



CNPJ

Razão Social

02.808.642/0001-47

CISA COMERCIO E SERVICOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2025	31/12/2025
10000000000 ATIVO	2.110.943,63	2.061.440,34
11000000000 CIRCULANTE	1.028.256,07	978.752,78
11010000000 DISPONIBILIDADES	773.643,27	701.360,41
11010100000 BENS NUMERARIOS	16.589,46	15.492,80
11010101000 CAIXA	16.589,46	15.492,80
11010101005 CAIXA SC	134,70	134,70
11010101009 CAIXA SP	386,26	386,26
11010101010 CAIXA EM MOEDA-US\$	10.097,54	8.971,57
11010101011 CAIXA EM MOEDA-EUR	5.970,96	6.000,27
11010200000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	757.053,81	685.867,61
11010203000 BANCO ITAU S/A	757.053,81	685.867,61
11010203001 BANCO ITAU S/A-AG 0910- C/C 08336	757.053,81	685.867,61
11030000000 IMPOSTOS A RECUPERAR	254.596,81	277.376,38
11030100000 ICMS	4.186.209,04	4.186.209,04
11030101000 ICMS PRÓPRIO	4.186.209,04	4.186.209,04
11030101001 ICMS PRÓPRIO COMERCIALIZ.-ES	447,38	447,38
11030101002 ICMS PRÓPRIO COMERCIALIZ.-SC	4.185.761,66	4.185.761,66
11030190000 (-)PROVISÕES C/TRIBUT.COMPENSAR	(4.186.208,86)	(4.186.208,86)
11030191000 (-)ICMS PRÓPRIO COMERCIALIZAÇÃO	(4.186.208,86)	(4.186.208,86)
11030191001 (-)ICMS- SC	(4.185.761,56)	(4.185.761,56)
11030191002 (-)ICMS	(447,30)	(447,30)
11030200000 IPI	0,00	0,00
11030201000 IPI NORMAL	4.107,50	4.107,50
11030201001 IPI NORMAL - MTZ	4.107,50	4.107,50
11030209000 (-) PROV. P/ PERDA - IPI	(4.107,50)	(4.107,50)
11030209001 (-) IPI	(4.107,50)	(4.107,50)
11030500000 IRF	52,35	614,72
11030502000 IRF.S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	844.826,24	845.388,61
11030502016 IMP DE RENDA S/APLIC FINANC 2014	66.926,36	66.926,36
11030502017 IMP DE RENDA S/APLIC FINANC 2015	258.764,63	258.764,63
11030502018 IMP DE RENDA S/ APLIC FINANC 2016	277.063,33	277.063,33
11030502019 IMP DE RENDA S/APLIC FINANC 2017	242.059,00	242.059,00
11030502022 IMP. DE RENDA S/APLIC FINANC 2024	12,92	12,92

