

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>868.381,86D</b>	<b>45.066,70</b>	<b>116.236,64</b>	<b>797.211,92D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>416.305,31D</b>	<b>45.066,70</b>	<b>68.655,74</b>	<b>392.716,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.685,11D</b>	<b>45.066,70</b>	<b>48.156,71</b>	<b>595,10D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,03</b>	<b>7.818,03</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	7.818,03	7.818,03	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>26.013,02</b>	<b>26.013,02</b>	<b>10,00D</b>
242	1.1.10.200.3	BANCO ITAU	10,00D	26.013,02	26.013,02	10,00D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.675,11D</b>	<b>11.235,65</b>	<b>14.325,66</b>	<b>585,10D</b>
243	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	3.675,11D	11.235,65	14.325,66	585,10D
<b>17</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>412.620,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499,03</b>	<b>392.121,17D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
10146	1.1.30.500.5	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO A SOCIOS</b>	<b>409.620,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.499,03</b>	<b>392.121,17D</b>
725	1.1.30.700.1	GUILHERME PARENTE MARTINS FERREIRA	124.091,10D	0,00	8.409,01	115.682,09D
726	1.1.30.700.2	MARCELO CARVALHO DA SILVA MONTEIRO	285.529,10D	0,00	9.090,02	276.439,08D
<b>43</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>452.076,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.580,90</b>	<b>404.495,65D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.061.313,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.313,57D</b>
<b>59</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.709,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,10D</b>
60	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.709,10D	0,00	0,00	1.709,10D
<b>61</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.349,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349,90D</b>
62	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.349,90D	0,00	0,00	7.349,90D
<b>65</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>1.032.243,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.243,41D</b>
66	1.2.30.500.1	SOFTWARE	1.032.243,41D	0,00	0,00	1.032.243,41D
<b>10007</b>	<b>1.2.30.6</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>20.011,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.011,16D</b>
10009	1.2.30.600.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.011,16D	0,00	0,00	20.011,16D
<b>73</b>	<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>609.237,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.580,90</b>	<b>656.817,92C</b>
<b>74</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>1.2.40.10</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>609.237,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.580,90</b>	<b>656.817,92C</b>
69	1.2.40.100.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.347,10C	0,00	42,72	1.389,82C
70	1.2.40.100.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.748,09C	0,00	183,75	10.931,84C
72	1.2.40.100.5	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	572.830,57C	0,00	46.359,93	619.190,50C
10008	1.2.40.100.6	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.311,26C	0,00	994,50	25.305,76C
<b>76</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>868.381,86C</b>	<b>20.368,26</b>	<b>8.643,96</b>	<b>856.657,56C</b>
<b>77</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.390,97C</b>	<b>20.368,26</b>	<b>8.643,96</b>	<b>1.666,67C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10152	2.1.10.100.1	ITAU GARANTIDA - LIMITE DE CREDITO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.390,97C</b>	<b>9.996,31</b>	<b>8.272,01</b>	<b>1.666,67C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.390,97C</b>	<b>9.996,31</b>	<b>8.272,01</b>	<b>1.666,67C</b>
87	2.1.20.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.390,97C	9.996,31	8.272,01	1.666,67C
<b>90</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>371,95</b>	<b>371,95</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>371,95</b>	<b>371,95</b>	<b>0,00</b>
94	2.1.30.100.3	IRRF A RECOLHER	0,00	90,72	90,72	0,00
100	2.1.30.100.9	CRF A RECOLHER	0,00	281,23	281,23	0,00
<b>138</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>854.990,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.990,89C</b>
<b>139</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.906.911,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.906.911,20C</b>
<b>140</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>14.048.304,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.048.304,95C</b>
141	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	12.136.002,56C	0,00	0,00	12.136.002,56C
324	2.3.10.100.2	AFAC- ADIANTAMENTO A FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.912.302,39C	0,00	0,00	1.912.302,39C
<b>142</b>	<b>2.3.10.2</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>141.393,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.393,75D</b>
143	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	141.393,75D	0,00	0,00	141.393,75D
<b>160</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.051.920,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.051.920,31D</b>
<b>161</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.051.920,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.051.920,31D</b>
163	2.3.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.913.313,26D	0,00	0,00	11.913.313,26D
467	2.3.30.100.4	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.138.607,05D	0,00	0,00	1.138.607,05D
<b>165</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>10.006,36C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>10.006,36C</b>
<b>10113</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>10114</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
10115	3.1.30.100.1	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>226</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>6,36C</b>
<b>227</b>	<b>3.1.40.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>6,36C</b>
230	3.1.40.100.3	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6,36	6,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>178</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>59.952,00</b>	<b>500,00</b>	<b>69.452,00D</b>
<b>183</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>59.952,00</b>	<b>500,00</b>	<b>69.452,00D</b>
<b>184</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>59.952,00</b>	<b>500,00</b>	<b>69.452,00D</b>
<b>203</b>	<b>4.2.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>57.224,86</b>	<b>500,00</b>	<b>66.724,86D</b>
10096	4.2.10.400.26	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
209	4.2.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	93,40	0,00	93,40D
211	4.2.10.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
212	4.2.10.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.548,00	0,00	6.548,00D
10120	4.2.10.402.13	BAIXA DE IMOBILIZADO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
509	4.2.10.402.4	DESPESAS COM TAXI E CONDUÇÃO	0,00	200,70	0,00	200,70D
530	4.2.10.402.6	DESPESA COM TI	0,00	1.701,86	0,00	1.701,86D
10143	4.2.10.403.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	47.580,90	0,00	47.580,90D
<b>217</b>	<b>4.2.10.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,14D</b>
218	4.2.10.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	2.235,43	0,00	2.235,43D
297	4.2.10.500.10	IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38,71	0,00	38,71D
244	4.2.10.500.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	453,00	0,00	453,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	868.381,86D	45.066,70	116.236,64	797.211,92D
PASSIVO	868.381,86C	20.368,26	8.643,96	856.657,56C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.000,00C	0,00	6,36	10.006,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.000,00D	59.952,00	500,00	69.452,00D
TRIBUTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	854.990,89C	0,00	0,00	854.990,89C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	878.381,86D	105.018,70	116.736,64	866.663,92D
CONTAS CREDORAS	1.733.372,75C	20.368,26	8.650,32	1.721.654,81C
RESULTADO DO MES	0,00	59.452,00	6,36	59.445,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.452,00	10.006,36	59.445,64D

