



CNPJ37.153.549/0001-26

Razão SocialCYTES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	2.305.531,10	2.417.249,81
2	ATIVO CIRCULANTE	208.308,48	322.138,59
3	DISPONÍVEL	158.179,45	201.631,85
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.831,00	199.884,74
10556	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	49.523,10	29.986,70
10559	APLICATIVO DYNDO APP (CAMPANHAS DE MARKETING)	31.307,90	169.898,04
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77.348,45	1.747,11
11	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - RDC PÓS CDI	1.702,96	1.747,11
10738	ADIANTAMENTO REEMBOLSO - APLICATIVO DYNDO	75.645,49	0,00
18	CRÉDITOS	50.129,03	120.506,74
19	GARANTIA EM CONTRATO	3.600,00	3.600,00
10637	CAUÇÃO DE ALUGUEL	3.600,00	3.600,00
23	OUTROS CRÉDITOS	28.089,53	98.271,91
10561	GLH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	28.089,53	94.643,92
10761	DESLOCAMENTOS EQUIPES DE TRABALHO	0,00	3.627,99
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.439,50	18.634,83
40	COFINS A RECUPERAR	15.150,16	15.310,63
41	PIS A RECUPERAR	3.289,34	3.324,20
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.097.222,62	2.095.111,22
88	INVESTIMENTOS	2.055.406,00	2.055.406,00
89	INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE APP	2.055.406,00	2.055.406,00
10564	CUSTO COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	2.055.406,00	2.055.406,00
111	IMOBILIZADO	41.816,62	39.705,22
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.649,26	6.649,26
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.649,26	6.649,26
118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.439,26	13.439,26
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.439,26	13.439,26
122	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	32.181,55	32.181,55
542	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	32.181,55	32.181,55
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS	(10.453,45)	(12.564,85)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.452,22)	(1.618,48)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(302,24)	(638,27)
543	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	(8.698,99)	(10.308,10)

149	PASSIVO	2.305.531,10	2.417.249,81
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.505.888,18	5.231.449,46
382	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS	4.403.425,94	5.181.770,92
151	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS	4.403.425,94	5.181.770,92
10565	OSMAR TREVISAN	4.403.425,94	5.181.770,92
164	FORNECEDORES	101.173,08	48.223,06
165	FORNECEDORES	101.173,08	48.223,06
10002	TELEFÔNICA BRASIL S/A	958,80	0,00
10004	WANESSA LEITE ALBUQUERQUE	0,00	0,00
10005	DE PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.336,78	9.836,73
10008	GLH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
10010	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	49,50	0,00
10012	ENOTAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	0,00	0,00
10585	KALUNGA S/A	772,00	0,00
10586	CARBONERO & BARROS CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
10591	VEXPENSES S/A	0,00	0,00
10592	CATHO ONLINE LTDA	2.791,68	0,00
10593	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
10594	HIU ADMINISTRADORA DE HÓTEIS E CONDOMÍNIOS LTDA	527,85	0,00
10597	RD GESTÃO E SISTEMAS S/A	0,00	0,00
10602	AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA	566,96	0,00
10612	LAUT & SAAR ENSINO E CONSULTORIA LTDA	4.500,00	0,00
10613	SISTEMA ATHOS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.584,89	0,00
10615	OASIS PLAZA HOTEL LTDA	159,04	0,00
10616	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00
10633	B L P DE MENEZES	5.000,00	5.000,00
10644	DOUGLAS PIRES DO COUTO 03259049010	0,00	0,00
10646	BRENDON WALLACE DA SILVA	0,00	0,00
10647	GADIEGO DE JESUS NOGUEIRA 12319247645	0,00	0,00
10648	MCP SISTEMAS	0,00	0,00
10649	MARCELO AUGUSTO DA SILVA 09306777655	0,00	0,00
10650	CARLOS ALBERTO PAPACIDERO	100,00	0,00
10651	AUDAZ COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA	1.160,00	0,00
10654	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE S/A	0,00	0,00
10661	DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	99,90	99,63
10662	IMPRA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	186,14	0,00
10663	DAN INN HOTEL UBERABA LTDA	319,78	0,00
10666	HAVANA PALACE HOTEL LTDA	310,00	0,00
10667	GOLDEN MOR EIRELI	11.885,42	0,00
10670	AGNALDO BRAGA	68,02	0,00
10680	L A BARROS FOTOCÓPIAS LTDA	325,00	0,00
10681	VALORE MARKETING LTDA	0,00	0,00
10682	TORRENTE SAMP E SILVA LTDA	280,00	0,00
10684	MEMBERKIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.970,00	0,00
10685	TALITA VILAS BOAS COSTA	0,00	0,00
10686	HOTELARIA ACCOR	235,20	0,00
10687	MAGAZINE LUIZA S/A	4.080,79	286,70
10688	STARTESE INFORMAÇÕES LTDA	1.586,06	0,00
10690	MATHEUS SOUZA ROMÃO	0,00	11.000,00
10691	OFICINA DOS BITS LTDA	331,99	0,00

10692	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	0,00	0,00
10695	QUARTA DIVISÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	66,00	0,00
10697	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
10701	MAS SISTEMAS LTDA	9.000,00	0,00
10703	R D DE SOUZA SERIGRAFIA LTDA	2.100,28	0,00
10706	CURSOS GENTE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA	19.650,00	0,00
10707	IPE CRIAÇÕES LTDA	78,00	0,00
10710	A3P ASSESSORIA EM PERFORMANCE PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA	594,00	0,00
10711	EDICARLOS DE SOUZA 23735954863	550,00	0,00
10712	S C BONANCIN	740,00	0,00
10715	LOGUS RETAIL LTDA	7.200,00	0,00
10716	DEFINE ROSSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.009,00	0,00
10717	RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA	1.000,00	0,00
10718	B&B HOTELS BRASIL HOTELARIA E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00
10719	IDEAL MULTIMÍDIA	0,00	0,00
10720	HÉLIO LUIZ MONTEIRO JÚNIOR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	11.000,00
10721	MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRÔNICO	0,00	0,00
10722	BS SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
10723	LEANDRO ALMEIDA FREIRE	0,00	0,00
10724	RENATA RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00
10725	HI RIBEIRÃO PRETO HÓTEIS E CONDOMÍNIOS LTDA	0,00	0,00
10726	SCP AMBAR HOTEL	0,00	0,00
10727	REYTEC COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	0,00
10729	ADG COMÉRCIO DE IMPRESSOS E ADESIVOS LTDA	0,00	0,00
10730	CECÍLIA BIZINOTO DE ALMEIDA	0,00	0,00
10731	ALESSANDRO AGUIAR SANTANA 95191615620	0,00	0,00
10732	PORTAL CONECT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
10733	NAMASTE MARKETING	0,00	11.000,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289,16	1.455,48
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.289,16	1.455,48
178	IRRF A RECOLHER	314,44	354,94
182	CRF A RECOLHER	974,72	1.100,54
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.200.357,08)	(2.814.199,65)
243	CAPITAL SOCIAL	1.702.889,00	1.702.889,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.702.889,00	1.702.889,00
10557	OSMAR TREVISAN	1.700.900,00	1.700.900,00
10558	GUILHERME CORREA SOARES	1.989,00	0,00
10776	OSMAR TREVISAN JÚNIOR	0,00	1.989,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.903.246,08)	(4.517.088,65)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.903.246,08)	(4.517.088,65)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.903.246,08)	(4.517.088,65)
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00