



CNPJ

Razão Social

29.032.677/0001-93

CICLIC CORRETORA DE SEGURO S. A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1000	ATIVO	11.959.478,70	27.800.324,91
1001	CIRCULANTE	10.507.279,33	26.124.579,33
1002	DISPONIBILIDADES	5.735.344,84	17.760.006,36
1006	BANCOS	402.999,43	157.707,61
1007	Banco do Brasil Ag 2431-1 C/C 5835-1	111.086,00	52.132,00
1009	Banco do Brasil Ag 2431-1 C/C 5917-X	291.913,43	105.575,61
1017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.332.345,41	17.602.298,75
1018	Aplicação Fin. - BB 10Milh	5.243.325,41	494.518,57
1024	Título de Capitalização - Sulamérica - 888.06.416098.80-0	89.020,00	89.020,00
1025	Aplicação Fin - BB RF Corp Cred Priv	0,00	1.001.342,11
1026	Aplicação Fin - BB RF LP Empresa	0,00	6.008.195,00
1028	Aplicação Fin - BB RF CP Corpor Ágil	0,00	10.009.223,07
100034	CRÉDITOS	4.713.875,86	7.955.013,17
10000	CLIENTES NACIONAIS	2.697.001,09	3.744.654,41
10008	Assurant Seguradora 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	21.901,82	0,00
10001	Cientes Nacionais	12.267,99	3.744.654,41
6	Creditas Corretora de Seguros S/S	0,00	0,00
7	Lendico Serviços de Adm. e Correspondente Bancario S.A.	0,00	0,00
10003	Cientes - Assistência Residencial	19,90	0,00
10010	Cientes - Emprestimo	0,00	0,00
10007	Cientes - Previdência	0,00	0,00
10002	Cientes - Seguro Celular	68.596,49	0,00
10009	Cientes - Seguro Saúde	0,00	0,00
10004	Cientes - Seguro Viagem	2.594.214,89	0,00
15000	OUTROS VALORES A RECEBER	60.191,85	1.931.596,00
15004	Repasses - Assurant - Seguro Celular	51.787,85	922.001,43
15003	Repasses - Brasilprev	8.404,00	1.009.594,57
1035	ADIANTAMENTOS	0,00	29.739,60
1039	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
1038	Adiantamento de Férias	0,00	29.739,60
1889	Adiantamento de Salário Maternidade	0,00	0,00

1036	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
18500	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.591,15	100.611,76
18501	Adiantamento a Fornecedores	0,00	8.531,30
18502	Impostos não Retidos	77.591,15	92.080,46
100042	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.247.542,96	1.500.188,89
1044	CSLL a Compensar Lei 10.833/03	45.300,00	47.200,00
1051	IRRF s/Aplicações Financeiras	232.368,02	261.660,68
1053	IRRF a Compensar	71.698,66	114.293,23
1058	Crédito de PIS Não-Cumulativo	0,00	31.945,10
1059	Crédito COFINS Não-Cumulativo	0,00	146.913,60
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
1064	CRÉDITOS FISCAIS CSLL BASE CALC.NEGATIVA	631.548,81	648.222,51
1065	Base Negativa CSLL - Exerc. Anteriores	175.273,74	179.901,81
1067	Prejuízo Fiscal IRPJ - Exerc. Anteriores	456.275,07	468.320,70
1113	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS	0,00	381.437,08
1114	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS	0,00	381.437,08
1115	MKT Diferido	0,00	572.267,05
1124	(-) Amortização - MKT	0,00	(190.829,97)
1862	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.058,63	28.122,72
1863	DESPEAS DE MESES SEGUINTES	58.058,63	28.122,72
1864	Aluguel e Condomínio	31.513,73	7.866,71
1865	Prêmios de Seguros a Apropriar	26.544,90	20.256,01
1139	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.452.199,37	1.675.745,58
1140	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1800	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1801	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1810	IMOBILIZADO	398.762,87	330.973,93
1811	IMOBILIZADO	572.061,40	615.551,65
1815	Equipamentos de Telefonia e Informática	508.972,28	548.234,35
1818	Máquinas e Equipamentos	15.967,32	20.195,50
1820	Móveis e Utensílios	47.121,80	47.121,80
1829	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(173.298,53)	(284.577,72)
1831	Deprec.de Equip.de Telefonia e Informática	(163.483,13)	(266.856,24)
1834	Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(5.561,46)	(8.755,02)
1836	Deprec.de Móveis e Utensílios	(4.253,94)	(8.966,46)
1844	BENS INTAGÍVEIS	1.053.436,50	1.344.771,65
1845	INTANGÍVEL	1.466.167,00	2.126.446,11
1855	Software ou Programas de Computador	1.077.417,00	2.119.054,11
1856	Software em Desenvolvimento	388.750,00	7.392,00
1857	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(412.730,50)	(781.674,46)
1858	(-) Amortização - Software	(412.730,50)	(781.674,46)
2000	PASSIVO	11.959.478,70	27.800.324,91
2001	CIRCULANTE	5.561.775,15	8.489.031,09
20000	FORNECEDORES	420.894,02	964.370,01
20001	FORNECEDORES NACIONAIS	420.894,02	964.370,01
29128	ABAM-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.191,71
29016	Adstream Soluções Tecnológicas S/A	7.996,23	21.657,24
29085	Alelo S.A	0,00	62.986,24

