



CNPJ  
17.457.873/0001-20

Razão Social  
CIANO SOLUCOES FINANCEIRAS SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|       |  | 01/01/2023   | 31/12/2023    |
|-------|--|--------------|---------------|
| 1     | ATIVO                                    | 4.990.656,25 | 10.057.964,53 |
| 2     | ATIVO CIRCULANTE                         | 4.927.591,73 | 10.012.385,90 |
| 3     | DISPONÍVEL                               | 1.553.645,63 | 1.452.640,70  |
| 7     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1.350.860,71 | 1.254.578,57  |
| 536   | BANCO ITAU UNIBANCO                      | 0,00         | 10,00         |
| 537   | BANCO BRADESCO                           | 1,00         | 1,00          |
| 570   | TRANSITORIA BANCOS                       | 0,00         | 0,00          |
| 1319  | BANCO BANRISUL                           | 1,00         | 1,00          |
| 1320  | BANCO BS2 S/A                            | 0,96         | 0,00          |
| 1322  | BANCO DAYCOVAL                           | 85,41        | (97,43)       |
| 1323  | BANCO BPP C/C PAGTO ADM                  | 0,00         | 0,00          |
| 1327  | BANCO - BPP LISTO C/C 0001/582758-1      | 20,00        | 20,00         |
| 1397  | BANCO BS2 - 1065094 - 6                  | 1.300.752,34 | 1.254.644,00  |
| 1406  | BANCO BPP - C/C 442765-2 (GARANTIA)      | 50.000,00    | 0,00          |
| 10    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 202.784,92   | 198.062,13    |
| 580   | APLICACAO BANCO ITAU                     | 0,00         | 30.062,57     |
| 581   | APLICACAO BANCO BRADESCO                 | 161.726,78   | 65.975,23     |
| 668   | APLICACAO CDB                            | 14.410,34    | 87.802,71     |
| 1259  | APLICACAO BANCO DO BRASIL                | 0,00         | 10,08         |
| 1328  | APLICACAO CDB BANRISUL - GARANTIDA       | 26.647,80    | 14.211,54     |
| 12    | CLIENTES                                 | 0,00         | 908.447,06    |
| 13    | DUPLICATAS A RECEBER                     | 0,00         | 908.447,06    |
| 10000 | CLIENTES                                 | 0,00         | 6.297,45      |
| 1148  | RECEITA DE CLIENTE DIFERIDA              | 0,00         | 902.149,61    |
| 18    | OUTROS CRÉDITOS                          | 3.373.946,10 | 7.651.298,14  |
| 20    | TÍTULOS A RECEBER                        | 3.341.686,59 | 7.642.462,56  |
| 782   | REEMBOLSAVEIS                            | 5.557,57     | 49.964,32     |
| 1330  | RECEBTO DE ADQUIRÊNCIA VERO              | 862.110,10   | 580.150,09    |
| 1331  | RECEBTO DE ADQUIRÊNCIA CIELO             | 2.474.018,92 | 7.012.348,15  |
| 24    | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 2.745,44     | 0,00          |
| 25    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 0,00         | 0,00          |
| 26    | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 0,00         | 0,00          |
| 573   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 2.745,44     | 0,00          |

