



CNPJ

Razão Social

02.782.626/0001-22

CISAFAC CORRETAGEM DE SEGUROS E AGENCIAMENTO DE CARGAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
10000000000	ATIVO	971.128,22	913.878,48
11000000000	CIRCULANTE	938.256,96	884.800,59
11010000000	DISPONIBILIDADES	938.256,96	873.874,35
11010200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	496.608,05	354.777,54
11010206000	BANCO ITAÚ S/A	496.608,05	354.777,54
11010206005	BANCO ITAÚ S/A C/C 15677-7	496.608,05	354.777,54
11010300000	APLICAÇÕES FINANC.CURTO PRAZO	441.648,91	519.096,81
11010300005	BANCO ITAÚ - CDB	441.648,91	519.096,81
11030000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	10.721,48
11030500000	IRF	0,00	0,00
11030502000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
11030502022	IR S/ FATURAMENTO	0,00	0,00
11030700000	IMP.RENDA P.JURÍDICA E CSL	0,00	10.580,68
11030701000	IRF. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.580,68
11030701032	IMP. RENDA S/ APLIC. FINANC. 2024	0,00	0,00
11030701033	IR S/LUCRO PJ ANTECIP 2024	0,00	10.580,68
11030720000	CONTR.SOCIAL S/LUCRO	0,00	140,80
11030720017	CONTRIB. S/ LUCRO ANTECIP. 2024	0,00	140,80
11040000000	OUTROS CREDITOS	0,00	204,76
11040300000	CREDORES DIVERSOS	0,00	204,76
11040302000	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	204,76
11040302099	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	204,76
11070000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
11070300000	OUTROS	0,00	0,00
11070300099	OUTROS	0,00	0,00
13000000000	NÃO CIRCULANTE	32.871,26	29.077,89
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	7.321,11	3.527,74
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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	(97.408,05)	(98.195,24)
13020400005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.471,89)	(1.783,41)
13020400006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.666,90)	(2.029,78)
13020400010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.087,21)	(2.200,00)
13020400012	AMORTIZ.DE DIR.USO DE SOFTWARES	(92.182,05)	(92.182,05)
13020700000	IMPOSTOS RECUPERÁVEIS	4.008,25	1.002,07
13020701000	IMPOSTOS E TAXAS DIFERIDOS	4.008,25	1.002,07
13020701001	IR DIFERIDO S/ ADIÇÃO TEMPORÁIA	2.505,16	626,29
13020701002	CS DIFERIDA S/ ADIÇÃO TEMPORÁIA	1.503,09	375,78
13020701003	IRPJ sobre Base Negativa	0,00	0,00
13020701004	CSLL sobre Base Negativa	0,00	0,00
20000000000	PASSIVO	971.128,22	913.878,48
21000000000	CIRCULANTE	355.118,09	292.737,67
21020000000	FORNECEDORES	18.035,46	562,93
21020100000	FORNECEDORES NACIONAIS	18.035,46	562,93
21020100001	FORNECEDORES NACIONAIS	18.035,46	562,93
21030000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.385,92	211,42
21030400000	PIS	0,00	22,62
21030401000	PIS A RECOLHER	0,00	22,62
21030401001	PIS A RECOLHER	0,00	22,62
21030500000	COFINS A RECOLHER	0,00	143,59
21030501000	COFINS A RECOLHER	0,00	143,59
21030501001	COFINS A RECOLHER - MTZ	0,00	143,59
21030600000	IRF A RECOLHER	62,63	0,00
21030601000	IRF TERCEIROS A RECOLHER	62,63	0,00
21030601001	IRF TERCEIROS A RECOLHER	62,63	0,00
21030700000	IRPJ E CSLL A RECOLHER	32.880,80	0,00
21030701000	IMPOSTO DE RENDA PJ	22.523,04	0,00
21030701001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	22.523,04	0,00
21030702000	CSL S/LUCRO	10.357,76	0,00
21030702001	CONTR.SOCIAL S/LUCRO	10.357,76	0,00
21030800000	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	442,49	45,21
21030803000	CSLL TERCEIROS A RECOLHER	442,49	45,21
21030803001	CSLL TERCEIROS A RECOLHER - MTZ	442,49	45,21
21040000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	264,00	437,72
21040100000	OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE PAGAM.	264,00	437,72
21040100001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
21040100008	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	264,00	437,72
21050000000	DIVIDENDOS A PAGAR	281.810,13	286.940,82
21050000001	DIVIDENDOS REF.EXERCÍCIO CORRENTE	281.810,13	286.940,82
21060000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.622,58	4.584,78
21060100000	ADIANTAMENTOS EM GERAL	4.921,54	0,00
21060101000	ADTOS.DE CLIENTES	4.921,54	0,00
21060101001	CLIENTES NO PAÍS	4.921,54	0,00
21060101002	ADTO.DE CLIENTES NAC.-DEP.BANCOS	0,00	0,00
21060199000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.701,04	4.584,78
21060199001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.701,04	4.584,78

25000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	616.010,13	621.140,81
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	337.510,13	342.640,81
25040100000	RESERVA LEGAL	55.700,00	55.700,00
25040100001	RESERVA LEGAL	55.700,00	55.700,00
25040200000	RESERVA PARA RETENÇÃO DE LUCROS	281.810,13	286.940,81
25040200002	RETENÇÃO DE LUCROS	281.810,13	286.940,81