



CNPJ

Razão Social

02.782.626/0001-22

CISAFAC CORRETAGEM DE SEGUROS E AGENCIAMENTO DE CARGAS S/A

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

		01/01/2025	31/12/2025
10000000000	ATIVO	913.878,48	363.154,53
11000000000	CIRCULANTE	884.800,59	337.604,38
11010000000	DISPONIBILIDADES	873.874,35	0,00
11010200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	354.777,54	0,00
11010206000	BANCO ITAÚ S/A	354.777,54	0,00
11010206005	BANCO ITAÚ S/A C/C 15677-7	354.777,54	0,00
11010300000	APLICAÇÕES FINANC.CURTO PRAZO	519.096,81	0,00
11010300005	BANCO ITAÚ - CDB	519.096,81	0,00
11030000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.721,48	22.130,71
11030700000	IMP.RENDA P.JURÍDICA E CSL	10.580,68	21.909,77
11030701000	IRF. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.580,68	21.909,77
11030701032	IMP. RENDA S/ APLIC. FINANC. 2024	0,00	0,00
11030701033	IR S/LUCRO PJ ANTECIP 2024	10.580,68	11.995,32
11030701035	IR S/LUCRO PJ ANTECIP 2025	0,00	9.914,45
11030720000	CONTR.SOCIAL S/LUCRO	140,80	220,94
11030720017	CONTRIB. S/ LUCRO ANTECIP. 2024	140,80	159,63
11030720018	CONTRIB. S/ LUCRO ANTECIP. 2025	0,00	61,31
11040000000	OUTROS CREDITOS	204,76	0,00
11040300000	CREDORES DIVERSOS	204,76	0,00
11040302000	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	204,76	0,00
11040302099	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	204,76	0,00
11070000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	315.473,67
11070300000	OUTROS	0,00	315.473,67
11070300099	OUTROS	0,00	315.473,67
13000000000	NÃO CIRCULANTE	29.077,89	25.550,15
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	3.527,74	0,00
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	(98.195,24)	(100.720,91)
13020400005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.783,41)	(2.709,36)
13020400006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.029,78)	(3.629,50)
13020400010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.200,00)	(2.200,00)
13020400012	AMORTIZ.DE DIR.USO DE SOFTWARES	(92.182,05)	(92.182,05)
13020700000	IMPOSTOS RECUPER?VEIS	1.002,07	0,00
13020701000	IMPOSTOS E TAXAS DIFERIDOS	1.002,07	0,00
13020701001	IR DIFERIDO S/ ADIÇÃO TEMPORÁIA	626,29	0,00
13020701002	CS DIFERIDA S/ ADIÇÃO TEMPORÁIA	375,78	0,00
20000000000	PASSIVO	913.878,48	363.154,53
21000000000	CIRCULANTE	292.737,67	28.954,53
21020000000	FORNECEDORES	562,93	0,00
21020100000	FORNECEDORES NACIONAIS	562,93	0,00
21020100001	FORNECEDORES NACIONAIS	562,93	0,00
21030000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	211,42	11,31
21030400000	PIS	22,62	1,58
21030401000	PIS A RECOLHER	22,62	1,58
21030401001	PIS A RECOLHER	22,62	1,58
21030500000	COFINS A RECOLHER	143,59	9,73
21030501000	COFINS A RECOLHER	143,59	9,73
21030501001	COFINS A RECOLHER - MTZ	143,59	9,73
21030800000	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	45,21	0,00
21030803000	CSLL TERCEIROS A RECOLHER	45,21	0,00
21030803001	CSLL TERCEIROS A RECOLHER - MTZ	45,21	0,00
21040000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437,72	0,00
21040100000	OBRIGAÇOES DE FOLHA DE PAGAM.	437,72	0,00
21040100001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
21040100008	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	437,72	0,00
21050000000	DIVIDENDOS A PAGAR	286.940,82	28.943,22
21050000001	DIVIDENDOS REF.EXERCÍCIO CORRENTE	286.940,82	28.943,22
21060000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.584,78	0,00
21060199000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.584,78	0,00
21060199001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.584,78	0,00
25000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.140,81	334.200,00
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	342.640,81	55.700,00
25040100000	RESERVA LEGAL	55.700,00	55.700,00
25040100001	RESERVA LEGAL	55.700,00	55.700,00
25040200000	RESERVA PARA RETENÇÃO DE LUCROS	286.940,81	0,00
25040200002	RETENÇÃO DE LUCROS	286.940,81	0,00