Guilherme Parente Martins Ferreira

CPF: 289.838.568-90

SANDRO BEZERRA DE CAMARGO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-339.192/O-1

CPF: 169.049.498-05

## Apptite Balancete 3 trim 2023.pdf

Documento número #3103c9f0-6f2f-4a60-ad15-0755a9aafbfe

Hash do documento original (SHA256): 991c9a69bb821f71f59271bc2425b35166bb540bd49394ac3af1ada8ddbc1ac5

## Assinaturas

✓ **Guilherme Parente Martins Ferreira**

CPF: 289.838.568-90

Assinou em 06 nov 2023 às 13:07:11

✓ **Sandro Camargo**

CPF: 169.049.498-05

Assinou em 06 nov 2023 às 13:21:35

## Log

- 09 out 2023, 11:02:50 Operador com email financeiro@apptite.com na Conta af525b9f-fe7d-4e46-825a-16122bd731ed criou este documento número 3103c9f0-6f2f-4a60-ad15-0755a9aafbfe. Data limite para assinatura do documento: 08 de novembro de 2023 (11:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 out 2023, 11:02:50 Operador com email financeiro@apptite.com na Conta af525b9f-fe7d-4e46-825a-16122bd731ed adicionou à Lista de Assinatura: guilherme@apptite.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Guilherme Parente Martins Ferreira e CPF 289.838.568-90.
- 09 out 2023, 11:02:51 Operador com email financeiro@apptite.com na Conta af525b9f-fe7d-4e46-825a-16122bd731ed adicionou à Lista de Assinatura: sandro@edutconsultoria.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sandro Camargo.
- 06 nov 2023, 13:07:11 Guilherme Parente Martins Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail guilherme@apptite.com. CPF informado: 289.838.568-90. IP: 177.60.48.8. Componente de assinatura versão 1.649.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 nov 2023, 13:21:35 Sandro Camargo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail sandro@edutconsultoria.com.br. CPF informado: 169.049.498-05. IP: 179.209.154.90. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6395352 e longitude -46.6545899. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.649.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 nov 2023, 13:21:35 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3103c9f0-6f2f-4a60-ad15-0755a9aafbfe.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3103c9f0-6f2f-4a60-ad15-0755a9aafbfe, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).