



CNPJ

Razão Social

02.782.626/0001-22

CISAFAC CORRET.DE SEG.E AG.DE CARGAS S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/07/2019

30/09/2019

Não

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/07/2019	30/09/2019
30000000000	RESULTADO	0,00	0,00
31000000000	LUCRO BRUTO	1.185.858,51	1.001.401,77
31010000000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.232.845,40	1.046.781,78
31010100000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.376.160,42	1.109.667,70
31010102000	PRESTACAO DE SERVICOS	1.376.160,42	1.109.667,70
31010102010	PREST.DE SERVICOS NO PAIS	1.376.160,42	1.109.667,70
31010102013	SERVIÇOS DE CORRETAGEM	135.736,89	203.579,11
31010102014	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO	700.570,86	847.041,26
31010102015	OUTRAS RECEITAS	539.852,67	59.047,33
31010200000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(143.315,02)	(62.885,92)
31010204000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(143.315,02)	(62.885,92)
31010204270	PIS PREST SERV PAIS	(8.945,04)	(7.212,85)
31010204271	PIS S/VENDAS SERV. PAÍS	(8.945,04)	(7.212,85)
31010204330	COFINS PREST SERV PAIS	(41.284,81)	(33.289,92)
31010204331	COFINS S/VENDAS SERV.PAÍS	(41.284,81)	(33.289,92)
31010204410	ISS PREST SERV PAIS	(93.085,17)	(22.383,15)
31010204411	ISS S/VENDAS SERV.PAÍS	(93.085,17)	(22.383,15)
31020000000	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(46.986,89)	(45.380,01)
31020200000	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(46.986,89)	(45.380,01)
31020201000	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS	(46.986,89)	(45.380,01)
31020201001	CUSTO VENDAS SERV. PAÍS	(46.986,89)	(45.380,01)
32000000000	RESULTADO OPERACIONAL	(82.822,56)	(112.112,47)
32020000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(46.983,31)	(47.970,79)
32020100000	DESPESAS DE COMUNICACAO	(3.028,50)	(9.243,39)
32020101000	CORREIOS/MALOTES/ENCOMENDAS	0,00	(39,60)
32020101001	CORREIOS/MALOTES/ENCOM	0,00	(39,60)
32020102000	TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ	(133,50)	(812,68)
32020102001	TELECOMUNICAÇÕES-VOZ	(133,50)	(812,68)
32020103000	TELECOMUNICACOES-DADOS	(2.895,00)	(8.391,11)
32020103001	TELECOMUNICAÇÕES-DADOS	(2.895,00)	(8.391,11)
32020200000	DESPESAS COM VIAGENS	(243,00)	0,00
32020201000	VIAGENS E ESTADIAS	(243,00)	0,00
32020201001	VIAGENS E ESTAD	(243,00)	0,00

32020300000	OCUPACAO	(16.613,89)	(10.895,94)
32020303001	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(16.613,89)	(10.895,94)
32020400000	PRESTADORES DE SERVICOS	(13.007,78)	(4.286,74)
32020402000	SERVICOS DE MANUT EQUIPAM	(10.178,84)	0,00
32020402001	SERV.MANUT.EQUIP.INSTAL	(10.178,84)	0,00
32020403000	SERV.PROF.CONSULT.ASS.	(2.828,94)	(4.286,74)
32020403001	SERV.PROF.CONSULT/ASS	(2.828,94)	(4.286,74)
32020600000	ASSESSORIA DE MARKETING	(8.234,77)	(3.172,83)
32020601000	DESP COM PUBLICACOES	(4.398,92)	(3.172,83)
32020601001	ANUNCIOS/PUBLIC	(4.398,92)	(3.172,83)
32020602000	ASSESSORIA DE MARKETING	(3.835,85)	0,00
32020602001	ASSESSORIA DE MARKETING	(3.835,85)	0,00
32020800000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	(16.281,81)
32020801000	DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	(918,13)
32020801001	DEPREC.IMOB.	0,00	(918,13)
32020802000	AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO	0,00	(15.363,68)
32020802001	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	(15.363,68)
32020900000	DEMAIS DESP ADMINISTRATIVAS	(5.855,37)	(4.090,08)
32020901000	SERVICOS GERAIS E ADMINISTRAT	(547,62)	(821,43)
32020901001	SERV.GERAIS E ADM	(547,62)	(821,43)
32020902000	MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	(816,24)	(289,28)
32020902001	MATL.CONS.LIMPEZA	(816,24)	(289,28)
32020903000	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.475,68)	(75,00)
32020903001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.475,68)	(75,00)
32020912000	BENS PATRIMONIAIS NAO IMOBIL	(1.953,59)	0,00
32020912001	BENS PATRIM.NAO IMOBILIZ.	(1.953,59)	0,00
32020918000	DESP. COM VEICULOS PROPRIOS	(62,24)	0,00
32020918001	DESP. C/VEICULOS	(62,24)	0,00
32020920000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	(2.904,37)
32020927000	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	0,00	(2.904,37)
32020927001	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	0,00	(2.904,37)
32030000000	DESPESAS COM PESSOAL	(58.439,59)	(91.453,84)
32030100000	SALÁRIOS	(47.198,62)	(49.497,60)
32030100001	SALÁRIOS NORMAIS	(45.202,62)	(46.503,60)
32030100002	PRO-LABORE	(1.996,00)	(2.994,00)
32030300000	ENCARGOS SOCIAIS	(9.533,65)	(35.060,28)
32030301000	INSS	(4.323,96)	(18.911,54)
32030301001	INSS	(4.323,96)	(18.911,54)
32030302000	FGTS	(1.240,09)	(3.720,27)
32030302001	FGTS	(1.240,09)	(3.720,27)
32030303000	FÉRIAS	(2.268,34)	(7.101,28)
32030303001	FERIAS	(1.722,35)	(5.167,07)
32030303002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(408,20)	(1.520,84)
32030303003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(137,79)	(413,37)
32030304000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(1.701,26)	(5.327,19)
32030304001	PR. 13O. SAL.	(1.291,76)	(3.875,29)
32030304002	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	(306,16)	(1.141,87)
32030304003	FGTS S/13º SALÁRIO	(103,34)	(310,03)
32030400000	BENEFICIOS SOCIAIS	(1.707,32)	(6.895,96)
32030401000	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRAB.	(1.531,20)	(6.507,60)

