120,00
29150	RAKUTEN MARKETING BRAZIL LTDA	0,00	330,01
29183	RAPHAEL ANTONIO DURSO	0,00	4.910,00
29167	RAPHAEL DE JESUS PEREIRA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	0,00
29018	RH Sales Center Comércio de Revistas e Periódicos Eireli - Epp	0,00	6.025,00
29057	RL - TN Informatica Promocoos em Marketing LTDA ME	35.280,00	17.640,00
29026	RMTech Tecnologia e Serviços Ltda	3.657,60	5.838,00
29127	Roberto Lobosque Neves	0,00	191,22
29185	ROCKET ACADEMY EIRELI	0,00	3.800,00
29166	RODRIGO CALDEIRA DA SILVA MEDINA 40051724820	0,00	0,00
29153	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00
29032	Salesforce Tecnologia Ltda	0,00	0,00
29179	SALOMAO E ZOPPI SERVICOS MEDICOS E PARTICIPACOES S/A	0,00	2.595,70
29190	SANTTO AMARO LASER COPIAS ESPECIAIS EIRELI	0,00	0,00
29043	Sensedia S/A	0,00	0,00
29017	Ser Saúde Ocupacional Ltda	0,00	0,02
29070	Smarkio Tecnologia Ltda	14.266,84	33.438,78
29019	Sony Pictures Releasing Of Brasil Inc	0,00	0,00
29081	Souto, Correa Advocacia	0,00	0,00
29178	Starlumen do Brasil Ltda	0,00	1.012,68
29113	Startse Informações e Sistemas S/A	13.790,00	22.064,00
29120	STELO S.A.	0,00	0,00
29145	Supricorp Suprimentos LTDA	0,00	0,00
29102	SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET LTDA	2.448,00	0,00
29131	System Marketing Consulting LTDA	0,00	0,00
29149	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00

29199	Tech Shop. Comércio e Serviço de Informática Ltda	0,00	813,24
29124	The Bridge Social LTDA	46.506,96	0,00
29151	USS Solucoes Gerenciadas S.A	0,00	0,00
29181	V L BARROS SISTEMAS E TECNOLOGIA	0,00	0,00
29158	Valid Certificadora Digital Ltda	0,00	0,00
29048	Villa Imperial Paes e Doces LTDA - EPP	338,35	338,35
29025	Viva Serviços Ltda	3.999,00	0,00
29013	Witte - Comércio e Serviços Gráficos Ltda	3.261,94	3.261,94
2036	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.838.838,02	2.945.142,29
2037	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	789,87	7.389,46
2038	Salários a Pagar	8,76	0,00
2039	Férias a Pagar	0,00	0,00
2040	Rescisões a Pagar	0,00	6.222,23
2041	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
2100	Pensão Alimentícia a Pagar	781,11	1.167,23
2822	Gratificações a Pagar	0,00	0,00
2043	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.633.416,49	2.733.402,00
2044	Provisão de Férias	706.079,76	498.927,84
2045	Provisão de INSS s/Férias	189.218,01	125.573,26
2046	Provisão de FGTS s/Férias	56.482,70	38.191,65
2047	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00
2048	Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	0,00
2049	Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	0,00
2850	Provisão de Bônus a Pagar	1.957.526,00	1.538.117,44
2851	Provisão de Encargos s/ Bônus	724.110,02	532.591,81
2052	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	0,00
2053	Pro-Labore a Pagar	0,00	0,00
2054	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.631,66	204.350,83
2056	FGTS a Pagar	58.481,75	48.628,51
2057	INSS a Recolher	146.149,91	155.722,32
2059	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	818.986,76	1.183.175,38
2060	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	194.628,35	179.794,00
2841	Impostos sobre Importação de Serviços	14.935,55	14.935,55
2061	INSS Retido a Recolher	511,50	0,00
2062	IRRF a Recolher - Pessoa Física	160.786,39	141.373,28
2063	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.560,34	2.872,13
2064	ISS Retido a Recolher	6.412,29	7.052,02
2065	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	9.422,28	13.561,02
2071	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	624.358,41	1.003.381,38
2072	COFINS a Recolher	298.838,86	452.587,96
2076	ISS a Recolher	268.890,09	460.849,55
2077	PIS a Recolher	56.629,46	89.943,87
2090	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.866.836,30	9.149.209,41
25000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158.592,70	90.565,57
25001	Adiantamento de Clientes	133.435,93	90.015,80
25002	Brasilprev	25.156,77	549,77
2091	CONTAS DE CONSUMO	0,00	0,00
2093	Consumo de Energia Elétrica	0,00	0,00
2096	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.708.243,60	9.058.643,84
2826	Cartões de Crédito a Pagar	76.220,76	81.286,42

2099	Repasses - AssistCard	655.971,35	1.949.777,15
2138	Repasses - Seguro Residencial	236.855,55	79.236,54
2101	Seguros a Pagar	26.383,27	22.986,77
2102	Condomínio	7.776,38	0,00
29107	Repasses - Assurant	1.977.687,09	2.071.430,32
2141	Repasses - Chubb	0,00	4.853.926,64
2140	Repasses - Seguro Saúde	(272.650,80)	0,00
2142	Brasilprev Seguros e Previdência S/A.	0,00	0,00
2108	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00
2109	Performance - Seguro Celular Assurant	0,00	0,00
2781	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.311.293,82	2.466.066,04
2782	CAPITAL SOCIAL	61.132.548,00	61.132.548,00
2783	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.132.548,00	61.132.548,00
2784	Capital Social Realizado	61.132.548,00	61.132.548,00
2787	RESERVAS	(41.821.254,18)	(58.666.481,96)
2831	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.613.302,43)	(20.573.007,07)
2814	(-) Prejuízos Acumulados	(20.600.896,45)	(20.600.896,45)
2827	Ajuste de Exercícios Anteriores	(12.405,98)	27.889,38
2815	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(21.207.951,75)	(38.093.474,89)
2817	Prejuízo do Exercício	(21.207.951,75)	(38.093.474,89)
2820	Resultado do Exercício	0,00	0,00