



CNPJ

Razão Social

02.782.626/0001-22

CISAFAC CORRETAGEM DE SEGUROS E AGENCIAMENTO DE CARGAS S/A

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
10000000000	ATIVO	2.140.407,16	971.128,22
11000000000	CIRCULANTE	2.110.429,71	938.256,96
11010000000	DISPONIBILIDADES	2.042.045,83	938.256,96
11010200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.042.045,83	496.608,05
11010201000	BANCO DO BRASIL S/A	42.576,69	0,00
11010201004	BCO DO BRASIL - CC 5401-1	42.576,69	0,00
11010206000	BANCO ITAÚ S/A	1.999.469,14	496.608,05
11010206005	BANCO ITAÚ S/A C/C 15677-7	1.999.469,14	496.608,05
11010300000	APLICAÇÕES FINANC.CURTO PRAZO	0,00	441.648,91
11010300005	BANCO ITAÚ - CDB	0,00	441.648,91
11020000000	CONTAS A RECEBER	16.826,97	0,00
11020100000	CLIENTES NO PAIS	16.826,97	0,00
11020101000	DUPLICATAS A RECEBER	9.993,14	0,00
11020101001	DUPLICATAS A RECEBER-CORPOR	9.993,14	0,00
11020103000	NOTAS/LETRAS A RECEBER	6.833,83	0,00
11020103001	NOTAS/LETRAS A RECEBER	6.833,83	0,00
11030000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.870,64	0,00
11030300000	PIS	275,23	0,00
11030304000	PIS RETIDO FONTE S/SERV	69,23	0,00
11030304001	PIS RET.FONTE S/SERV.-MTZ	69,23	0,00
11030306000	PIS A COMPENSAR	206,00	0,00
11030306001	PIS A COMPENSAR-MTZ	206,00	0,00
11030400000	COFINS	1.270,20	0,00
11030404000	COFINS RETIDO S/SERVIÇO	319,43	0,00
11030404001	COFINS RET.FONTE S/SERV.-MTZ	319,43	0,00
11030406000	COFINS A COMPENSAR	950,77	0,00
11030406001	COFINS A COMPENSAR-MTZ	950,77	0,00
11030500000	IRF	307,40	0,00
11030502000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	307,40	0,00
11030502018	IR A COMPENSAR	307,40	0,00
11030700000	IMP.RENDA P.JURÍDICA E CSL	2.017,81	0,00
11030720000	CONTR.SOCIAL S/LUCRO	2.017,81	0,00
11030722000	CSL A COMPENSAR	2.017,81	0,00

