

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	679.021,97	3.389.080,01	3.459.216,41	608.885,57
2	1.1	T	CIRCULANTE	627.967,64	3.388.960,66	3.445.788,10	571.140,20
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	627.708,58	3.385.714,09	3.445.788,10	567.634,57
4	1.1.1.01	T	CAIXA	4,64	0,00	0,00	4,64
100222	1.1.1.01.4004		Caixa Projeto IEI - Brasil 12010-9	0,37	0,00	0,00	0,37
100223	1.1.1.01.4005		Caixa Projeto IEI - LA/ICS 25576-4	4,27	0,00	0,00	4,27
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,41	2.251.425,41	2.251.425,42	70,40
100224	1.1.1.02.4009		Banco Itaú C/C 12010-9	10,00	1.233.074,25	1.233.074,26	9,99
100225	1.1.1.02.4010		Banco Itaú C/C 25576-4	10,00	860.351,16	860.351,16	10,00
100226	1.1.1.02.4011		Banco Santander S/A	10,00	0,00	0,00	10,00
100227	1.1.1.02.4012		Banco Santander S/A - Nucleo de	10,00	0,00	0,00	10,00
100228	1.1.1.02.4013		Banco Real C/C 6324-7	0,22	0,00	0,00	0,22
100245	1.1.1.02.4014		Banco HSBC (Projeto Cananeia)	30,19	0,00	0,00	30,19
100389	1.1.1.02.4025		Transitoria Entre Bancos	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIAT.	627.633,53	1.134.288,68	1.194.362,68	567.559,53
100229	1.1.1.03.4017		Aplic Aut Mais C/C 12010-9	83.884,67	185.369,80	268.079,79	1.174,68
100230	1.1.1.03.4018		Aplic Aut Mais C/C 25576-4	53,72	172.509,13	172.463,31	99,54
100231	1.1.1.03.4019		Aplic Banco Santander Classic Di	2.065,51	0,00	0,00	2.065,51
100232	1.1.1.03.4020		Aplic Banco Santander S/A Classic Di c/ever	42.693,33	0,00	0,00	42.693,33
100233	1.1.1.03.4021		Aplic Financ - Itaú RF Simples C/C 12010-9	1.382,56	39,77	1,05	1.421,28
100234	1.1.1.03.4022		Aplic Finan - Itaú Max RF C/C 12010-9	106,74	3,09	0,37	109,46
100235	1.1.1.03.4023		Aplic Finan CDB DI C/C 12010-9	6.164,50	0,00	0,00	6.164,50
100236	1.1.1.03.4024		Aplic Finan Fix Plus Mult C/C 12010-9	11.684,52	18.610,28	9.783,56	20.511,24
100237	1.1.1.03.4025		Aplic Finan Master DI C/C 12010-9	173.137,09	19.590,33	133.295,71	59.431,71
100238	1.1.1.03.4026		Aplic Finan Master RF C/C 25576-4	110,96	4,08	0,49	114,55
100239	1.1.1.03.4027		Aplic Master RF C/C 12010-9	5.185,52	104.660,49	5.366,85	104.479,16
100240	1.1.1.03.4028		Aplic Uniclass Classico RF 25576-4	243.732,14	1.831,53	245.506,59	57,08
100241	1.1.1.03.4029		Aplic Uniclass RF Premium 25576-4	26.484,54	862,20	104,70	27.242,04
100242	1.1.1.03.4030		Aplicação Banco HSBC (Renda Fixa)	2.779,90	0,00	0,00	2.779,90
100243	1.1.1.03.4031		Aplicação Banco Real	60,31	0,00	0,00	60,31
100244	1.1.1.03.4032		Aplicação Banco Santander S/A	28.107,52	0,00	0,00	28.107,52
100319	1.1.1.03.4038		Aplic CAP PERFORM FIX C/C 12010-9	0,00	153.628,93	132.998,32	20.630,61
100320	1.1.1.03.4039		Aplic TRUST DI C/C 12010-9	0,00	84.593,91	82.813,66	1.780,25
100361	1.1.1.03.4048		Aplic TRUST DI C/C 25576-4	0,00	144.116,73	143.948,25	168,48
100390	1.1.1.03.4049		Aplicação MIX CP RF C/C 12010-9	0,00	159.250,57	0,00	159.250,57
100391	1.1.1.03.4050		Aplicação Itau PERSON DIFERENCIADO Cf	0,00	19.913,53	0,03	19.913,50
100392	1.1.1.03.4051		Aplicação Itau INDEX SIMPLES SELIC - IEI	0,00	69.304,31	0,00	69.304,31
9	1.1.4	T	OUTROS CREDITOS	0,00	3.204,82	0,00	3.204,82
10	1.1.4.01	T	OUTROS CREDITOS	0,00	3.204,82	0,00	3.204,82
315	1.1.4.01.001		Adiantamentos A Fornecedores	0,00	3.204,82	0,00	3.204,82
13	1.1.5	T	BENS E DIREITOS	259,06	41,75	0,00	300,81
16	1.1.5.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	259,06	41,75	0,00	300,81
100157	1.1.5.04.010		Tributos Pagos A Maior Ou Indevidamente	259,06	41,75	0,00	300,81
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.054,33	119,35	13.428,31	37.745,37