29039	Alfapeople de Brasil Consultoria de Informatica LTDA	0,00	0,00
29067	Almir Aparecido Moreira da Silva 33229043855	0,00	0,00
29125	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	0,00	48.544,66
29020	André Medeiros Toledo - CNPJ: 45.572.724/0001-48 - 19º TABELI	453,22	567,67
29063	Assist-Card do Brasil Ltda	0,00	20.137,64
29045	Avanti Desenvolvimento de Sistemas LTDA - ME	0,00	0,00
29069	Awin Veiculação de Publicidade na Internet Ltda.	0,00	0,00
29023	Bidu Corretora de Seguros e Serviços de Internet Ltda	0,00	0,00
29121	Bit Services Inovacao e Tecnologia LTDA	0,00	0,00
29109	BLACK NOVA INTERATIVA COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
29064	Braspag-Tecnologia em Pagamento LTDA	0,00	0,00
29073	Bros Filmes EIRELI	0,00	0,00
29056	Capgemini Brasil S/A	0,00	0,00
29101	CENTERBAY SUPRIMENTOS DE INF E NOTEBOOKS - EIRELI -EPP	0,00	0,00
29089	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	675,00
29126	Cervalog Transporte de Cargas e Logistica Eireli	0,00	619,20
29007	Cesar Henrique Almeida Leite 22716541817	0,00	0,00
29027	Cityads Veiculação de Publicidade na Internet Ltda	2.137,60	4.323,61
29033	Claudio da Silva Camisetas Rapido Produtos Promocionais	0,00	2.530,00
29091	CLEVERSALE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
29009	Code K Sistemas Ltda	0,00	0,00
29079	Comunique-se S/A	0,00	0,00
29011	Conversion Serviços de Marketing, Publicidade, Tecnologia	0,00	0,00
29072	Cupcakeito Produtos Alimenticios LTDA-ME	0,00	0,00
29084	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00
29130	DANIELE SOARES TEIXEIRA 35892377830	0,00	2.600,00
29119	DANILO ABRAHAO 27687231856	0,00	0,00
29051	Debora Antonangelo de S.A.	0,00	0,00
29111	Dell Computadores Do Brasil LTDA	0,00	0,00
29134	Dell Computadores do Brasil Ltda.	0,00	0,00
29065	Discovery Networks Brasil Agenciamento e Representação Ltda	0,00	45.503,92
29098	DOC 24 BRASIL PLATAFORMA DE INTERMEDIACAO LTDA.	0,00	0,00
29108	Doctor24	0,00	9.283,00
29036	Dona Comunicacao e Edicao de Textos LTDA	0,00	0,00
29062	Dynadmic Serviços de Publicidade Digital Ltda	0,00	0,00
29061	EFCH Comércio e Serviços Ltda - Me	0,00	228,00
29115	EPHARMA - PBM DO BRASIL S/A	0,00	0,00
29052	Facebook Servicos Online do Brasil LTDA	0,00	2.948,57
29118	Focus Apple Vendas e Assistencias LTDA	0,00	0,00
20002	Fonecedores Gerais	105.418,29	104.638,29
29088	FOX LATIN AMERICAN CHANNELS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
29105	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS FUNE	0,00	0,00
29132	Globo Comunicação e Participações S.A.	0,00	0,00
29075	Globo Comunicação e Participações S.A.	0,00	0,00
29037	Globosat Programadora LTDA	15.098,16	0,00
29047	Go Further - Serv de Contabilidade S/S	12.034,69	30,00
29054	Google Brasil Brasil Internet Ltda	162.735,11	366.849,74
29110	Google Cloud Brasil Computação e Serviço de Dados Ltda	0,00	3.110,40
29004	GPBR Participações Ltda	957,59	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	0,00