11030722003	CSL RETIDO NA FONTE	2.017,81	0,00
11040000000	OUTROS CREDITOS	47.686,27	0,00
11040100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18,17	0,00
11040101000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18,17	0,00
11040101001	ADTO.FORNECEDORES NO PAÍS	18,17	0,00
11040300000	CREDORES DIVERSOS	47.668,10	0,00
11040302000	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	47.668,10	0,00
11040302001	OUTROS CRÉDITOS CISA TRADING S/A	9.663,23	0,00
11040302005	ANTECIPAÇÃO DE GASTOS - BOLZONI	13.550,00	0,00
11040302007	ANTECIPAÇÃO DE GASTOS - THE BODY SHOP	14.537,78	0,00
11040302010	ANTECIPAÇÃO DE GASTOS - VIX LOGÍSTICA	6.319,74	0,00
11040302014	ANTECIPAÇÃO DE GASTOS - JTI	3.597,35	0,00
13000000000	NÃO CIRCULANTE	29.977,45	32.871,26
13010000000	INVESTIMENTOS	25.550,15	25.550,15
13010100000	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADE	25.550,15	25.550,15
13010102000	INVEST AVAL P/CUSTO	25.550,15	25.550,15
13010102001	CISARENTAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.	25.550,15	25.550,15
13020000000	IMOBILIZADO	4.427,30	7.321,11
13020100000	BENS EM OPERAÇÃO	100.720,91	100.720,91
13020100005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.709,38	2.709,38
13020100007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.629,50	3.629,50
13020100011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.200,00	2.200,00
13020100013	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	92.182,03	92.182,03
13020400000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	(96.293,61)	(97.408,05)
13020400005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.160,37)	(1.471,89)
13020400006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.304,02)	(1.666,90)
13020400010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.647,17)	(2.087,21)
13020400012	AMORTIZ.DE DIR.USO DE SOFTWARES	(92.182,05)	(92.182,05)
13020700000	IMPOSTOS RECUPERÁVEIS	0,00	4.008,25
13020701000	IMPOSTOS E TAXAS DIFERIDOS	0,00	4.008,25
13020701001	IR DIFERIDO S/ ADIÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	2.505,16
13020701002	CS DIFERIDA S/ ADIÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	1.503,09
20000000000	PASSIVO	2.140.407,16	971.128,22
21000000000	CIRCULANTE	943.114,25	355.118,09
21020000000	FORNECEDORES	861,58	18.035,46
21020100000	FORNECEDORES NACIONAIS	861,58	18.035,46
21020100001	FORNECEDORES NACIONAIS	861,58	18.035,46
21030000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	69,50	33.385,92
21030600000	IRF A RECOLHER	0,00	62,63
21030601000	IRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00	62,63
21030601001	IRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00	62,63
21030700000	IRPJ E CSLL A RECOLHER	21,65	32.880,80
21030701000	IMPOSTO DE RENDA PJ	13,40	22.523,04
21030701001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	13,40	22.523,04
21030702000	CSL S/LUCRO	8,25	10.357,76
21030702001	CONTR.SOCIAL S/LUCRO	8,25	10.357,76
21030800000	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	47,85	442,49
21030803000	CSLL TERCEIROS A RECOLHER	47,85	442,49
21030803001	CSLL TERCEIROS A RECOLHER - MTZ	47,85	442,49
21040000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	264,00

21040100000	OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE PAGAM.	0,00	264,00
21040100008	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	264,00
21050000000	DIVIDENDOS A PAGAR	912.776,87	281.810,13
21050000001	DIVIDENDOS REF.EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	281.810,13
21050000022	DIVIDENDOS A PG EXERCÍCIO 2021	912.776,87	0,00
21060000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.406,30	21.622,58
21060100000	ADIANTAMENTOS EM GERAL	29.406,30	21.622,58
21060101000	ADTOS.DE CLIENTES	0,00	4.921,54
21060101001	CLIENTES NO PAÍS	0,00	4.921,54
21060199000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.406,30	16.701,04
21060199001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.406,30	16.701,04
25000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.197.292,91	616.010,13
25010000000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	278.500,00	278.500,00
25010100000	CAPITAL SOCIAL	278.500,00	278.500,00
25010101000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	278.500,00	278.500,00
25010101002	COMVIX TRADING S/A	27,85	27,85
25010101004	CISA TRADING S/A	278.444,30	278.444,30
25010101005	COIMEX EMPREEND.E PARTIC.LTDA	27,85	27,85
25040000000	RESERVA DE LUCROS	4.206.130,96	337.510,13
25040100000	RESERVA LEGAL	55.700,00	55.700,00
25040100001	RESERVA LEGAL	55.700,00	55.700,00
25040200000	RESERVA PARA RETENÇÃO DE LUCROS	4.150.430,96	281.810,13
25040200002	RETENÇÃO DE LUCROS	4.150.430,96	281.810,13
25080000000	LUCROS E (PREJUÍZOS) ACUMULAD	(3.287.338,05)	0,00
25080100000	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIO	(49.683,96)	0,00
25080102000	(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(49.683,96)	0,00
25080102100	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(49.683,96)	0,00
25080102102	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(49.683,96)	0,00
25080300000	DIVIDENDOS	(3.237.654,09)	0,00
25080301000	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(3.237.654,09)	0,00
25080301001	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(3.237.654,09)	0,00