18	1.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
100249	1.2.1.02	T	OUTROS CREDITOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
100250	1.2.1.02.001		Seguro Fiança	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	44.054,33	119,35	13.428,31	30.745,37
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	127.200,19	119,25	119,25	127.200,19
412	1.2.3.01.001		Movels E Utensilios	25.564,36	0,00	0,00	25.564,36
413	1.2.3.01.002		Maquinas E Equipamentos	48.148,00	0,00	0,00	48.148,00
100122	1.2.3.01.016		Equipamentos De Telecomunicacoes	119,25	0,00	119,25	0,00
100158	1.2.3.01.017		Equipamentos Para Processamento De Dad	53.368,58	119,25	0,00	53.487,83
22	1.2.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(83.145,86)	0,10	13.309,06	(96.454,82)
470	1.2.3.02.001		(-) Deprec.Acum. S/Movels E Utensilios	(12.207,80)	0,00	2.558,86	(14.766,66)
471	1.2.3.02.002		(-) Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamen	(24.073,90)	0,10	4.814,76	(28.888,56)
100159	1.2.3.02.013		(-) Deprec. Equipamentos P/Processamento	(46.864,16)	0,00	5.935,44	(52.799,60)
28	2	T	PASSIVO	679.021,97	783.867,75	720.699,90	615.854,12
29	2.1	T	CIRCULANTE	113.069,41	778.880,25	720.699,90	54.889,06
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	113.069,41	778.880,25	720.699,90	54.889,06
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	98.469,00	656.370,50	598.406,50	40.505,00
575	2.1.1.01.000004124		GABRIELLE MAISE ADABO 3606961:	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00
575	2.1.1.01.000020698		BOIAGO & PARO MIDIA DIGITAL LTI	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
575	2.1.1.01.000020701		RODOLFO DOURADO MAIA GOMES	0,00	176.310,00	176.310,00	0,00
575	2.1.1.01.000043278		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	240,00	0,00	0,00	240,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000050010		SILVEIRA ASSESSORIA CONTABIL I	0,00	14.550,63	14.550,63	0,00
575	2.1.1.01.000050448		ADMINISTRADORA GERAL DE EST/	0,00	12,00	12,00	0,00
575	2.1.1.01.000075902		ANIL SERVICOS GERENCIAIS LTDA	0,00	70.200,00	72.300,00	2.100,00
575	2.1.1.01.000096938		KNBS TELECOMUNICACOES E INF	60.064,00	75.080,00	15.016,00	0,00
575	2.1.1.01.000096948		ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PA	45,00	0,00	0,00	45,00
575	2.1.1.01.000103990		Tcg Parking Estacionamentos S.A.	320,00	0,00	0,00	320,00
575	2.1.1.01.000153796		O Mundo Que Queremos Consultoria	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000153798		Circularidades - Sustentabilidade, Me	0,00	22.921,40	22.921,40	0,00
575	2.1.1.01.000153799		Sjd Gestao Administrativa S/S Ltda	0,00	17.386,57	17.386,57	0,00
575	2.1.1.01.000153805		Mys e Jfl Treinamento Gerencial Ltda	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
575	2.1.1.01.000171810		DOCTORCONT AUDITORIA, ASSES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000192761		Fernando Nascimento Costa 0034581	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
575	2.1.1.01.000192766		Gilberto de Martino Jannuzzi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
575	2.1.1.01.000211373		Gabriel da Silva Reis Justo 45740989	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
575	2.1.1.01.000214018		IZANA NADIR RIBEIRO VILELA 07901	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