29029	HBO Brasil Ltda	0,00	0,00
29041	House Agenciamento e Producoes Artisticas LTDA	0,00	0,00
29096	Humanize Comercio e Serviços Gerenciais EIRELI	0,00	0,00
29042	Iblue Consulting LTDA EPP	0,00	6.302,66
29015	IGNI Serviços de Marketing Digital Ltda	6.545,00	0,00
29044	Ike Assistencia Brasil S/A	0,00	0,00
29103	INFINITI MARKETING DE INCENTIVO E FIDELIZACAO S.A.	0,00	4.140,00
29133	Infostocks Informacoes e Sistemas LTDA	0,00	8.000,00
29092	Instituto Brasileiro de Ciencia Bancaria	0,00	125,00
29005	Jotacom Comunicação e Publicação Ltda - Epp	16.000,25	13.685,04
29083	Linkedin Ireland Unlimited Company	0,00	0,00
29071	Lira Harmonia Música e Áudio Ltda	0,00	0,00
29094	LIVIA AZEVEDO NEUMANN 31964352886	0,00	240,00
29022	Lomadee Administradora de Plataforma de Afiliados Ltda	4.013,65	0,00
29060	Luis Paulo Bento da Silva - 08868412403	0,00	0,00
29024	Marco Zero Comunicação e Marketing Ltda Me	0,00	0,00
29117	Mazzatech Serv. e Consultoria em Inf.Ltd	0,00	0,00
29099	MESEEMS SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	0,00	2.988,00
29014	Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo	0,00	0,00
29100	MSW Gestora de Recursos LTDA	0,00	0,00
29097	MV PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME	0,00	0,00
29114	Nacional Tecnologia e Comunicação LTDA	0,00	0,00
29076	NBCUNIVERSAL Networks International Brasil Programadora SA	0,00	0,00
29046	Neo Servicos de Apoio Adm e Consult LTDA	27.000,00	0,00
20003	Neo-Tagus Industrial LTDA	0,00	0,00
29093	NEW.CO ASSESSORIA PROMOCIONAL LTDA	0,00	5.000,00
29012	Nexus Representações Artísticas Eireli	0,00	16.000,00
29074	Nilbelle Com. de Doces e Salgados LTDA	0,00	0,00
29059	Nova Contabilidade E Consult. Assessoria	0,00	7.486,00
29035	Oboneh Afabricah Confeçoes LTDA	0,00	450,00
29129	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	0,00	2.550,00
29038	Oroboro Entertainment LTDA	0,00	0,00
29040	Pagmax Administradora de Meios de Pagamentos e Serv LTDA	0,00	0,00
29028	Passageiro de Primeira Ltda	0,00	26.891,00
29087	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	27.487,54
29078	PICTURE HOUSE PRODUÇÕES EIRELI	0,00	0,00
29080	Porta dos Fundos Produtora e Distribuidora Audiovisual S.A.	0,00	0,00
29006	Porto Ferreira Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00
29053	Prime Call Bpo Gestão Empresarial Ltda	0,00	4.560,00
29031	Qulture Informática Ltda	0,00	0,00
29077	Rádio e Televisão Bandeirantes S.A.	0,00	0,00
29123	Rafaella de Paula Giardino 45975913896	0,00	0,00
29095	RDCOR Corretora de Seguros Eireli	0,00	0,00
29055	Returnpath Brasil Cons., Serv. e Cert. em Comun. Eletr. LTDA	8.758,62	0,00
29018	RH Sales Center Comércio de Revistas e Periódicos Eireli - Epp	0,00	0,00
29057	RL - TN Informatica Promocoos em Marketing LTDA ME	0,00	35.280,00
29026	RMTech Tecnologia e Serviços Ltda	0,00	3.657,60
29032	Salesforce Tecnologia Ltda	0,00	0,00
29090	SEMEPA SERVICOS MEDICOS PADRAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00
29043	Sensedia S/A	0,00	0,00

