



CNPJ

Razão Social

02.808.642/0001-47

CISA COMERCIO E SERVICOS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
10000000000	ATIVO	3.832.503,33	3.487.340,08
11000000000	CIRCULANTE	2.746.199,60	2.403.446,91
11010000000	DISPONIBILIDADES	2.246.377,96	2.145.684,27
11010100000	BENS NUMERARIOS	15.484,85	14.195,98
11010101000	CAIXA	15.484,85	14.195,98
11010101005	CAIXA SC	134,70	134,70
11010101009	CAIXA SP	386,26	386,26
11010101010	CAIXA EM MOEDA-US\$	9.099,90	8.508,29
11010101011	CAIXA EM MOEDA-EUR	5.863,99	5.166,73
11010200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.230.893,11	2.131.488,29
11010203000	BANCO ITAU S/A	2.230.893,11	2.131.488,29
11010203001	BANCO ITAU S/A-AG 0910- C/C 08336	2.230.893,11	2.131.488,29
11020000000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
11020100000	CLIENTES NO PAIS	0,00	0,00
11020101000	DUPLICATAS A RECEBER	234.528,53	0,00
11020101001	DUPLICATAS A RECEBER-CORPOR	234.528,53	0,00
11020102000	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	(234.528,53)	0,00
11020102001	(-) PROV.PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(234.528,53)	0,00
11030000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	499.727,65	257.668,65
11030100000	ICMS	0,18	0,18
11030101000	ICMS PRÓPRIO	4.186.209,24	4.186.209,24
11030101001	ICMS PRÓPRIO COMERCIALIZ.-ES	447,58	447,58
11030101002	ICMS PRÓPRIO COMERCIALIZ.-SC	4.185.761,66	4.185.761,66
11030190000	(-)PROVISÕES C/TRIBUT.COMPENSAR	(4.186.209,06)	(4.186.209,06)
11030191000	(-)ICMS PRÓPRIO COMERCIALIZAÇÃO	(4.186.209,06)	(4.186.209,06)
11030191001	(-)ICMS- SC	(4.185.761,56)	(4.185.761,56)
11030191002	(-)ICMS	(447,50)	(447,50)
11030200000	IPI	0,00	0,00
11030201000	IPI NORMAL	4.107,50	4.107,50
11030201001	IPI NORMAL - MTZ	4.107,50	4.107,50
11030209001	(-) IPI	(4.107,50)	(4.107,50)
11030500000	IRF	242.059,00	0,00
11030502000	IRF.S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	844.813,32	844.813,32