575	2.1.1.01.000314300		MARCELA MARCATTO SANTOIAN O:	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000314301		NATALIA DE SOUZA FLORES 11826:	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000314302		RAPHAELA FERNANDES CORSI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000314303		TAOLY DANDARA DAMASCO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000314304		GUILHERME DE CARVALHO BOSCH	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
575	2.1.1.01.000314305		MINI ESTUDIO SS LTDA.	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000314306		AVENIDA SERVICOS JORNALISTIC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000345367		LINKY	0,00	529,20	529,20	0,00
575	2.1.1.01.000345368		DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR I	0,00	35,70	35,70	0,00
575	2.1.1.01.000347270		Bianca Paiola Laurenti 40222468807	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32	2.1.1.03	T	OBRIGACOES FISCAIS	6.261,32	16.044,42	18.502,00	8.718,90
628	2.1.1.03.002		Iss a Recolher	0,00	4.987,50	4.987,50	0,00
655	2.1.1.03.004		Cofins A Recolher	0,70	810,89	833,62	23,43
744	2.1.1.03.012		Irrf A Recolher	1.198,28	7.788,82	7.806,40	1.215,86
745	2.1.1.03.013		Pis/ Pasep-Cofins E Csil A Recolher	3.809,32	1.214,63	1.455,45	4.050,14
100073	2.1.1.03.015		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.253,02	1.189,50	469,50	533,02
100075	2.1.1.03.017		ISS retido a recolher	0,00	11,33	2.907,78	2.896,45
100083	2.1.1.03.018		IRRF sobre aluguel a recolher	0,00	41,75	41,75	0,00
33	2.1.1.04	T	OUTRAS OBRIGACOES	8.339,09	106.465,33	103.791,40	5.665,16
708	2.1.1.04.001		Pro-Labore A Pagar	4.740,86	56.890,32	56.890,32	4.740,86
726	2.1.1.04.003		Honorario P.F. A Pagar	0,00	2.000,72	2.000,72	0,00
735	2.1.1.04.004		Inss A Recolher	1.860,00	22.320,00	21.384,30	924,30
100082	2.1.1.04.024		Aluguel a pagar	1.738,23	25.254,29	23.516,06	0,00
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	565.952,56	4.987,50	0,00	560.965,06
43	2.3.2	T	RESERVAS	49.352,42	0,00	0,00	49.352,42
45	2.3.2.03	T	RESERVAS DE LUCROS	49.352,42	0,00	0,00	49.352,42
917	2.3.2.03.001		Reserva Legal	49.352,42	0,00	0,00	49.352,42
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	516.600,14	4.987,50	0,00	511.612,64
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	516.600,14	4.987,50	0,00	511.612,64
932	2.3.3.01.002		Superavit Acumulado	516.600,14	0,00	0,00	516.600,14
899	2.3.3.01.004		Ajuste De Exercicios Anteriores	0,00	4.987,50	0,00	(4.987,50)
55	4	T	RECEITAS	0,00	639,68	753.239,60	752.599,92
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	639,68	753.239,60	752.599,92
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	736.377,01	736.377,01
58	4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	736.377,01	736.377,01
100325	4.1.1.02.034	C	RECEITA COM DOAÇÃO	0,00	0,00	736.377,01	736.377,01
100326	4.1.1.02.034.4000		Doação Projeto IEI C/C 12010-9	0,00	0,00	437.377,01	437.377,01
100327	4.1.1.02.034.4001		Doação Projeto ICS C/C 25576-4	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	639,68	16.862,59	16.222,91
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	639,68	16.862,59	16.222,91
1966	4.1.2.01.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,53	0,53
100324	4.1.2.01.006		Rendimento da Aplicação C/C 25576-4	0,00	0,00	5.815,16	5.815,16
100328	4.1.2.01.007		Rendimento da Aplicação C/C 12010-9	0,00	0,00	11.046,90	11.046,90
100329	4.1.2.01.008		(-) Cofins S/ Receitas Financeiras	0,00	639,68	0,00	(639,68)
63	5	T	DESPESAS	0,00	782.112,36	22.543,89	759.568,47
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	782.112,36	22.543,89	759.568,47
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	782.112,36	22.543,89	759.568,47
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	87.602,74	0,00	87.602,74