11030502023	IMP. DE RENDA S/APLIC FINANC 2025	0,00	562,37
11030504000	IR FONTE A RECUPERAR	39,43	39,43
11030504001	IRRF FONTE A RECUPERAR	39,43	39,43
11030505000	(-) PROV. P/ PERDA - IRF	(844.813,32)	(844.813,32)
11030505001	(-) IRF	(844.813,32)	(844.813,32)
11030700000	IMP.RENDA P.JURÍDICA E CSL	204.191,89	219.151,08
11030701000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	1.206.020,55	1.220.979,74
11030701012	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2011	144.568,80	144.568,80
11030701013	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2012	280.685,85	280.685,85
11030701014	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2013	212.997,63	212.997,63
11030701015	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2014	263.395,33	263.395,33
11030701016	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2015	76.634,55	76.634,55
11030701017	IR S/ LUCRO PJ - ANTECIP. 2016	23.546,50	23.546,50
11030701018	IR S/ LUCRO PJ - ANTECIP.2020	187.243,82	187.243,82
11030701019	IR S/ LUCRO PJ - ANTECIP. 2021	16.948,07	16.948,07
11030701020	IR S/LUCRO PJ - ANTECIP - 2024	0,00	14.959,19
11030705000	(-) PROV. P/ PERDA - IRPJ	(1.001.828,66)	(1.001.828,66)
11030705001	(-) IRPJ	(1.001.828,66)	(1.001.828,66)
11030720000	CONTR.SOCIAL S/LUCRO	260.357,69	267.615,70
11030720012	CONTRIB. S/LUCRO ANTEC. 2011	34.552,30	34.552,30
11030720013	CONTRIB. S/LUCRO ANTEC. 2012	69.528,68	69.528,68
11030720014	CONTRIB. S/LUCRO ANTEC. 2013	8.908,48	8.908,48
11030720015	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2014	35.612,41	35.612,41
11030720016	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2015	47.853,16	47.853,16
11030720017	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2016	13.550,27	13.550,27
11030720018	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2020	48.602,83	48.602,83
11030720019	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2021	1.749,56	1.749,56
11030720020	CONTRIB. S/LUCRO ANTEC 2024	0,00	7.258,01
11030760000	(-) PROV. P/ PERDA - CSL	(210.005,30)	(210.005,30)
11030760001	(-) CSL	(210.005,30)	(210.005,30)
11040000000	OUTROS CREDITOS	15,99	15,99
11040100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15,99	15,99
11040101000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15,99	15,99
11040101001	ADTO.FORNECEDORES NO PAÍS	15,99	15,99
14000000000	NÃO CIRCULANTE	1.126.875,84	1.126.875,84
14010000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.082.687,56	1.082.687,56
14010200000	IMPOSTOS RECUPERAVEIS LP	1.082.687,56	1.082.687,56
14010201000	DEPOS.DE PROCESSOS JUDIC.	1.082.687,56	1.082.687,56
14010201001	DEP. JUDIC. PIS - COMPETE	42.659,60	42.659,60
14010201002	DEP. JUDIC. COFINS - COMPETE	196.492,63	196.492,63
14010201003	DEP. JUDIC. IRPJ - COMPETE	610.717,15	610.717,15
14010201004	DEP. JUDIC. CSLL - COMPETE	232.818,18	232.818,18
14030000000	IMOBILIZADO	44.188,28	44.188,28
14030100000	BENS EM OPERAÇÃO	564.793,71	564.793,71
14030100003	INSTALAÇÕES	720,00	720,00
14030100004	INST.BENF.IMÓVEIS DE TERCEIROS	169.150,53	169.150,53
14030100005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.297,68	1.297,68
14030100007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.871,36	154.871,36
14030100009	APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX	16.865,31	16.865,31
14030100011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	221.888,83	221.888,83