32030401001	PROG.ALIM.TRABAL.	(1.531,20)	(6.507,60)
32030406000	SEGURO EM GRUPO	(106,12)	(318,36)
32030406001	SEGU. EM GRUPO	(106,12)	(318,36)
32030407000	CURSOS E TREINAMENTOS	(70,00)	(70,00)
32030407001	CURSOS E TREIN.	(70,00)	(70,00)
32040000000	DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.614,97)	(324,13)
32040300000	I.C.M.S.	(274,50)	0,00
32040301000	I.C.M.S. - ADMINISTRATIVO	(274,50)	0,00
32040301001	I.C.M.S. -ADMINISTRATIVO	(274,50)	0,00
32040400000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.233,02)	0,00
32040401000	TAXAS E EMOLUMENTOS	(3.163,53)	0,00
32040401001	TAXAS E EMOLUM.	(3.163,53)	0,00
32040404000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(44,00)	0,00
32040404001	IMPOSTOS TX MUNIC	(44,00)	0,00
32040405000	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(25,49)	0,00
32040405001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(25,49)	0,00
32040600000	MULTAS FISCAIS -DEDUTÍVEIS	(107,45)	(324,13)
32040603000	MULTA S/PGTO TRIBUTOS ATRASO	(107,45)	(324,13)
32040603001	MULTA S/PGTO TRIBUT	(107,45)	(324,13)
32050000000	DESPESAS FINANCEIRAS	(767,38)	(101,68)
32050100000	DESP.FINANCEIRAS COMERCIAIS/OPERACIONAIS	(693,73)	0,00
32050105000	JUROS S/PGTO TRIB.ATRASO	(0,33)	0,00
32050105001	JUROS S/PGTO.TRIB.ATRASO	(0,33)	0,00
32050106000	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	(478,69)	0,00
32050106001	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	(478,69)	0,00
32050110000	VAR MONET S/ TRIBUTOS	(214,71)	0,00
32050111000	IOF S/ SALDO DEVEDOR	(214,71)	0,00
32050111001	IOF S/ SALDO DEVEDOR	(214,71)	0,00
32050200000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(73,65)	(101,68)
32050206000	DESPESAS FINANC.C/DEMAIS OPERAÇÕES	(73,65)	(101,68)
32050206001	DESP.FINANC.DEMAIS OPERAÇÕES	(73,65)	(101,68)
32060000000	RECEITAS FINANCEIRAS	26.982,69	27.737,97
32060100000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,17	0,17
32060103000	JUROS ATIVOS S/ TRIBUTOS	0,17	0,17
32060103001	JUROS ATIVOS S/TRIBUTOS	0,17	0,17
32060200000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.982,52	27.737,80
32060201000	RENDIMENTO DE APLIC.FINANC.	26.982,52	27.737,80
32060201001	REND.APLIC.FIN.	26.982,52	27.737,80
33000000000	OUTROS RESULT.OPERACIONAIS	0,00	0,04
33030000000	OUTROS RESULTADOS	0,00	0,04
33030100000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,04
33030102000	CUSTOS REC./OUT.RC OP	0,00	0,04
33030102001	CUSTOS REC./OUT.RC OP	0,00	0,04
36000000000	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	(152.900,37)	(124.162,76)
36010000000	IMPOSTO DE RENDA S/O LUCRO	(110.838,50)	(89.707,91)
36010100000	IMPOSTO RENDA S/LUCRO-CORRENTE	(110.838,50)	(89.707,91)
36010100001	IMPOSTO RENDA S/LUCRO-CORRENTE	(110.838,50)	(89.707,91)
36020000000	CONTR. SOCIAL S/ O LUCRO	(42.061,87)	(34.454,85)
36020100000	CONTR. SOCIAL S/LUCRO - CORRENTE	(42.061,87)	(34.454,85)
36020100001	CONTR.SOCIAL S/LUCRO-CORRENTE	(42.061,87)	(34.454,85)
38000000000	RESULTADO FINAL	(950.135,58)	(765.126,58)

3802000000	RESULTADOS MENSAIS	(950.135,58)	(765.126,58)
38020100000	RESULTADO MENSAL	(950.135,58)	(765.126,58)
38020100001	RESULTADO FINAL - RATEIO	(950.135,58)	(765.126,58)
00000001	LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00