11030502016	IMP DE RENDA S/APLIC FINANC 2014	66.926,36	66.926,36
11030502017	IMP DE RENDA S/APLIC FINANC 2015	258.764,63	258.764,63
11030502018	IMP DE RENDA S/ APLIC FINANC 2016	277.063,33	277.063,33
11030502019	IMP DE RENDA S/APLIC FINANC 2017	242.059,00	242.059,00
11030505000	(-) PROV. P/ PERDA - IRF	(602.754,32)	(844.813,32)
11030505001	(-) IRF	(602.754,32)	(844.813,32)
11030700000	IMP.RENDA P.JURÍDICA E CSL	257.668,47	257.668,47
11030701000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	1.209.144,74	1.209.144,74
11030701012	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2011	144.568,80	144.568,80
11030701013	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2012	280.685,85	280.685,85
11030701014	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2013	212.997,63	212.997,63
11030701015	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2014	263.395,33	263.395,33
11030701016	IR S/ LUCRO PJ - ANTEC. 2015	76.634,55	76.634,55
11030701017	IR S/ LUCRO PJ - ANTECIP. 2016	23.546,50	23.546,50
11030701018	IR S/ LUCRO PJ - ANTECIP.2020	190.368,01	190.368,01
11030701019	IR S/ LUCRO PJ - ANTECIP. 2021	16.948,07	16.948,07
11030705000	(-) PROV. P/ PERDA - IRPJ	(1.001.828,66)	(1.001.828,66)
11030705001	(-) IRPJ	(1.001.828,66)	(1.001.828,66)
11030720000	CONTR.SOCIAL S/LUCRO	260.357,69	260.357,69
11030720012	CONTRIB. S/LUCRO ANTEC. 2011	34.552,30	34.552,30
11030720013	CONTRIB. S/LUCRO ANTEC. 2012	69.528,68	69.528,68
11030720014	CONTRIB. S/LUCRO ANTEC. 2013	8.908,48	8.908,48
11030720015	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2014	35.612,41	35.612,41
11030720016	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2015	47.853,16	47.853,16
11030720017	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2016	13.550,27	13.550,27
11030720018	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2020	48.602,83	48.602,83
11030720019	CONTRIB. S/ LUCRO ANTEC. 2021	1.749,56	1.749,56
11030760000	(-) PROV. P/ PERDA - CSL	(210.005,30)	(210.005,30)
11030760001	(-) CSL	(210.005,30)	(210.005,30)
11040000000	OUTROS CREDITOS	93,99	93,99
11040300000	CREDORES DIVERSOS	93,99	93,99
11040302000	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	93,99	93,99
11040302099	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	93,99	93,99
14000000000	NÃO CIRCULANTE	1.086.303,73	1.083.893,17
14010000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.082.687,56	1.082.687,56
14010200000	IMPOSTOS RECUPERAVEIS LP	1.082.687,56	1.082.687,56
14010201000	DEPOS.DE PROCESSOS JUDIC.	1.082.687,56	1.082.687,56
14010201001	DEP. JUDIC. PIS - COMPETE	42.659,60	42.659,60
14010201002	DEP. JUDIC. COFINS - COMPETE	196.492,63	196.492,63
14010201003	DEP. JUDIC. IRPJ - COMPETE	610.717,15	610.717,15
14010201004	DEP. JUDIC. CSLL - COMPETE	232.818,18	232.818,18
14030000000	IMOBILIZADO	47.804,45	45.393,89
14030100000	BENS EM OPERAÇÃO	564.793,71	564.793,71
14030100003	INSTALAÇÕES	720,00	720,00
14030100004	INST.BENF.IMÓVEIS DE TERCEIROS	169.150,53	169.150,53
14030100005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.297,68	1.297,68
14030100007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.871,36	154.871,36
14030100009	APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX	16.865,31	16.865,31
14030100011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	221.888,83	221.888,83
14030200000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	(516.989,26)	(519.399,82)

