

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	194.230,27D	184.410,48	104.494,81	274.145,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.230,27D	184.410,48	104.494,81	274.145,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	117.353,06D	138.388,04	97.077,81	158.663,29D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.564,29D	138.388,04	97.077,81	62.874,52D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	21.564,29D	138.388,04	97.077,81	62.874,52D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.788,77D	0,00	0,00	95.788,77D
11	1.1.1.03.000001	BB RENDA FIXA SIMPLES ÁGIL FIC FI	95.788,77D	0,00	0,00	95.788,77D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	76.877,21D	46.022,44	7.417,00	115.482,65D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	76.877,21D	46.022,44	7.417,00	115.482,65D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	76.877,21D	46.022,44	7.417,00	115.482,65D
149	2	PASSIVO	194.230,27C	195.451,41	275.367,08	274.145,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	300,00C	57.259,37	56.959,37	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	300,00C	57.259,37	56.959,37	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	300,00C	57.259,37	56.959,37	0,00
629	2.1.3.01.000002	REINALDO DE SOUZA 31088566855	50,00C	3.970,00	3.920,00	0,00
637	2.1.3.01.000004	RODRIGO SAMPAIO	0,00	490,00	490,00	0,00
640	2.1.3.01.000007	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	25.705,90	25.705,90	0,00
641	2.1.3.01.000008	JOFFRE PETEAN NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC/	0,00	26.143,47	26.143,47	0,00
646	2.1.3.01.000012	FELIPE RIMEL BORELLI 09019551671	250,00C	250,00	0,00	0,00
649	2.1.3.01.000014	ZUGE DIGITAL	0,00	250,00	250,00	0,00
656	2.1.3.01.000018	REINALDO DE SOUZA	0,00	450,00	450,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.930,27C	138.192,04	218.407,71	274.145,94C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	193.930,27C	0,00	0,00	193.930,27C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	193.930,27C	0,00	0,00	193.930,27C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	193.930,27C	0,00	0,00	193.930,27C
264	2.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	138.192,04	218.407,71	80.215,67C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	138.192,04	218.407,71	80.215,67C
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	138.192,04	138.192,04	0,00
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	80.215,67	80.215,67C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	138.192,04	138.192,04	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	138.192,04	138.192,04	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	138.192,04	138.192,04	0,00
631	3.1.1.04	RECEITA ATIVIDADE SOCIAL	0,00	138.192,04	138.192,04	0,00
632	3.1.1.04.000001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	138.192,04	138.192,04	0,00
572	5	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	57.976,37	57.976,37	0,00
295	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.976,37	57.976,37	0,00
329	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.976,37	57.976,37	0,00
340	5.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	462,00	462,00	0,00
341	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	450,00	450,00	0,00
635	5.1.2.02.000005	ALUGUEIS DE SALAS - COWORKING	0,00	12,00	12,00	0,00
345	5.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	47,27	47,27	0,00
350	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	47,27	47,27	0,00
353	5.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	56.509,37	56.509,37	0,00
361	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	21.391,90	21.391,90	0,00
362	5.1.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.564,00	4.564,00	0,00
605	5.1.2.04.000017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	26.143,47	26.143,47	0,00
616	5.1.2.04.000018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
628	5.1.2.04.000024	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
367	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	957,73	957,73	0,00
535	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	957,73	957,73	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			194.230,27D	184.410,48	104.494,81	274.145,94D
PASSIVO			194.230,27C	195.451,41	275.367,08	274.145,94C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	138.192,04	138.192,04	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	57.976,37	57.976,37	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			194.230,27D	242.386,85	162.471,18	274.145,94D
CONTAS CREDORAS			194.230,27C	333.643,45	413.559,12	274.145,94C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

JANAINA MARTINS VISCARDI
PRESIDENTE
CPF: 184.556.678-50

RAFAEL TENORIO DE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP301889/O-7
CPF: 328.026.278-05