

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COTIDIANO ACELERADORA DE STARTUPS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.975.519/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 21  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.988.882,96	R\$ 3.366.571,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 139.253,76	R\$ 1.500.174,20
DISPONÍVEL		R\$ 5.337,13	R\$ 890.813,47
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.337,13	R\$ 878.813,47
BANCOS		R\$ 5.337,13	R\$ 878.813,47
BANCO ITAU		R\$ 1.378,12	R\$ 42.873,93
GALAX PAY		R\$ 1.352,80	R\$ 997,50
BANCO BRASILIA - BRB		R\$ 0,00	R\$ 7.272,57
STRIPE		R\$ 0,00	R\$ 6,49
PAGSEGURO		R\$ 2.606,21	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 827.662,98
CLIENTES		R\$ 133.916,63	R\$ 598.694,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 133.916,63	R\$ 598.694,70
CLIENTES		R\$ 133.916,63	R\$ 598.694,70
CLIENTES A RECEBER		R\$ 133.916,63	R\$ 598.694,70
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 10.666,03
VALORES ESTORNADOS		R\$ 0,00	R\$ (20,80)
ESTORNOS E TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ (20,80)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 10.686,83
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 10.686,83
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 8.135,94
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.762,79
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 788,10
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.849.629,20	R\$ 1.866.397,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.849.629,20	R\$ 1.356.397,12
INVESTIMENTOS STARTUPS		R\$ 1.849.629,20	R\$ 1.356.397,12
INVESTIMENTO EM STARTUPS		R\$ 654.291,42	R\$ 229.651,30
PARTICIPAÇÃO FUNDO KK17		R\$ 1.195.337,78	R\$ 1.126.745,82
PASSIVO		R\$ 1.988.882,96	R\$ 3.366.571,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.380.514,83	R\$ 380.176,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 645.219,15	R\$ 123.875,75
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		R\$ 645.219,15	R\$ 123.875,75
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 645.219,15	R\$ 91.919,11
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS		R\$ 645.219,15	R\$ 0,00
GUSTAVO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RED		R\$ 0,00	R\$ 43.039,11
CARTÃO DE CRÉDITO FROES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGOR MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 52.809,20
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO IGOR MARTINS		R\$ 0,00	R\$ (3.929,20)
EMPRESTIMOS FINANCEIROS E BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 31.956,64
EMPRÉSTIMO A55		R\$ 0,00	R\$ 30.973,00
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO A55		R\$ 0,00	R\$ (3.516,36)
EMPRÉSTIMO CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
EMPRÉSTIMO DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SOCIO ANDRÉ FROES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 687.535,96	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 687.535,96	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 687.535,96	R\$ 0,00
FORNECEDOR A PAGAR		R\$ 687.535,96	R\$ 0,00
MAGALY LAMOUNIER - PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAULO MICHILES - PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE AUGUSTO - PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONY RAMOS - PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.759,72	R\$ 255.964,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 47.759,72	R\$ 255.964,67
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 125,42	R\$ 9.140,00
ISS A RECOLHER		R\$ 125,42	R\$ 9.140,00
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 1.581,62	R\$ 4.921,76
PARCELAMENTO ISS		R\$ 1.581,62	R\$ 4.921,76
PARCELAMENTO ISS - Nº 7600595339		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 46.052,68	R\$ 165.499,69
IRPJ A RECOLHER		R\$ 26.622,42	R\$ 98.556,16
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 16.721,77	R\$ 48.376,37
PIS A RECOLHER		R\$ 396,87	R\$ 3.107,44
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.311,62	R\$ 15.459,72
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 105.270,70
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 02110001200154442772216		R\$ 0,00	R\$ 69.104,77
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 02110001200411671672201		R\$ 0,00	R\$ 36.165,93