29017	Ser Saúde Ocupacional Ltda	0,00	0,00
29070	Smarkio Tecnologia Ltda	0,00	14.266,84
29019	Sony Pictures Releasing Of Brasil Inc	42.592,00	0,00
29081	Souto, Correa Advocacia	0,00	0,00
29122	Spot Producoes LTDA	0,00	0,00
29113	Startse Informações e Sistemas S/A	0,00	13.790,00
29021	Station Centros de Treinamento Ltda - Me	0,00	0,00
29120	STELO S.A.	0,00	0,00
29034	Suplicy Cafés Especiais S.A.	0,00	0,00
29102	SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET LTDA	0,00	2.448,00
29131	System Marketing Consulting LTDA	0,00	0,00
29124	The Bridge Social LTDA	0,00	46.506,96
29068	The Walt Disney Company (Brasil) Ltda	0,00	0,00
29010	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	0,00	0,00
29066	Verizon Media do Brasil Internet Ltda	0,00	0,00
29116	Viacom Networks Brasil Programação Telev e Publicidade LTDA	0,00	0,00
29048	Villa Imperial Paes e Doces LTDA - EPP	0,00	338,35
29025	Viva Serviços Ltda	5.891,67	3.999,00
29049	Vivitech Desenvolvimento de Softwares Sociedade Anônima	0,00	0,00
29030	Werise Marketing Ltda	0,00	0,00
29013	Witte - Comércio e Serviços Gráficos Ltda	3.261,94	3.261,94
29082	Zimi Brindes EIRELI- ME	0,00	0,00
2036	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.856.635,19	3.838.838,02
2037	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	10,76	789,87
2038	Salários a Pagar	10,76	8,76
2039	Férias a Pagar	0,00	0,00
2040	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
2041	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
2100	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	781,11
2822	Gratificações a Pagar	0,00	0,00
2043	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.670.514,58	3.633.416,49
2044	Provisão de Férias	450.657,91	706.079,76
2045	Provisão de INSS s/Férias	120.776,24	189.218,01
2046	Provisão de FGTS s/Férias	36.052,43	56.482,70
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	1.530.436,20	1.957.526,00
2851	Provisão de Encargos s/ Bônus	532.591,80	724.110,02
2054	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.109,85	204.631,66
2056	FGTS a Pagar	42.511,61	58.481,75
2057	INSS a Recolher	143.598,24	146.149,91
2058	Previdência Privada a Recolher	0,00	0,00
2059	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592.966,07	818.986,76
2060	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	209.819,17	194.628,35
2841	Impostos sobre Importação de Serviços	56.106,93	14.935,55
2061	INSS Retido a Recolher	753,58	511,50
2062	IRRF a Recolher - Pessoa Física	136.700,02	160.786,39
2063	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	650,68	2.560,34
2064	ISS Retido a Recolher	10.700,04	6.412,29
2065	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	4.907,92	9.422,28

2071	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	383.146,90	624.358,41
2072	COFINS a Recolher	205.461,37	298.838,86
2076	ISS a Recolher	133.140,57	268.890,09
2077	PIS a Recolher	44.544,96	56.629,46
2090	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.691.279,87	2.866.836,30
25000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.417,43	158.592,70
25001	Adiantamento de Clientes	0,00	133.435,93
25002	Brasilprev	3.417,43	25.156,77
2091	CONTAS DE CONSUMO	3.452,12	0,00
2093	Consumo de Energia Elétrica	3.452,12	0,00
2096	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.684.410,32	2.708.243,60
2826	Cartões de Crédito a Pagar	119.373,25	76.220,76
2098	Reembolso a Pagar	0,00	0,00
2099	Repasses - AssistCard	1.565.037,07	655.971,35
2138	Repasses - Seguro Residencial	0,00	236.855,55
2101	Seguros a Pagar	0,00	26.383,27
2102	Condomínio	0,00	7.776,38
29107	Repasses - Assurant	0,00	1.977.687,09
2139	Repasses - Seguro Celular	0,00	0,00
2140	Repasses - Seguro Saúde	0,00	(272.650,80)
2781	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.397.703,55	19.311.293,82
2782	CAPITAL SOCIAL	26.998.600,00	61.132.548,00
2783	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.998.600,00	61.132.548,00
2784	Capital Social Realizado	26.998.600,00	61.132.548,00
2787	RESERVAS	(20.600.896,45)	(41.821.254,18)
2831	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(213.987,36)	(20.613.302,43)
2816	Lucro do Exercício	1.540.865,88	0,00
2814	(-) Prejuízos Acumulados	(1.754.853,24)	(20.600.896,45)
2827	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(12.405,98)
2815	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(20.386.909,09)	(21.207.951,75)
2817	Prejuízo do Exercício	(20.386.909,09)	(21.207.951,75)
2820	Resultado do Exercício	0,00	0,00