

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	74.722,00D	437.160,66	493.326,49	18.556,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.722,00D	437.160,66	493.326,49	18.556,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	74.535,44D	435.986,15	492.280,63	18.240,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	316.306,24	316.306,24	1,00D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D	316.306,24	316.306,24	1,00D
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	74.534,44D	119.679,91	175.974,39	18.239,96D
641	1.1.1.03.000002	BANCO ITAU UNIBANCO (APLIC)	10.212,75D	62.114,23	71.370,06	956,92D
674	1.1.1.03.000008	BANCO ITAU UNIBANCO (APLIC CDB)	64.321,69D	57.565,68	104.604,33	17.283,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	186,56D	1.174,51	1.045,86	315,21D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	186,56D	517,01	388,36	315,21D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	5,06	0,00	5,06D
632	1.1.3.08.000017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR	186,56D	511,95	388,36	310,15D
917	1.1.3.12	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA	0,00	657,50	657,50	0,00
794	1.1.3.12.000001	PRISMA CAPITAL LTDA	0,00	657,50	657,50	0,00
149	2	PASSIVO	74.722,00C	630.015,06	771.842,05	216.548,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.085,88C	212.022,24	213.849,23	2.912,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	36.529,02	38.030,62	1.501,60C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	36.529,02	38.030,62	1.501,60C
10002	2.1.3.01.000002	ZAKE & RANGEL ADVOGADOS	0,00	938,50	938,50	0,00
10006	2.1.3.01.000006	VENEGAS WORK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAME	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
10007	2.1.3.01.000007	VENEGAS CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	7.067,32	7.067,32	0,00
10012	2.1.3.01.000011	DANIEL ADVOGADOS	0,00	3.003,20	4.504,80	1.501,60C
10015	2.1.3.01.000012	Z VENTURES, EDUCACAO E PESQUISA LTDA	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	150,50C	3.068,47	4.329,24	1.411,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	150,50C	3.068,47	4.329,24	1.411,27C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	388,36	388,36	0,00
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	128,64C	361,65	233,01	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	387,00	387,00	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	21,86C	1.544,38	1.522,52	0,00
8000	2.1.4.01.000038	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	0,00	387,08	1.798,35	1.411,27C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	935,38C	172.424,75	171.489,37	0,00
203	2.1.6.03	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	935,38C	172.424,75	171.489,37	0,00
592	2.1.6.03.000003	PRISMA CAPITAL LTDA	935,38C	157.125,78	156.190,40	0,00
10013	2.1.6.03.000004	PRISMA CAPITAL CONTROL	0,00	15.298,97	15.298,97	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.000,00C	220.000,00	140.000,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.000,00C	220.000,00	140.000,00	0,00
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	80.000,00C	220.000,00	140.000,00	0,00
598	2.2.1.06.000002	AFAC - ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	80.000,00C	220.000,00	140.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.363,88D	197.992,82	417.992,82	213.636,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	220.000,00	720.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	220.000,00	720.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	220.000,00	720.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.363,88D	197.992,82	197.992,82	506.363,88D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.363,88D	197.992,82	197.992,82	506.363,88D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.363,88D	197.992,82	0,00	704.356,70D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	197.992,82	197.992,82C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	202.496,82	1.624,00	200.872,82D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	201.875,45	1.624,00	200.251,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201.875,45	1.624,00	200.251,45D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.507,79	0,00	2.507,79D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.281,11	0,00	2.281,11D
757	3.2.2.03.000010	TLIF/TFE	0,00	226,68	0,00	226,68D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	198.813,62	1.074,00	197.739,62D
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.254,00	579,00	5.675,00D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	122.074,00	0,00	122.074,00D
638	3.2.2.04.000017	INTERNET/SITE	0,00	1.835,66	0,00	1.835,66D
658	3.2.2.04.000026	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.760,00	495,00	5.265,00D
667	3.2.2.04.000034	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	9.657,06	0,00	9.657,06D
668	3.2.2.04.000035	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	0,00	432,90	0,00	432,90D
679	3.2.2.04.000036	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	554,04	550,00	4,04D
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	551,50	550,00	1,50D
666	3.2.2.05.000013	IOF - IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	0,00	2,54	0,00	2,54D
920	3.9	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	621,37	0,00	621,37D
921	3.9.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	621,37	0,00	621,37D
635	3.9.1.01	PROVISÕES IRPJ E CSLL	0,00	621,37	0,00	621,37D
636	3.9.1.01.000001	PROVISÃO IRPJ	0,00	388,36	0,00	388,36D
637	3.9.1.01.000002	PROVISÃO CSLL	0,00	233,01	0,00	233,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1,94	2.881,94	2.880,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,94	2.591,00	2.589,06C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,94	2.591,00	2.589,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1,94	2.591,00	2.589,06C
642	4.1.3.01.000006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,94	2.591,00	2.589,06C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	290,94	290,94C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	290,94	290,94C
451	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	0,00	0,00	290,94	290,94C
803	4.2.1.01.000002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	290,94	290,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	74.722,00D	437.160,66	493.326,49	18.556,17D
PASSIVO	74.722,00C	630.015,06	771.842,05	216.548,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.363,88D	197.992,82	417.992,82	213.636,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	202.496,82	1.624,00	200.872,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1,94	2.881,94	2.880,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.722,00D	639.657,48	494.950,49	219.428,99D
CONTAS CREDORAS	68.358,12C	828.009,82	1.192.716,81	433.065,11C
RESULTADO DO MES	0,00	200.872,82	2.880,00	197.992,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	200.872,82	2.880,00	197.992,82D