

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	COTIDIANO ACELERADORA DE STARTUPS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	08.975.519/0001-05
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 505.247,48	R\$ 2.057.037,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 118.773,00	R\$ 207.408,72
DISPONÍVEL		R\$ 21.834,30	R\$ 5.337,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 5.337,13
BANCOS		R\$ 10,00	R\$ 5.337,13
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 1.378,12
GALAX PAY		R\$ 0,00	R\$ 1.352,80
BANCO BRASILIA - BRB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STRIPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGSEGURO		R\$ 0,00	R\$ 2.606,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 21.824,30	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 21.824,30	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 21.824,30	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 49.593,96	R\$ 133.916,31
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 49.593,96	R\$ 133.916,31
CLIENTES		R\$ 49.593,96	R\$ 133.916,31
CLIENTES A RECEBER		R\$ 49.593,96	R\$ 133.916,31
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 14.010,54
VALORES ESTORNADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 14.010,54
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 14.010,54
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (16.343,55)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 35,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 65,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 30.254,09
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 47.344,74	R\$ 54.144,74
SÓCIOS		R\$ 47.344,74	R\$ 54.144,74
ISABELA ALMEIDA S. RODRIGUES		R\$ 27.344,74	R\$ 24.644,74
IGOR MARTINS FERREIRA		R\$ 20.000,00	R\$ 29.500,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 386.474,48	R\$ 1.849.629,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COTIDIANO ACELERADORA DE STARTUPS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	08.975.519/0001-05
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO COTI (EMPRÉSTIMO À STARTUPS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 386.474,48	R\$ 1.849.629,20
INVESTIMENTOS STARTUPS		R\$ 386.474,48	R\$ 1.849.629,20
INVESTIMENTO EM STARTUPS		R\$ 386.474,48	R\$ 654.291,42
PARTICIPAÇÃO FUNDO KK17		R\$ 0,00	R\$ 1.195.337,78
PASSIVO		R\$ 505.247,48	R\$ 2.057.037,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 574.566,71	R\$ 1.395.043,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 175.738,18	R\$ 645.219,15
EMPRÉSTIMOS EM GERAL		R\$ 175.738,18	R\$ 645.219,15
EMPRÉSTIMOS		R\$ 175.738,18	R\$ 645.219,15
EMPRÉSTIMO COM SÓCIOS		R\$ 15.500,00	R\$ 0,00
ITAÚ GIRO		R\$ 100.238,18	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS		R\$ 60.000,00	R\$ 645.219,15
(-) JUROS TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAU GIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JUROS TRANSCORRER - EMPREST. TERCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 341.760,54	R\$ 687.535,96
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 341.760,54	R\$ 687.535,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 341.760,54	R\$ 687.535,96
FORNECEDOR A PAGAR		R\$ 341.760,54	R\$ 687.535,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 37.913,44	R\$ 62.288,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37.913,44	R\$ 62.288,08
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 14.428,66	R\$ 16.135,70
ISS A RECOLHER		R\$ 8.965,27	R\$ 13.895,73
PARCELAMENTO ISS		R\$ 5.463,39	R\$ 2.239,97
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 23.484,78	R\$ 46.152,38
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 6.729,64	R\$ 26.622,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.136,91	R\$ 16.756,47
PIS A RECOLHER		R\$ 1.159,37	R\$ 461,87
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 5.107,91	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.350,95	R\$ 2.311,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 19.154,55	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COTIDIANO ACELERADORA DE STARTUPS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	08.975.519/0001-05
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL		R\$ 18.182,70	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.182,70	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 18.182,70	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL		R\$ 971,85	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 971,85	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 971,85	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.365.401,64	R\$ 2.307.116,19
REPASSE DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.007.190,01
TRANSAÇÕES STARTUPS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÚTUOS FUNDO KK17		R\$ 0,00	R\$ 1.007.190,01
CONTRATO DE MÚTUOS		R\$ 0,00	R\$ 50.091,00
CONTRATO DE MÚTUOS CONVERSÍVEIS EM AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 50.091,00
MÚTUO MARCYO FORTES		R\$ 0,00	R\$ 50.091,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.365.401,64	R\$ 1.249.835,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.106.677,04	R\$ 1.249.835,18
EMPRÉSTIMOS E APORTES SÓCIOS		R\$ 1.106.677,04	R\$ 1.249.835,18
SÓCIO ANDRÉ R. FROES		R\$ 1.024.547,04	R\$ 1.107.617,41
SÓCIO ANDRÉ CASIMIRO		R\$ 82.130,00	R\$ 96.744,95
SÓCIO MARCELO TOMOKITI		R\$ 0,00	R\$ 45.472,82
(-) JUROS - SOCIO ANDRÉ R. FROES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JUROS - SÓCIO ANDRÉ CASIMIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JUROS - SÓCIO MARCELO TOMOKITI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 258.724,60	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 258.724,60	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 258.724,60	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.434.720,87)	R\$ (1.645.121,46)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00
ANDRÉ RODRIGUES FROES		R\$ 530.400,00	R\$ 513.060,00
ANDRÉ CASIMIRO COSTA		R\$ 212.160,00	R\$ 196.860,00
QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ 95.370,00	R\$ 55.080,00
HENRIQUE GUIMARAES		R\$ 53.040,00	R\$ 73.440,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COTIDIANO ACELERADORA DE STARTUPS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.975.519/0001-05  
Número de Ordem do Livro: 15  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDUARDO OLIVEIRA		R\$ 42.330,00	R\$ 57.120,00
ISABELA ALMEIDA ARAUJO		R\$ 5.100,00	R\$ 10.200,00
IGOR MARTINS FERREIRA		R\$ 5.100,00	R\$ 10.200,00
MARCELO TOMOKITI GUIYOTOKU		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
MAGALY LAMOUNIER DE JESUS		R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00
RONY RAMOS BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
VITOR CAMPOS ALVES DUARTE		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
SAULO DE OMENA MICHILES		R\$ 0,00	R\$ 12.240,00
THAIS TEIXEIRA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (2.454.720,87)	R\$ (2.665.121,46)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (2.454.720,87)	R\$ (2.665.121,46)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.454.720,87)	R\$ (2.665.121,46)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 733.724,60
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.454.720,87)	R\$ (3.398.846,06)
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00