



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>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	2.417.249,81	2.376.821,79
2	ATIVO CIRCULANTE	322.138,59	283.821,97
3	DISPONÍVEL	201.631,85	110.294,98
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.884,74	108.504,04
10556	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	29.986,70	49.110,56
10559	APLICATIVO DYNDO APP (CAMPANHAS DE MARKETING)	169.898,04	59.393,48
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.747,11	1.790,94
11	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - RDC PÓS CDI	1.747,11	1.790,94
18	CRÉDITOS	120.506,74	173.526,99
19	GARANTIA EM CONTRATO	3.600,00	3.600,00
10637	CAUÇÃO DE ALUGUEL	3.600,00	3.600,00
23	OUTROS CRÉDITOS	98.271,91	151.096,83
10561	GLH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	94.643,92	133.232,16
10761	DESLOCAMENTOS EQUIPES DE TRABALHO	3.627,99	17.864,67
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.634,83	18.830,16
40	COFINS A RECUPERAR	15.310,63	15.471,10
41	PIS A RECUPERAR	3.324,20	3.359,06
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.095.111,22	2.092.999,82
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	39.705,22	37.593,82
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	(12.564,85)	(14.676,25)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.618,48)	(1.784,74)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(638,27)	(974,30)
543	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	(10.308,10)	(11.917,21)
149	PASSIVO	2.417.249,81	2.376.821,79

150	PASSIVO CIRCULANTE	5.231.449,46	5.885.687,38
382	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS	5.181.770,92	5.862.808,57
151	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS	5.181.770,92	5.862.808,57
10565	OSMAR TREVISAN	5.181.770,92	5.862.808,57
164	FORNECEDORES	48.223,06	21.433,31
165	FORNECEDORES	48.223,06	21.433,31
10002	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	39,00
10004	WANESSA LEITE ALBUQUERQUE	0,00	0,00
10005	DE PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	9.836,73	7.336,75
10008	GLH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
10010	PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
10012	ENOTAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	0,00	0,00
10586	CARBONERO & BARROS CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
10591	VEXPENSES S/A	0,00	0,00
10597	RD GESTÃO E SISTEMAS S/A	0,00	0,00
10602	AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA	0,00	955,73
10613	SISTEMA ATHOS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
10616	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	109,90
10633	B L P DE MENEZES	5.000,00	6.000,00
10644	DOUGLAS PIRES DO COUTO 03259049010	0,00	0,00
10647	GADIEGO DE JESUS NOGUEIRA 12319247645	0,00	0,00
10648	MCP SISTEMAS	0,00	0,00
10654	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE S/A	0,00	0,00
10661	DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	99,63	0,00
10662	IMPRA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	0,00	0,00
10667	GOLDEN MOR EIRELI	0,00	0,00
10680	L A BARROS FOTOCÓPIAS LTDA	0,00	0,00
10685	TALITA VILAS BOAS COSTA	0,00	0,00
10686	HOTELARIA ACCOR	0,00	2.480,64
10687	MAGAZINE LUIZA S/A	286,70	0,00
10690	MATHEUS SOUZA ROMÃO	11.000,00	0,00
10697	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
10701	MAS SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
10703	R D DE SOUZA SERIGRAFIA LTDA	0,00	159,00
10713	BARELI E GASTALDELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
10717	RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA	0,00	0,00
10719	IDEAL MULTIMÍDIA	0,00	0,00
10720	HÉLIO LUIZ MONTEIRO JÚNIOR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.000,00	0,00
10722	BS SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
10724	RENATA RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00
10733	NAMASTE MARKETING	11.000,00	0,00
10735	APOIO INFORMÁTICA E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
10736	FG COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
10737	PERFTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	0,00	0,00
10741	INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00
10743	CANVA	0,00	0,00
10744	MAURO SPBR GAMES LTDA	0,00	0,00
10745	CASA9 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
10746	SÍNTEGRA WS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA	0,00	0,00
10747	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	1.608,60

10748	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO	0,00	569,05
10749	FALCON HÓTEIS	0,00	2.174,64
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.455,48	1.445,50
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.455,48	1.445,50
178	IRRF A RECOLHER	354,94	352,57
182	CRF A RECOLHER	1.100,54	1.092,93
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.814.199,65)	(3.508.865,59)
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
10776	OSMAR TREVISAN JÚNIOR	1.989,00	1.989,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.517.088,65)	(5.211.754,59)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.517.088,65)	(5.211.754,59)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.517.088,65)	(5.211.754,59)
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00