14030200000	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	(520.605,43)	(520.605,43)
14030200002	INSTALAÇÕES	(696,33)	(696,33)
14030200003	AMORT.INSTAL.BENF.EM IMÓVEIS 3OS	(165.415,94)	(165.415,94)
14030200004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-ESCRIT	(744,60)	(744,60)
14030200005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-OFICINA	(12.601,50)	(12.601,50)
14030200006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(122.278,17)	(122.278,17)
14030200008	APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX	(13.648,50)	(13.648,50)
14030200010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(205.220,39)	(205.220,39)
14040000000	INTANGÍVEL	0,00	0,00
14040000001	(-) PROVISAO PARA PERDA DO INTANGIVEL	(229.190,58)	(229.190,58)
14040100000	BENS DO INTANGÍVEL	575.637,52	575.637,52
14040100002	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	575.184,32	575.184,32
14040100005	REDE DE COMUNICAÇÃO	453,20	453,20
14040200000	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(346.446,94)	(346.446,94)
14040200002	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	(345.993,74)	(345.993,74)
14040200005	REDE DE COMUNICAÇÃO	(453,20)	(453,20)
14500000000	PROVISÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	(44.188,28)	(44.188,28)
14500100000	IMOBILIZADO	(44.188,28)	(44.188,28)
14500100003	INSTALAÇÕES	(23,67)	(23,67)
14500100004	INST. BENF. IMÓVEIS DE TERCEIROS	(3.734,59)	(3.734,59)
14500100005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4,71)	(4,71)
14500100007	MÓVEIS E UTENSILIOS	(32.593,19)	(32.593,19)
14500100009	APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX	(3.216,81)	(3.216,81)
14500100011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.615,31)	(4.615,31)
20000000000	PASSIVO	2.110.943,63	2.061.440,34
21000000000	CIRCULANTE	33.630,95	2.787,69
21020000000	FORNECEDORES	27.901,92	1.192,53
21020100000	FORNECEDORES NACIONAIS	27.901,92	1.192,53
21020100001	FORNECEDORES NACIONAIS	27.901,92	1.192,53
21030000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.553,77	1.563,54
21030400000	PIS	0,25	8,21
21030401000	PIS A RECOLHER	0,25	8,21
21030401001	PIS A RECOLHER-MTZ	0,25	8,21
21030500000	COFINS A RECOLHER	1,57	50,57
21030501000	COFINS A RECOLHER	1,57	50,57
21030501001	COFINS A RECOLHER - MTZ	1,57	50,57
21030600000	IRF A RECOLHER	106,52	102,62
21030601000	IRF TERCEIROS A RECOLHER	106,52	102,62
21030601001	IRF TERCEIROS A RECOLHER-VITÓRIA	106,52	102,62
21030800000	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	1.445,43	1.402,14
21030804000	CONTRIBUIÇÕES	1.445,43	1.402,14
21030804001	CONTRIBUIÇÕES - MATRIZ	1.445,43	1.402,14
21060000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.175,26	31,62
21060150000	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
21060199000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.175,26	31,62
21060199001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.175,26	31,62
23000000000	NÃO CIRCULANTE	1.082.687,58	1.082.687,58
23020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.082.687,58	1.082.687,58
23020100000	PROV. P/RISCOS FISCAIS E CONTING	1.082.687,58	1.082.687,58
23020105000	PIS A RECOLHER	42.659,60	42.659,60
23020105001	PROV. PIS - COMPETE - PROC. JUDICIAL	42.659,60	42.659,60

23020106000	COFINS A RECOLHER	196.492,63	196.492,63
23020106001	PROV. COFINS - COMPETE - PROC. JUDICIAL	196.492,63	196.492,63
23020199000	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	843.535,35	843.535,35
23020199001	PROV. IRPJ - COMPETE - PROC. JUDICIAL	610.717,17	610.717,17
23020199002	PROV. CSLL - COMPETE - PROC. JUDICIAL	232.818,18	232.818,18
25000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	994.625,10	975.965,07
25010000000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	14.689.000,00	14.689.000,00
25010100000	CAPITAL SOCIAL	14.689.000,00	14.689.000,00
25010101000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.689.000,00	14.689.000,00
25010101002	COMVIX TRADING S/A	73,44	73,44
25010101004	CISA TRADING S/A	14.688.853,12	14.688.853,12
25010101005	COIMEX EMPREEND.E PARTIC.LTDA	73,44	73,44
25080000000	LUCROS E (PREJUÍZOS) ACUMULAD	(13.694.374,90)	(13.713.034,93)
25080100000	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIO	(13.694.374,90)	(13.713.034,93)
25080102000	(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(13.694.374,90)	(13.713.034,93)
25080102001	(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(13.694.374,90)	(13.713.034,93)
25080200000	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00
25080202000	(PREJUÍZOS) DO EXERCICIO	0,00	0,00
25080202001	PREJUÍZOS DO MÊS DE JANEIRO	0,00	0,00
25080202002	PREJUÍZOS DO MÊS DE FEVEREIRO	0,00	0,00
25080202003	PREJUÍZOS DO MÊS DE MARÇO	0,00	0,00
25080202004	PREJUÍZOS DO MÊS DE ABRIL	0,00	0,00
25080202005	PREJUÍZOS DO MÊS DE MAIO	0,00	0,00
25080202006	PREJUÍZOS DO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00
25080202007	PREJUÍZOS DO MÊS DE JULHO	0,00	0,00
25080202008	PREJUÍZOS DO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00
25080202009	PREJUÍZOS DO MÊS DE SETEMBRO	0,00	0,00
25080202010	PREJUÍZOS DO MÊS DE OUTUBRO	0,00	0,00
25080202011	PREJUÍZOS DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	0,00
25080202012	PREJUÍZOS DO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00