



CNPJ

48.419.605/0001-48

Razão Social

CICLOS SEGURADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 26/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		26/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	0,00	4.138.091,61
2	CIRCULANTE	0,00	4.138.091,61
3	DISPONÍVEL	0,00	42.362,55
11	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	42.362,55
12	BANCOS CONTA DEPÓSITOS - MOVIMENTO - PAÍS	0,00	42.362,55
14	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
15	BANCO CONTA MOVIMENTO - SICOOB	0,00	42.362,55
22	APLICAÇÕES	0,00	4.094.405,39
23	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	0,00	4.094.405,39
24	VINCULADOS À COBERTURA DE PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	4.094.405,39
25	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.094.405,39
26	VALOR ORIGINAL	0,00	4.094.405,39
7873	APLICACAO CDB - BANCO DO BRASIL	0,00	2.618.785,09
7875	APLICACAO CDB - SICOOB	0,00	1.475.420,30
33	LETRA FINANCEIRA VR.MERCADO	0,00	200,00
548	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.323,67
599	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.323,67
600	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.323,67
601	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	0,00	1.323,67
602	IRRF A COMPENSAR	0,00	1.323,67
1909	PASSIVO	0,00	4.138.091,61
1910	CIRCULANTE	0,00	52.863,05
1911	CONTAS A PAGAR	0,00	52.863,05
1912	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	47.488,10
1913	FORNECEDORES	0,00	47.488,10
1915	FORNECEDORES - PROVISÃO	0,00	47.488,10
1978	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.111,90
1981	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE TERCEIROS	0,00	759,00
1982	I R RETIDO SERVICOS TERCEIROS	0,00	759,00
2000	OUTROS IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.352,90
2002	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	2.352,90
2027	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.263,05
2039	COFINS	0,00	1.946,71

2040	COFINS A RECOLHER	0,00	1.946,71
2042	PIS/PASEP	0,00	316,34
2043	PIS A RECOLHER	0,00	316,34
4446	PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	4.085.228,56
4447	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.085.228,56
4448	CAPITAL SOCIAL	0,00	8.200.000,00
4449	CAPITAL NACIONAL	0,00	8.200.000,00
4450	AÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	8.200.000,00
4451	ACOES ORDINARIAS - NACIONAL	0,00	8.200.000,00
4459	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL (EM APROVAÇÃO)	0,00	(4.100.000,00)
4460	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL (EM APROVAÇÃO)	0,00	(4.100.000,00)
4461	AUMENTO CAP(EM APROV)-NACIONAL	0,00	(4.100.000,00)
4521	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(14.771,44)
4525	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(14.771,44)
4526	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(14.771,44)
4530	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
7876	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
4531	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00