1044	5.1.1.01.005		Inss	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
997	5.1.1.01.010		Honorarios Profissionais	0,00	2.402,74	0,00	2.402,74
100062	5.1.1.01.026		Pró-labore	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
68	5.1.1.03	T	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	13.309,06	0,10	13.308,96
1151	5.1.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	0,00	13.309,06	0,10	13.308,96
69	5.1.1.04	T	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	115,80	0,00	115,80
1278	5.1.1.04.004		Juros E Atualizacoes Monetarias	0,00	9,87	0,00	9,87
100394	5.1.1.04.010		Perdas Aplicacoes Financeiras	0,00	105,93	0,00	105,93
70	5.1.1.05	T	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	664.287,76	5.746,79	658.540,97
1335	5.1.1.05.003		Alugueis E Condominios	0,00	21.480,52	0,00	21.480,52
1536	5.1.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	585.558,08	0,00	585.558,08
100003	5.1.1.05.059	C	DESPEAS FIXAS - KIGALI	0,00	190,00	0,00	190,00
100034	5.1.1.05.059.4030		Marketing - Publicidade	0,00	190,00	0,00	190,00
100035	5.1.1.05.060	C	PROJETO IEI - BRASIL 12010-9	0,00	16.842,56	5.746,79	11.095,77
100042	5.1.1.05.060.4006		Viagens E Estadias	0,00	2.366,76	0,00	2.366,76
100300	5.1.1.05.060.4018		Energia Elétrica	0,00	95,14	0,00	95,14
100302	5.1.1.05.060.4020		Despesas Com Cartão De Crédito	0,00	8.315,07	5.746,79	2.568,28
100308	5.1.1.05.060.4026		Despesas Bancarias Diversas	0,00	1.401,75	0,00	1.401,75
100310	5.1.1.05.060.4028		lof E loc	0,00	888,24	0,00	888,24
100311	5.1.1.05.060.4029		Irrf Aplicação Financeira	0,00	1.440,46	0,00	1.440,46
100313	5.1.1.05.060.4031		Juros Pagos Ou Incorridos	0,00	19,54	0,00	19,54
100400	5.1.1.05.060.4034		Revisor	0,00	2.315,60	0,00	2.315,60
100261	5.1.1.05.061	C	PROJETO IEI - LA/ ICS 25576-4	0,00	24.245,96	0,00	24.245,96
100265	5.1.1.05.061.4003		Limpeza E Conservação	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
100278	5.1.1.05.061.4016		Marketing - Publicidade	0,00	214,80	0,00	214,80
100279	5.1.1.05.061.4017		Alugueis E Condominios	0,00	8.194,69	0,00	8.194,69
100280	5.1.1.05.061.4018		Energia Elétrica	0,00	435,97	0,00	435,97
100281	5.1.1.05.061.4019		Telefone/Internet	0,00	2.186,65	0,00	2.186,65
100282	5.1.1.05.061.4020		Despesas Com Cartão De Crédito	0,00	3.426,02	0,00	3.426,02
100284	5.1.1.05.061.4022		Licenciamento Uso De Programa - Soft	0,00	148,00	0,00	148,00
100094	5.1.1.05.061.4023		Impostos Municipais	0,00	37,50	0,00	37,50
100285	5.1.1.05.061.4026		Despesas Bancarias Diversas	0,00	877,73	0,00	877,73
100101	5.1.1.05.061.4030		Irrf Aplicação Financeira	0,00	1.271,32	0,00	1.271,32
100287	5.1.1.05.061.4031		Iptu	0,00	1.831,72	0,00	1.831,72
100289	5.1.1.05.061.4033		Seguro De Bens	0,00	183,42	0,00	183,42
100290	5.1.1.05.061.4034		Manutenção De Moveis E Utensilios	0,00	569,90	0,00	569,90
100291	5.1.1.05.061.4035		Juros Pagos Ou Incorridos	0,00	29,62	0,00	29,62
100399	5.1.1.05.061.4038		Hospedagem Domínio	0,00	708,62	0,00	708,62
100371	5.1.1.05.064		Honorários Contábeis	0,00	15.562,00	0,00	15.562,00
100382	5.1.1.05.069		Impostos e Taxas	0,00	408,64	0,00	408,64

Resumo

ATIVO	608.885,57	PASSIVO	615.854,12
DESPEAS	759.568,47	RECEITAS	752.599,92
Total de débitos	4.955.699,80	Total de créditos	4.955.699,80
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		6.968,55	

SILVEIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Fabio Messias da Silveira
 Contador
 CPF: 213.287.028-47
 CRC: 1SP-293418/O-2

RODOLFO DOURADO MAIA GOMES
 Administrador(a)
 CPF: 285.789.128-88