14030200002	INSTALAÇÕES	(696,33)	(696,33)
14030200003	AMORT.INSTAL.BENF.EM IMÓVEIS 3OS	(165.415,94)	(165.415,94)
14030200004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-ESCRIT	(744,60)	(744,60)
14030200005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-OFICINA	(8.985,33)	(11.395,89)
14030200006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(122.278,17)	(122.278,17)
14030200008	APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX	(13.648,50)	(13.648,50)
14030200010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(205.220,39)	(205.220,39)
14040000000	INTANGÍVEL	0,00	0,00
14040000001	( - ) PROVISAO PARA PERDA DO INTANGIVEL	(229.190,58)	(229.190,58)
14040100000	BENS DO INTANGÍVEL	575.637,52	575.637,52
14040100002	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	575.184,32	575.184,32
14040100005	REDE DE COMUNICAÇÃO	453,20	453,20
14040200000	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(346.446,94)	(346.446,94)
14040200002	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	(345.993,74)	(345.993,74)
14040200005	REDE DE COMUNICAÇÃO	(453,20)	(453,20)
14500000000	PROVISÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	(44.188,28)	(44.188,28)
14500100000	IMOBILIZADO	(44.188,28)	(44.188,28)
14500100003	INSTALAÇÕES	(23,67)	(23,67)
14500100004	INST. BENF. IMÓVEIS DE TERCEIROS	(3.734,59)	(3.734,59)
14500100005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4,71)	(4,71)
14500100007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(32.593,19)	(32.593,19)
14500100009	APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX	(3.216,81)	(3.216,81)
14500100011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.615,31)	(4.615,31)
20000000000	PASSIVO	3.832.503,33	3.487.340,08
21000000000	CIRCULANTE	34.170,04	37.553,46
21020000000	FORNECEDORES	3.056,32	3.292,89
21020100000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.056,32	3.292,89
21020100001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.056,32	3.292,89
21030000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.794,66	4.854,27
21030400000	PIS	0,36	0,36
21030401000	PIS A RECOLHER	0,36	0,36
21030401001	PIS A RECOLHER-MTZ	0,36	0,36
21030500000	COFINS A RECOLHER	2,24	2,24
21030501000	COFINS A RECOLHER	2,24	2,24
21030501001	COFINS A RECOLHER - MTZ	2,24	2,24
21030600000	IRF A RECOLHER	3.229,61	3.229,61
21030601000	IRF TERCEIROS A RECOLHER	3.229,61	3.229,61
21030601001	IRF TERCEIROS A RECOLHER-VITÓRIA	3.229,61	3.229,61
21030800000	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	1.562,45	1.622,06
21030804000	CONTRIBUIÇÕES	1.562,45	1.622,06
21030804001	CONTRIBUIÇÕES - MATRIZ	1.562,45	1.622,06
21060000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.319,06	29.406,30
21060100000	ADIANTAMENTOS EM GERAL	26.319,06	29.406,30
21060199000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.319,06	29.406,30
21060199001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.319,06	29.406,30
23000000000	NÃO CIRCULANTE	2.306.513,10	2.316.651,97
23020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.161.602,03	1.161.602,03
23020100000	PROV. P/RISCOS FISCAIS E CONTING	1.161.602,03	1.161.602,03
23020105000	PIS A RECOLHER	42.659,60	42.659,60
23020105001	PROV. PIS - COMPETE - PROC. JUDICIAL	42.659,60	42.659,60
23020106000	COFINS A RECOLHER	196.492,63	196.492,63

23020106001	PROV. COFINS - COMPETE - PROC. JUDICIAL	196.492,63	196.492,63
23020108000	INSS A RECOLHER	78.914,45	78.914,45
23020108001	INSS a Recolher	78.914,45	78.914,45
23020199000	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	843.535,35	843.535,35
23020199001	PROV. IRPJ - COMPETE - PROC. JUDICIAL	610.717,17	610.717,17
23020199002	PROV. CSLL - COMPETE - PROC. JUDICIAL	232.818,18	232.818,18
23030000000	EMPREST. C/COLIGADAS E CONTROL.	1.144.911,07	1.155.049,94
23030100000	EMPREST. C/COLIGADAS E CONTROL.	1.144.911,07	1.155.049,94
23030100001	CISA TRADING S/A	1.144.911,07	1.155.049,94
25000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.491.820,19	1.133.134,65
25010000000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	14.689.000,00	14.689.000,00
25010100000	CAPITAL SOCIAL	14.689.000,00	14.689.000,00
25010101000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.689.000,00	14.689.000,00
25010101002	COMVIX TRADING S/A	73,44	73,44
25010101004	CISA TRADING S/A	14.688.853,12	14.688.853,12
25010101005	COIMEX EMPREEND.E PARTIC.LTDA	73,44	73,44
25080000000	LUCROS E ( PREJUÍZOS ) ACUMULAD	(13.197.179,81)	(13.555.865,35)
25080100000	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIO	(13.197.179,81)	(13.555.865,35)
25080102000	( PREJUÍZOS ) ACUMULADOS	(13.197.179,81)	(13.555.865,35)
25080102001	(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(13.197.179,81)	(13.555.865,35)