



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>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.268.792,26	2.171.819,74
2	ATIVO CIRCULANTE	177.903,84	83.042,72
3	DISPONÍVEL	30.960,41	42.888,60
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.123,48	41.010,08
10556	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	29.123,48	41.010,08
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.836,93	1.878,52
11	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - RDC PÓS CDI	1.836,93	1.878,52
18	CRÉDITOS	146.943,43	40.154,12
19	GARANTIA EM CONTRATO	3.600,00	3.600,00
10637	CAUÇÃO DE ALUGUEL	3.600,00	3.600,00
23	OUTROS CRÉDITOS	124.317,94	17.333,30
10561	GLH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	106.759,15	0,00
10761	DESLOCAMENTOS EQUIPES DE TRABALHO	17.558,79	17.333,30
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.025,49	19.220,82
40	COFINS A RECUPERAR	15.631,57	15.792,04
41	PIS A RECUPERAR	3.393,92	3.428,78
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.090.888,42	2.088.777,02
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	35.482,42	33.371,02
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	(16.787,65)	(18.899,05)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.951,00)	(2.117,26)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.310,33)	(1.646,36)
543	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	(13.526,32)	(15.135,43)
149	PASSIVO	2.268.792,26	2.171.819,74
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.471.152,95	7.197.404,56

382	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS	6.478.976,21	7.162.717,37
151	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS	6.473.672,69	7.157.413,85
10565	OSMAR TREVISAN	6.473.672,69	7.157.413,85
153	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS	5.303,52	5.303,52
10775	EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE TERCEIROS (CONTA DYND0)	5.303,52	5.303,52
164	FORNECEDORES	(8.304,04)	33.381,10
165	FORNECEDORES	(8.304,04)	33.381,10
10002	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	0,00
10004	WANESSA LEITE ALBUQUERQUE	(5.000,00)	0,00
10005	DE PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
10008	GLH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	20.529,42
10010	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
10585	KALUNGA S/A	0,00	23,20
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	209,00
10602	AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA	0,00	1.308,85
10605	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	0,00
10616	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	109,90
10633	B L P DE MENEZES	12.000,00	0,00
10644	DOUGLAS PIRES DO COUTO 03259049010	0,00	0,00
10647	GADIEGO DE JESUS NOGUEIRA 12319247645	0,00	0,00
10648	MCP SISTEMAS	(6.000,00)	0,00
10649	MARCELO AUGUSTO DA SILVA 09306777655	0,00	0,00
10654	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE S/A	0,00	0,00
10661	DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	105,99	0,00
10667	GOLDEN MOR EIRELI	0,00	0,00
10685	TALITA VILAS BOAS COSTA	0,00	0,00
10690	MATHEUS SOUZA ROMÃO	0,00	0,00
10692	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	160,97	0,00
10701	MAS SISTEMAS LTDA	0,00	10.500,00
10719	IDEAL MULTIMÍDIA	(551,00)	0,00
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	(9.020,00)	0,00
10745	CASA9 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
10751	SAMIR CURY MARKETING	0,00	0,00
10766	TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM NEGÓCIOS S/A	0,00	700,73
10767	ARIUS AUTOMAÇÃO E PROGRAMAÇÃO LTDA	0,00	0,00
10768	VALORUP CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
10769	TAGGO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
10770	STRATEGE SOLUÇÕES DIGITAIS E TI LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	480,78	1.306,09
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	480,78	1.306,09
178	IRRF A RECOLHER	117,26	318,55
182	CRF A RECOLHER	363,52	987,54

242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.202.360,69)	(5.025.584,82)
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	(5.905.249,69)	(6.728.473,82)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.905.249,69)	(6.728.473,82)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.905.249,69)	(6.728.473,82)
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00