|       |   |              |               |
|-------|---|--------------|---------------|
| 27    | IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC            | 0,64         | 5,48          |
| 659   | IR RETIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 0,64         | 5,48          |
| 28    | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 29.513,43    | 8.830,10      |
| 31    | IRRF A RECUPERAR                          | 9.433,20     | 0,00          |
| 34    | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE   | 3.433,03     | 4.441,26      |
| 35    | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR    | 7.182,85     | 0,00          |
| 38    | INSS A COMPENSAR                          | 9.464,35     | 0,00          |
| 40    | COFINS A RECUPERAR                        | 0,00         | 3.603,65      |
| 41    | PIS A RECUPERAR                           | 0,00         | 785,19        |
| 501   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                      | 63.064,52    | 45.578,63     |
| 76    | OUTROS CRÉDITOS                           | 0,00         | 5.495,78      |
| 82    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                       | 0,00         | 5.495,78      |
| 878   | DEPÓSITO JUDICIAL                         | 0,00         | 5.495,78      |
| 111   | IMOBILIZADO                               | 58.064,52    | 35.082,85     |
| 116   | BENS EM OPERAÇÃO                          | 171.561,86   | 177.771,15    |
| 117   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 61.305,38    | 61.305,38     |
| 587   | COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 108.959,40   | 115.168,69    |
| 589   | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS         | 1.297,08     | 1.297,08      |
| 118   | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL  | (113.497,34) | (142.688,30)  |
| 540   | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | (29.403,91)  | (35.664,16)   |
| 593   | (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS     | (84.093,43)  | (107.024,14)  |
| 502   | INTANGÍVEL                                | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 683   | SOFTWARE                                  | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 684   | SOFTWARE                                  | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 149   | PASSIVO                                   | 4.990.656,25 | 10.057.964,53 |
| 150   | PASSIVO CIRCULANTE                        | 8.812.899,22 | 12.165.099,75 |
| 382   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 880.370,30   | 378.145,76    |
| 151   | EMPRÉSTIMOS                               | 880.370,30   | 378.145,76    |
| 1332  | EMPRÉSTIMO DAYCOVAL                       | 1.161.882,54 | 510.491,19    |
| 1362  | (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO DAYCOVAL | (281.512,24) | (132.345,43)  |
| 164   | FORNECEDORES                              | 28.133,12    | 827.657,89    |
| 165   | FORNECEDORES                              | 28.133,12    | 827.657,89    |
| 10001 | FORNECEDORES                              | 28.133,12    | 827.657,89    |
| 169   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 68.468,19    | 140.428,62    |
| 170   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 68.468,19    | 140.428,62    |
| 173   | ISS A RECOLHER                            | 5.249,98     | 3.554,17      |
| 178   | IRRF RETIDO A RECOLHER                    | 199,59       | 477,49        |
| 179   | PIS A RECOLHER                            | 5.698,87     | 0,00          |
| 180   | COFINS A RECOLHER                         | 26.790,24    | 0,00          |
| 182   | CRF A RECOLHER                            | 134,48       | 885,45        |
| 491   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER          | 120,00       | 0,00          |
| 1011  | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                  | 30.275,03    | 22.789,93     |
| 1154  | IMPOSTOS DIFERIDOS - PIS/COFINS/ISS       | 0,00         | 112.721,58    |
| 185   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 36.231,54    | 17.600,78     |
| 186   | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 6.358,00     | 2.122,00      |
| 187   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 6.358,00     | 2.122,00      |
| 636   | RESCISOES A PAGAR                         | 0,00         | 0,00          |
| 727   | 13 SALARIOS A PAGAR                       | 0,00         | 0,00          |
| 190   | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                        | 6.150,63     | 2.961,84      |
| 191   | INSS A RECOLHER                           | 4.403,17     | 2.093,86      |

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 192  | FGTS A RECOLHER                                 | 1.350,77       | 685,54         |
| 574  | IRRF A RECOLHER                                 | 396,69         | 182,44         |
| 193  | PROVISÕES                                       | 23.722,91      | 12.516,94      |
| 194  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 17.598,64      | 9.285,44       |
| 195  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                      | 0,00           | 0,00           |
| 196  | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 4.716,41       | 2.488,68       |
| 197  | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 0,00           | 0,00           |
| 198  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 1.407,86       | 742,82         |
| 199  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 0,00           | 0,00           |
| 200  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 5.619.626,10   | 8.808.756,20   |
| 201  | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                        | 0,00           | 368.455,84     |
| 703  | ADIANTAMENTO DE CLIENTE                         | 0,00           | 368.455,84     |
| 202  | CONTAS A PAGAR                                  | 5.619.626,10   | 8.440.300,36   |
| 670  | OUTRAS CONTAS A PAGAR                           | 2.129.202,71   | 0,00           |
| 1336 | CONTA DIGITAL SOL&MAR INST                      | 2.212.236,45   | 1.089.411,79   |
| 1337 | CONTA DIGITAL BEPAY 10111-1 - XIP               | (282,56)       | 0,00           |
| 1343 | DINHEIRO DE CLIENTES                            | 1.278.469,50   | 7.350.888,57   |
| 699  | DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS                      | 2.180.069,97   | 1.992.510,50   |
| 700  | DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS                      | 2.180.069,97   | 1.992.510,50   |
| 1333 | EMPRESTIMO DE SÓCIOS - ALEXANDRE FERRARI        | 434.689,99     | 115.642,57     |
| 1334 | EMPRESTIMO DE SÓCIOS - PAULO RENATO DELLA VOLPE | 435.379,98     | 115.642,57     |
| 1335 | EMPRESTIMO DE SÓCIOS - WILSON FANTASINI NAGEM   | 120.000,00     | 115.449,75     |
| 1338 | WFN   | 1.190.000,00   | 1.542.769,82   |
| 1443 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS - VALERIA                  | 0,00           | 103.005,79     |
| 242  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | (3.822.242,97) | (2.107.135,22) |
| 243  | CAPITAL SOCIAL                                  | 10.000,00      | 1.949.960,74   |
| 244  | CAPITAL SUBSCRITO                               | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 245  | CAPITAL SOCIAL                                  | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 673  | ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL             | 0,00           | 1.939.960,74   |
| 674  | ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL             | 0,00           | 1.939.960,74   |
| 264  | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | (3.832.242,97) | (4.057.095,96) |
| 265  | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | (3.832.242,97) | (4.057.095,96) |
| 266  | LUCROS ACUMULADOS                               | (2.553.509,13) | (2.553.509,13) |
| 267  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | (1.278.733,84) | (1.503.586,83) |
| 268  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                 | 0,00           | 0,00           |
| 523  | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO              | 0,00           | 0,00           |