



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>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	2.376.821,79	2.268.792,26
2	ATIVO CIRCULANTE	283.821,97	177.903,84
3	DISPONÍVEL	110.294,98	30.960,41
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.504,04	29.123,48
10556	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	49.110,56	29.123,48
10559	APLICATIVO DYNDO APP (CAMPANHAS DE MARKETING)	59.393,48	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.790,94	1.836,93
11	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - RDC PÓS CDI	1.790,94	1.836,93
18	CRÉDITOS	173.526,99	146.943,43
19	GARANTIA EM CONTRATO	3.600,00	3.600,00
10637	CAUÇÃO DE ALUGUEL	3.600,00	3.600,00
23	OUTROS CRÉDITOS	151.096,83	124.317,94
10561	GLH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	133.232,16	106.759,15
10761	DESLOCAMENTOS EQUIPES DE TRABALHO	17.864,67	17.558,79
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.830,16	19.025,49
40	COFINS A RECUPERAR	15.471,10	15.631,57
41	PIS A RECUPERAR	3.359,06	3.393,92
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.092.999,82	2.090.888,42
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	37.593,82	35.482,42
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	(14.676,25)	(16.787,65)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.784,74)	(1.951,00)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(974,30)	(1.310,33)
543	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	(11.917,21)	(13.526,32)
149	PASSIVO	2.376.821,79	2.268.792,26

150	PASSIVO CIRCULANTE	5.885.687,38	6.471.152,95
382	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS	5.862.808,57	6.478.976,21
151	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS	5.862.808,57	6.473.672,69
10565	OSMAR TREVISAN	5.862.808,57	6.473.672,69
153	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS	0,00	5.303,52
10775	EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE TERCEIROS (CONTA DYND0)	0,00	5.303,52
164	FORNECEDORES	21.433,31	(8.304,04)
165	FORNECEDORES	21.433,31	(8.304,04)
10002	TELEFÔNICA BRASIL S/A	39,00	0,00
10004	WANEISSA LEITE ALBUQUERQUE	0,00	(5.000,00)
10005	DE PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.336,75	0,00
10008	GLH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
10010	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
10012	ENOTAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	0,00	0,00
10585	KALUNGA S/A	0,00	0,00
10586	CARBONERO & BARROS CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
10591	VEXPENSES S/A	0,00	0,00
10593	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
10597	RD GESTÃO E SISTEMAS S/A	0,00	0,00
10602	AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA	955,73	0,00
10605	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	0,00
10616	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	109,90	0,00
10632	TODA INVENTIVIDADE SERVICOS DE CRIACAO LTDA	0,00	0,00
10633	B L P DE MENEZES	6.000,00	12.000,00
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	(6.000,00)
10654	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE S/A	0,00	0,00
10661	DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	105,99
10662	IMPRA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	0,00	0,00
10667	GOLDEN MOR EIRELI	0,00	0,00
10684	MEMBERKIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00
10685	TALITA VILAS BOAS COSTA	0,00	0,00
10686	HOTELARIA ACCOR	2.480,64	0,00
10690	MATHEUS SOUZA ROMÃO	0,00	0,00
10692	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	0,00	160,97
10701	MAS SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
10703	R D DE SOUZA SERIGRAFIA LTDA	159,00	0,00
10719	IDEAL MULTIMIDIA	0,00	(551,00)
10720	HÉLIO LUIZ MONTEIRO JÚNIOR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00
10722	BS SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
10724	RENATA RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00
10733	NAMASTE MARKETING	0,00	0,00
10735	APOIO INFORMÁTICA E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
10736	FG COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	(9.020,00)
10745	CASA9 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
10747	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	1.608,60	0,00
10748	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO	569,05	0,00
10749	FALCON HÓTEIS	2.174,64	0,00
10750	ALAS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00

10751	SAMIR CURY MARKETING	0,00	0,00
10752	A&A APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
10753	JOÃO PAULO SANTOS FEITOSA ARTES	0,00	0,00
10754	ALELO S/A	0,00	0,00
10758	HIGHTSOFT SOLUTION LTDA	0,00	0,00
10759	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	0,00	0,00
10760	MARCO TÚLIO DE CARVALHO VITÓRIA JÚNIOR	0,00	0,00
10764	BRUNO JUVENTINO SILVA E SILVA	0,00	0,00
10765	JONILDO SANTOS DE MATOS 37893977841	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.445,50	480,78
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.445,50	480,78
178	IRRF A RECOLHER	352,57	117,26
182	CRF A RECOLHER	1.092,93	363,52
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.508.865,59)	(4.202.360,69)
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	(5.211.754,59)	(5.905.249,69)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.211.754,59)	(5.905.249,69)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.211.754,59)	(5.905.249,69)
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00