(-) JUROS PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ (28.867,48)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 02110001200154442772216		R\$ 0,00	R\$ (20.073,83)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 02110001200411671672201		R\$ 0,00	R\$ (8.793,65)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 336,03
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 336,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 336,03
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 336,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.299.926,18	R\$ 1.542.581,47
CONTRATO DE MÚTUOS		R\$ 50.091,00	R\$ 171.000,00
CONTRATO DE MÚTUOS CONVERSÍVEIS EM AÇÕES		R\$ 50.091,00	R\$ 0,00
MÚTUO MARCYO FORTES		R\$ 50.091,00	R\$ 0,00
MAGALY LAMOUNIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAULO DE OMENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE CASEMIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE FROES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUTUOS CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DE ENTIDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 171.000,00
SOCIEDADE COTIDIANO KK17		R\$ 0,00	R\$ 171.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.249.835,18	R\$ 1.371.581,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.249.835,18	R\$ 601.241,28
EMPRÉSTIMOS E APORTES SÓCIOS		R\$ 1.249.835,18	R\$ 54.418,18
SÓCIO ANDRÉ R. FROES		R\$ 1.107.617,41	R\$ 0,00
SÓCIO ANDRÉ CASIMIRO		R\$ 96.744,95	R\$ 0,00
SÓCIO MARCELO TOMOKITI		R\$ 45.472,82	R\$ 54.418,18
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 546.823,10
RAFAEL DANIGNO		R\$ 0,00	R\$ 546.823,10
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 770.340,19
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 770.340,19
ANDRE R FROES - PJ		R\$ 0,00	R\$ 770.340,19
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (691.558,05)	R\$ 1.443.813,40
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.359.561,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.572.806,00
AÇÕES SUBSCRITAS		R\$ 964.920,00	R\$ 1.572.806,00
TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ 213.245,00
ANDRÉ RODRIGUES FROES		R\$ 513.060,00	R\$ 762.228,00
ANDRÉ CASIMIRO COSTA		R\$ 196.860,00	R\$ 169.302,00
HENRIQUE GUIMARAES		R\$ 73.440,00	R\$ 121.851,00
EDUARDO OLIVEIRA		R\$ 57.120,00	R\$ 74.230,00
ISABELA ALMEIDA ARAUJO		R\$ 10.200,00	R\$ 16.910,00
IGOR MARTINS FERREIRA		R\$ 10.200,00	R\$ 0,00
MARCELO TOMOKITI GUIYOTOKU		R\$ 51.000,00	R\$ 103.449,00
MAGALY LAMOUNIER DE JESUS		R\$ 25.500,00	R\$ 27.009,00
RONY RAMOS BATISTA		R\$ 5.100,00	R\$ 17.905,00
VITOR CAMPOS ALVES DUARTE		R\$ 5.100,00	R\$ 24.743,00
SAULO DE OMENA MICHILES		R\$ 12.240,00	R\$ 9.553,00
THAIS TEIXEIRA OLIVEIRA		R\$ 5.100,00	R\$ 12.185,00
MARCYO FORTES		R\$ 0,00	R\$ 20.196,00
(-) AÇÕES A INTEGRALIZAR		R\$ 55.080,00	R\$ 0,00
TESOURARIA		R\$ 55.080,00	R\$ 0,00
(-) AÇÕES A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (213.245,00)
(-) AÇÕES A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (213.245,00)
AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ (213.245,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.652.024,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.652.024,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.652.024,54
AGIO DE COMPRA DE AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.202.024,54
(-) AGIO DE COMPRA DE AÇÕES/ DESAGIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO POR VENDA DE AÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
(-) DESÁGIO EM VENDAS DE AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (1.711.558,05)	R\$ (1.510.150,54)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (1.711.558,05)	R\$ (1.510.150,54)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.711.558,05)	R\$ (1.510.150,54)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.711.558,05)	R\$ (1.510.150,54)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (57.621,60)
AJUSTE DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (57.621,60)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ (57.621,60)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ (57.621,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.CC.A7.83.47.69.E7.65.0C.06.9C.41.1A.80.3B.5A.4F.58.42.0A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1