

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 5

Folha: 30

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (5)			
ATIVO CIRCULANTE (10)			
Disponível (15)			
CAIXA (20)			
Caixa (25)	1.1.01.01.01	206,58D	51,93D
=CAIXA		*****206,58D	*****51,93D
Bancos conta movimento (30)			
Pag Bank - AG: 0001 C/C: 4976964-9 (2836)	1.1.01.02.01	199.956,05D	77.807,82D
Bradesco - AG: 01803 C/C: 61644-3 (912)	1.1.01.02.19	1,00D	0,00D
=Bancos conta movimento		****199.957,05D	*****77.807,82D
Aplicacoes (50)			
CDB Bradesco (55)	1.1.01.03.01	17.395,26D	0,00D
INVEST FACIL Bradesco (2878)	1.1.01.03.02	5.414,69D	0,00D
=Aplicacoes		*****22.809,95D	*****0,00D
CONTAS A RECEBER (2892)			
Projeto - Assessoramento Assistência Social (2906)	1.1.01.04.02	26.000,00D	9.000,00D
Projeto - Risco climático no mercado de capitais (520)	1.1.01.04.07	0,00D	127.000,00D
Projeto - Greenwashing (849)	1.1.01.04.11	160.000,00D	0,00D
=CONTAS A RECEBER		*****186.000,00D	*****136.000,00D
=Disponível		*****408.973,58D	*****213.859,75D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (198)			
IRRF (226)			
IRRF A COMPENSAR (233)	1.1.10.02.01	19,84D	0,00D
=IRRF		*****19,84D	*****0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****19,84D	*****0,00D
ESTOQUE (275)			
MERCADORIAS (282)			
MERCADORIAS EM EVENTOS (310)	1.1.11.01.04	0,00D	10.446,00D
=MERCADORIAS		*****0,00D	*****10.446,00D
=ESTOQUE		*****0,00D	*****10.446,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****408.993,42D	*****224.305,75D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

TATIANA QUINTELA
DE AZEREDO BASTOS

Assinado de forma digital por
TATIANA QUINTELA DE AZEREDO
BASTOS
Dados: 2023.07.31 20:00:23 -03'00'

TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS

Presidente

CPF: 05349115790

CNH: 02040614646

Data de expedição: 14/11/2016

MARCELO FIUZA RESSE DE
GOUVEA:42436877220

Assinado de forma digital por MARCELO
FIUZA RESSE DE GOUVEA:42436877220
Dados: 2023.07.31 19:27:40 -03'00'

MARCELO FIUZA RESSE DE GOUVEA

Contador

CPF:424.368.772-20 CRC: SP RJ 088395/S

RG: 0207971367

Data Expedição: 04/06/2012

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 5

Folha: 31

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Informática (475)			
Computadores e Periféricos (541)	1.2.02.04.02	14.109,20D	11.410,10D
=Informática		*****14.109,20D	*****11.410,10D
Móveis e utensílios (485)			
Móveis e Utensílios (490)	1.2.02.05.01	8.025,14D	7.866,14D
=Móveis e utensílios		*****8.025,14D	*****7.866,14D
=Imobilizado		*****22.134,34D	*****19.276,24D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	1.2.04.01.03	2.327,03C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1.2.04.01.05	790,59C	0,00C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		*****3.117,62C	*****0,00C
=Depreciação Acumulada		*****3.117,62C	*****0,00D
DOACOES (468)			
DOACAO DIVERSIFICADA (482)			
DOACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (496)	1.2.10.01.02	936,00D	0,00D
DOACOES- MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (510)	1.2.10.01.04	4.294,00D	0,00D
=DOACAO DIVERSIFICADA		*****5.230,00D	*****0,00D
=DOACOES		*****5.230,00D	*****0,00D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		*****24.246,72D	*****19.276,24D
=T o t a l - Ativo		****433.240,14D	****243.581,99D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

TATIANA QUINTELA
DE AZEREDO BASTOS

Assinado de forma digital por
TATIANA QUINTELA DE AZEREDO
BASTOS
Dados: 2023.07.31 20:00:40 -03'00'

TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS

Presidente

CPF: 05349115790

CNH: 02040614646

Data de expedição: 14/11/2016

MARCELO FIUZA RESSE
DE
GOUVEA:42436877220

Assinado de forma digital por
MARCELO FIUZA RESSE DE
GOUVEA:42436877220
Dados: 2023.07.31 19:28:07 -03'00'

