



CNPJ

Razão Social

02.782.626/0001-22

CISAFAC CORRETAGEM DE SEGUROS E AGENCIAMENTO DE CARGAS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/07/2022

30/09/2022

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
10000000000	ATIVO	2.233.680,35	2.150.870,21
11000000000	CIRCULANTE	2.203.145,68	2.120.614,15
11010000000	DISPONIBILIDADES	2.048.642,60	2.052.230,27
11010200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.048.642,60	2.052.230,27
11010201000	BANCO DO BRASIL S/A	42.931,49	42.665,14
11010201004	BCO DO BRASIL - CC 5401-1	42.931,49	42.665,14
11010206000	BANCO ITAÚ S/A	2.005.711,11	2.009.565,13
11010206005	BANCO ITAÚ S/A C/C 15677-7	2.005.711,11	2.009.565,13
11020000000	CONTAS A RECEBER	101.794,43	16.826,97
11020100000	CLIENTES NO PAIS	101.794,43	16.826,97
11020101000	DUPLICATAS A RECEBER	38.030,34	9.993,14
11020101001	DUPLICATAS A RECEBER-CORPOR	38.030,34	9.993,14
11020103000	NOTAS/LETRAS A RECEBER	63.764,09	6.833,83
11020103001	NOTAS/LETRAS A RECEBER	63.764,09	6.833,83
11030000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.022,38	3.870,64
11030300000	PIS	275,23	275,23
11030304000	PIS RETIDO FONTE S/SERV	128,74	69,23
11030304001	PIS RET.FONTE S/SERV.-MTZ	128,74	69,23
11030306000	PIS A COMPENSAR	146,49	206,00
11030306001	PIS A COMPENSAR-MTZ	146,49	206,00
11030400000	COFINS	1.270,20	1.270,20
11030404000	COFINS RETIDO S/SERVIÇO	594,07	319,43
11030404001	COFINS RET.FONTE S/SERV.-MTZ	594,07	319,43
11030406000	COFINS A COMPENSAR	676,13	950,77
11030406001	COFINS A COMPENSAR-MTZ	676,13	950,77
11030500000	IRF	981,68	307,40
11030502000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	981,68	307,40
11030502018	IR A COMPENSAR	307,40	307,40
11030502022	IR S/ FATURAMENTO	674,28	0,00
11030700000	IMP.RENDA P.JURÍDICA E CSL	2.495,27	2.017,81
11030720000	CONTR.SOCIAL S/LUCRO	2.495,27	2.017,81
11030722000	CSL A COMPENSAR	2.495,27	2.017,81
11030722001	CSL A COMPENSAR-MTZ	385,91	0,00

11030722003	CSL RETIDO NA FONTE	2.109,36	2.017,81
11040000000	OUTROS CREDITOS	47.686,27	47.686,27
11040100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18,17	18,17
11040101000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18,17	18,17
11040101001	ADTO.FORNECEDORES NO PAÍS	18,17	18,17
11040300000	CREDORES DIVERSOS	47.668,10	47.668,10
11040302000	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	47.668,10	47.668,10
11040302001	OUTROS CRÉDITOS CISA TRADING S/A	9.663,23	9.663,23
11040302005	ANTECIPAÇÃO DE GASTOS - BOLZONI	13.550,00	13.550,00
11040302007	ANTECIPAÇÃO DE GASTOS - THE BODY SHOP	14.537,78	14.537,78
11040302010	ANTECIPAÇÃO DE GASTOS - VIX LOGÍSTICA	6.319,74	6.319,74
11040302014	ANTECIPAÇÃO DE GASTOS - JTI	3.597,35	3.597,35
13000000000	NÃO CIRCULANTE	30.534,67	30.256,06
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	4.984,52	4.705,91
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	(95.736,39)	(96.015,00)
13020400005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.004,61)	(1.082,49)
13020400006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.122,58)	(1.213,30)
13020400010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.427,15)	(1.537,16)
13020400012	AMORTIZ.DE DIR.USO DE SOFTWARES	(92.182,05)	(92.182,05)
20000000000	PASSIVO	2.233.680,35	2.150.870,21
21000000000	CIRCULANTE	985.492,35	914.823,15
21020000000	FORNECEDORES	62.231,66	1.134,60
21020100000	FORNECEDORES NACIONAIS	62.231,66	1.134,60
21020100001	FORNECEDORES NACIONAIS	62.231,66	1.134,60
21030000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.339,22	911,68
21030300000	ISS	163,77	357,00
21030301000	ISS A RECOLHER	163,77	357,00
21030301001	ISS A RECOLHER	163,77	357,00
21030400000	PIS	0,00	0,00
21030401000	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
21030500000	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
21030501000	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
21030600000	IRF A RECOLHER	99,23	12,00
21030601000	IRF TERCEIROS A RECOLHER	99,23	12,00
21030601001	IRF TERCEIROS A RECOLHER	99,23	12,00
21030700000	IRPJ E CSLL A RECOLHER	9.720,77	457,63
21030701000	IMPOSTO DE RENDA PJ	6.165,72	348,91
21030701001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	6.165,72	348,91
21030702000	CSL S/LUCRO	3.555,05	108,72
21030702001	CONTR.SOCIAL S/LUCRO	3.555,05	108,72
21030800000	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	355,45	85,05

21030803000	CSLL TERCEIROS A RECOLHER	355,45	85,05
21030803001	CSLL TERCEIROS A RECOLHER - MTZ	355,45	85,05
21050000000	DIVIDENDOS A PAGAR	912.776,87	912.776,87
21050000022	DIVIDENDOS A PG EXERCÍCIO 2021	912.776,87	912.776,87
21060000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	144,60	0,00
21060100000	ADIANTAMENTOS EM GERAL	144,60	0,00
21060199000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	144,60	0,00
21060199001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	144,60	0,00
25000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.248.188,00	1.236.047,06
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	4.206.130,96	4.206.130,96
25040100000	RESERVA LEGAL	55.700,00	55.700,00
25040100001	RESERVA LEGAL	55.700,00	55.700,00
25040200000	RESERVA PARA RETENÇÃO DE LUCROS	4.150.430,96	4.150.430,96
25040200002	RETENÇÃO DE LUCROS	4.150.430,96	4.150.430,96
25080000000	LUCROS E (PREJUÍZOS) ACUMULAD	(3.236.442,96)	(3.248.583,90)
25080100000	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00
25080102000	(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	0,00	0,00
25080102100	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
25080200000	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	1.211,13	(10.929,81)
25080201000	LUCROS DO EXERCICIO	22.803,51	(10.929,81)
25080201013	LUCRO DO 1º TRIMESTRE	9.714,43	9.714,43
25080201017	PREJUÍZO DO 2º TRIMESTRE	0,00	(8.503,30)
25080201018	PREJUÍZO DO 3º TRIMESTRE	0,00	(12.140,94)
25080201005	LUCRO DO MÊS DE MAIO	13.089,08	0,00
25080202000	(PREJUÍZOS) DO EXERCICIO	(21.592,38)	0,00
25080202007	PREJUÍZOS DO MÊS DE JULHO	0,00	0,00
25080202008	PREJUÍZOS DO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00
25080202004	Prejuízos do mês de Abril	(12.736,77)	0,00
25080202006	Prejuízos do mês de Junho	(8.855,61)	0,00
25080300000	DIVIDENDOS	(3.237.654,09)	(3.237.654,09)
25080301000	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(3.237.654,09)	(3.237.654,09)
25080301001	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(3.237.654,09)	(3.237.654,09)