



CNPJ

37.153.549/0001-26

Razão Social

CYTES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/06/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/06/2021	30/09/2021
1	ATIVO	2.147.067,87	2.145.558,70
2	ATIVO CIRCULANTE	64.854,18	65.021,81
3	DISPONÍVEL	31.284,86	21.500,21
4	CAIXA	2.889,00	2.889,00
5	CAIXA GERAL	2.889,00	2.889,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.395,86	18.611,21
10556	BANCO SICOOB	21.375,15	1.588,10
10559	APLICATIVO DYND0	7.020,71	17.023,11
12	CLIENTES	412,00	412,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	412,00	412,00
10560	CONSUMIDOR	412,00	412,00
18	OUTROS CRÉDITOS	33.157,32	43.109,60
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.530,52	25.327,64
10561	GLH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	553,29	0,00
10562	GOOGLE	12.977,23	12.977,23
10563	DE PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000,00	0,00
10599	WANESSA LEITE ALBUQUERQUE	0,00	12.350,41
10604	EMPREENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E NEGOCIOS ONLINE LTDA	0,00	0,00
10617	ENOTAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	0,00	0,00
10618	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00
10619	ASA CENTRO DE NEGOCIOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
10620	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
10621	JF CASES COMERCIO E EQUIP. DE TELEF. E	0,00	0,00
10622	KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	0,00	0,00
10623	CINTIA M. GEBAILÉ JORDAN CID EIRELI	0,00	0,00
10625	CARBONERO & BARROS CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
10626	VEXPENSES S.A.	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.626,80	17.781,96
40	COFINS A RECUPERAR	14.482,51	14.609,95
41	PIS A RECUPERAR	3.144,29	3.172,01
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.082.213,69	2.080.536,89
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 SISTEMA	2.055.406,00	2.055.406,00
111	IMOBILIZADO	26.807,69	25.130,89
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.649,26	6.649,26
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.649,26	6.649,26
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	21.827,16	21.827,16
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.827,16	21.827,16
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.668,73)	(3.345,53)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(399,24)	(620,92)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(1.269,49)	(2.724,61)
149	PASSIVO	2.147.067,87	2.145.558,70
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.293.288,41	1.766.162,13
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.279.646,34	1.749.073,34
151	EMPRÉSTIMOS	1.279.646,34	1.749.073,34
10565	EMPRESTIMOS OSMAR TREVISAN	1.279.646,34	1.749.073,34
164	FORNECEDORES	8.732,92	12.092,05
165	FORNECEDORES	8.732,92	12.092,05
10002	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00
10003	REJANE ROBERTI GOMES ARRUDA	0,00	0,00
10004	WANESSA LEITE ALBUQUERQUE	0,00	0,00
10005	DE PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.999,99	5.999,99
10006	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00
10007	ASA CENTRO DE NEGOCIOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
10008	GLH SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	122,49
10009	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00
10010	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
10011	CODX SISTEMAS LTDA	569,54	0,00
10012	ENOTAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	0,00	0,00
10013	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	0,00
10014	JF CASES COMERCIO DE EQUIP. DE TELEF. E	0,00	0,00
10015	KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADO	0,00	0,00
10553	ISADORA CAMPOS SONNA	0,00	0,00
10554	CINTIA M GEBAILLE JORDAN CID EIRELI	0,00	0,00
10555	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	0,00	0,00
10578	LARISSA C. DA COSTA	58,20	29,10
10579	LETRISSIMAS.COM	1.190,00	1.190,00
10580	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS	363,98	0,00
10584	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	0,00	0,00
10585	KALUNGA SA	0,00	0,00
10586	CARBONERO & BARROS CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
10587	STEFANY SCALISSE 37658642851	0,00	0,00
10588	ECRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUB. E LOJ	0,00	0,00
10589	AMONTANHER E CIA LTDA	0,00	0,00
10590	FERNANDO CESAR PACHIONI 10912520841	0,00	0,00
10591	VEXPENSES S.A.	0,00	0,00
10592	CATHO ONLINE LTDA	0,00	2.134,00
10593	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	551,21	831,68
10594	HIU ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00
10595	POSTO DE ABASTECIMENTO E SERV AMIZADE LT	0,00	0,00
10597	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	19,00
10601	ROSENI DOS SANTOS LIMA	0,00	0,00

10602	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	336,27
10603	EMPREENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E NEGOCIOS ONLINE LTDA	0,00	0,00
10605	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	1.103,91
10627	AUTO POSTO ESTORIL DE UBERABA LTDA	0,00	226,51
10628	AUTO POSTO ANGRA DOS REIS LTDA	0,00	99,10
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	393,19	480,78
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	393,19	480,78
178	IRRF A RECOLHER	95,90	117,26
182	CRF A RECOLHER	297,29	363,52
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.515,96	4.515,96
202	CONTAS A PAGAR	4.515,96	4.515,96
10583	REPASSE ESTABELECIMENTO	4.515,96	4.515,96
10600	CARTAO DE CREDITO	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	853.779,46	379.396,57
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
10558	GUILHERME CORREA SOARES	1.989,00	1.989,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(849.109,54)	(1.323.492,43)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(849.109,54)	(1.323.492,43)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(849.109,54)	(1.323.492,43)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00