MARCELO FIUZA RESSE DE GOUVEA

Contador

CPF:424.368.772-20 CRC: SP RJ 088395/S

RG: 0207971367

Data Expedição: 04/06/2012

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 5

Folha: 32

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo (680)			
PASSIVO CIRCULANTE (685)			
Fornecedores (765)			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)			
Fornecedores de Serviços (780)	2.1.01.01.02	2.271,46C	1.251,61C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****2.271,46C	*****1.251,61C
=Fornecedores		*****2.271,46C	*****1.251,61C
CONTINGENCIAS PASSIVAS (678)			
PROVISAO CONTINGENCIAS (692)			
CONTINGENCIAS - PASSIVAS TRABALHISTAS (699)	2.1.03.01.01	17.750,00C	0,00C
Subvenção a Realizar (713)	2.1.03.01.03	186.000,00C	0,00C
=PROVISAO CONTINGENCIAS		****203.750,00C	*****0,00C
=CONTINGENCIAS PASSIVAS		****203.750,00C	*****0,00C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (153)			
Obrigações Trabalhistas (167)			
Rescisão Contratual estagiario (223)	2.1.04.01.08	0,00C	246,24C
=Obrigações Trabalhistas		*****0,00C	*****246,24C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****0,00C	*****246,24C
Retenções Impostos e Contribuições (492)			
Impostos e Contribuições (840)			
Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários (845)	2.1.05.02.01	240,15C	79,99C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	2.1.05.02.03	0,00C	56,00C
=Impostos e Contribuições		*****240,15C	*****135,99C
=Retenções Impostos e Contribuições		*****240,15C	*****135,99C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)	2.1.06.01.01	0,00C	7.782,93D
=Salários		*****0,00C	*****7.782,93D
Outras Obrigações (1030)			
FGTS a Recolher (1035)	2.1.06.07.01	3.226,26C	277,33C
INSS a Recolher (2934)	2.1.06.07.02	2.870,48C	1.190,99C
=Outras Obrigações		*****6.096,74C	*****1.468,32C
=Obrigações com Pessoal		*****6.096,74C	*****6.314,61D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

TATIANA QUINTELA
DE AZEREDO BASTOS

Assinado de forma digital por
TATIANA QUINTELA DE AZEREDO
BASTOS
Dados: 2023.07.31 20:00:59 -03'00'

TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS

Presidente

CPF: 05349115790

CNH: 02040614646

Data de expedição: 14/11/2016

MARCELO FIUZA RESSE
DE GOUVEA:42436877220

Assinado de forma digital por MARCELO
FIUZA RESSE DE GOUVEA:42436877220
Dados: 2023.07.31 19:28:31 -03'00'

MARCELO FIUZA RESSE DE GOUVEA

Contador

CPF:424.368.772-20 CRC: SP RJ 088395/S

RG: 0207971367

Data Expedição: 04/06/2012

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Credores (1055)			
Credores diversos (1060)			
Conta Corrente - Casa Dulce (342)	2.1.09.01.06	82.575,67C	0,00C
=Credores diversos		*****82.575,67C	*****0,00C
=Credores		*****82.575,67C	*****0,00C
Contas a pagar (1070)			
Provisões (1100)			
Aluguéis a Pagar (1080)	2.1.10.01.01	0,00C	121,74C
=Provisões		*****0,00C	*****121,74C
Provisões (1095)			
Férias (1110)	2.1.10.02.01	0,00C	1.550,23C
Imposto de Renda (1115)	2.1.10.02.02	1.480,56C	0,00C
Provisao INSS s/ Ferias (664)	2.1.10.02.03	3.146,63C	85,33C
Provisao FGTS s/ Ferias (576)	2.1.10.02.06	2.465,42C	91,02C
Verbas Rescisórias (1075)	2.1.10.02.07	27.571,75C	0,00C
=Provisões		*****34.664,36C	*****1.726,58C
=Contas a pagar		*****34.664,36C	*****1.848,32C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****329.598,38C	*****2.832,45D
Passivo Não Circulante (1125)			
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (2822)			
Empréstimos (2829)			
Empréstimos a Pagar (2843)	2.2.01.01.01	0,00C	116,66C
=Empréstimos		*****0,00C	*****116,66C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		*****0,00C	*****116,66C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		*****0,00C	*****116,66C
Patrimônio Líquido (1170)			
Superávits/Déficits Acumulados (1325)			
Superávits/Déficits Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2.3.03.01.01	246.835,86C	246.835,86C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2.3.03.01.02	142.656,02D	0,00C
=Superávits/Déficits Acumulados		****104.179,84C	****246.835,86C
Ajustes de Exercícios Anteriores (1365)			
Ajustes de Exercícios (1370)	2.3.03.03.01	538,08D	538,08D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

TATIANA QUINTELA
DE AZEREDO BASTOS

Assinado de forma digital por
TATIANA QUINTELA DE AZEREDO
BASTOS
Dados: 2023.07.31 20:01:19 -03'00'

TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS

Presidente

CPF: 05349115790

CNH: 02040614646

Data de expedição: 14/11/2016

MARCELO FIUZA RESSE
DE GOUVEA:42436877220

Assinado de forma digital por MARCELO
FIUZA RESSE DE GOUVEA:42436877220
Dados: 2023.07.31 19:28:57 -03'00'

MARCELO FIUZA RESSE DE GOUVEA

Contador

CPF:424.368.772-20 CRC: SP RJ 088395/S

RG: 0207971367

Data Expedição: 04/06/2012

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 5

Folha: 34

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Ajustes de Exercícios Anteriores		*****538,08D	*****538,08D
=Superávits/Déficits Acumulados		****103.641,76C	****246.297,78C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		****103.641,76C	****246.297,78C
=T o t a l - Passivo		****433.240,14C	****243.581,99C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

TATIANA QUINTELA
DE AZEREDO BASTOS

Assinado de forma digital por
TATIANA QUINTELA DE AZEREDO
BASTOS
Dados: 2023.07.31 20:01:33 -03'00'

TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS

Presidente

CPF: 05349115790

CNH: 02040614646

Data de expedição: 14/11/2016

MARCELO FIUZA RESSE
DE GOUVEA:42436877220

Assinado de forma digital por MARCELO
FIUZA RESSE DE GOUVEA:42436877220
Dados: 2023.07.31 19:29:20 -03'00'

MARCELO FIUZA RESSE DE GOUVEA

Contador

CPF:424.368.772-20 CRC: SP RJ 088395/S

RG: 0207971367

Data Expedição: 04/06/2012