

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	97.262,34	1.867.846,34	1.775.790,13	189.318,55
2	ATIVO CIRCULANTE	97.262,34	1.841.176,24	1.773.042,26	165.396,32
3	DISPONIBILIDADES	95.334,40	1.826.868,69	1.759.034,86	163.168,23
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.334,40	1.826.868,69	1.759.034,86	163.168,23
10	Santander S/A	95.334,40	1.826.868,69	1.759.034,86	163.168,23
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.927,94	14.307,55	14.007,40	2.228,09
32	ADIANTAMENTOS	0,00	6.385,18	5.470,11	915,07
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	6.385,18	5.470,11	915,07
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.697,94	7.375,26	7.840,18	1.233,02
741	IRRF a Compensar	1.697,94	7.375,26	7.840,18	1.233,02
774	REEMBOLSOS A RECEBER	230,00	547,11	697,11	80,00
775	Reembolsos e restituições a receber	230,00	547,11	697,11	80,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	26.670,10	2.747,87	23.922,23
96	IMOBILIZADO	0,00	26.670,10	2.747,87	23.922,23
97	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	26.670,10	0,00	26.670,10
99	Móveis	0,00	26.670,10	0,00	26.670,10
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.747,87	(2.747,87)
117	(-) Móveis	0,00	0,00	2.747,87	(2.747,87)
144	PASSIVO	97.262,34	4.889.811,49	4.981.867,70	189.318,55
145	PASSIVO CIRCULANTE	64.021,57	1.283.777,46	1.307.222,14	87.466,25
146	FORNECEDORES	0,00	280.109,46	280.109,46	0,00
147	FORNECEDORES	0,00	280.109,46	280.109,46	0,00
148	31749 - TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
148	32618 - CARTAO DE DESCONTO TERRA DOS BANDEIRANTES	0,00	1.395,90	1.395,90	0,00
148	56515 - TARJETA DE TODOS S SUBA S A	0,00	19.266,57	19.266,57	0,00
148	99056 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	202,80	202,80	0,00
148	99081 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	188,10	188,10	0,00
148	99109 - CASA GLOBO LTDA	0,00	421,40	421,40	0,00
148	99367 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	763,02	763,02	0,00
148	99393 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	3.331,20	3.331,20	0,00
148	99402 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.255,23	2.255,23	0,00
148	201764 - ZX Eventos e Promocoes Ltda	0,00	6.521,20	6.521,20	0,00
148	335859 - OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	3.118,54	3.118,54	0,00
148	353410 - LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTC	0,00	220,00	220,00	0,00
148	357471 - AAMV ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
148	397985 - COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	0,00	2.094,13	2.094,13	0,00
148	397989 - KALUNGA SA	0,00	2.021,69	2.021,69	0,00
148	397993 - MANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
148	408081 - GMAD RIBEIRAO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
148	423853 - GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	279,00	279,00	0,00
148	427837 - Kalunga SA	0,00	434,40	434,40	0,00
148	427842 - MAGAZINE ROMA EIRELI	0,00	684,28	684,28	0,00
148	440854 - Juliano Goulart Fernandes 32912422892	0,00	148,80	148,80	0,00
148	457383 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	649,56	649,56	0,00
148	467905 - ARQDECOR PERSIANAS EIRELI	0,00	2.777,80	2.777,80	0,00
148	469493 - H. N. F. CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
148	582184 - CRISTIANA GOUVEA MONTEIRO 25902621836	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
148	619030 - DEVINTEX COSMETICOS LTDA	0,00	1.425,36	1.425,36	0,00
148	621972 - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	777,56	777,56	0,00
148	625936 - CONSTRUDECOR S/A	0,00	2.200,90	2.200,90	0,00
148	662621 - MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
148	761466 - GRUPO CASAS BAHIA S.A.	0,00	19.374,13	19.374,13	0,00
148	771590 - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	2.814,37	2.814,37	0,00
148	1029917 - IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	533,67	533,67	0,00
148	1051437 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	424,99	424,99	0,00
148	1774593 - AIRBNB COLOMBIA	0,00	2.395,27	2.395,27	0,00
148	1774830 - UBERLINK COLOMBIA SAS	0,00	4.085,48	4.085,48	0,00
148	1774832 - COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	0,00	247,74	247,74	0,00
148	1775631 - Laila Ben Chaouat El Fassi	0,00	31.030,66	31.030,66	0,00
148	1776100 - PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE	0,00	7.144,18	7.144,18	0,00
148	1777279 - JOSEPH	0,00	8.011,27	8.011,27	0,00
148	1778896 - ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P	0,00	208,12	208,12	0,00
148	1780793 - ATHENS WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPAN	0,00	980,78	980,78	0,00
148	1780794 - ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	0,00	616,30	616,30	0,00
148	1782581 - COSMOTE	0,00	2.284,98	2.284,98	0,00
148	1782584 - PORTAL DA ACUSTICA SOLUCOES TERMOACUSTIC	0,00	2.312,64	2.312,64	0,00
148	1782649 - GOOD IMPORT MAGAZINE LTDA	0,00	900,45	900,45	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	1782650 - TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE IN	0,00	664,99	664,99	0,00
148	1782651 - LARISSA FERNANDA SIMPIONATO DA SILVA	0,00	505,98	505,98	0,00
148	1782652 - SCORTGEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LT	0,00	4.084,68	4.084,68	0,00
148	1782653 - 46.863.079 MARIA ANGELA ALVES MENDONCA GON	0,00	151,91	151,91	0,00
148	1782698 - A & A - INDUSTRIA DE ROTOMOLDAGEM DO BRASIL	0,00	266,86	266,86	0,00
148	1782704 - JULIANA JEJÁ SALDARRIAGA	0,00	264,58	264,58	0,00
148	1782705 - ATTIKO METRO SA	0,00	173,18	173,18	0,00
148	1782706 - AIRBNB GRECIA	0,00	1.532,01	1.532,01	0,00
148	1782707 - ABDOULAYE AMADOU	0,00	571,35	571,35	0,00
148	1782708 - DAPHNE TSOKANARIDI	0,00	1.634,73	1.634,73	0,00
148	1782710 - ZURC INTERIORES LTDA	0,00	859,89	859,89	0,00
148	1785262 - BRUNO TAGLIARI COMERCIO DE MOVEIS	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
148	1785263 - UBER CHILE SPA	0,00	859,88	859,88	0,00
148	1785264 - BIG MIX MAGAZINE E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	318,09	318,09	0,00
148	1785265 - ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	0,00	1.211,40	1.211,40	0,00
148	1785267 - AIRBNB PAYMENTS UK LTD	0,00	2.154,91	2.154,91	0,00
148	1785268 - CONDOR BUS LTDA	0,00	34,34	34,34	0,00
148	1785284 - CAMARIA DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS E DECORA	0,00	351,28	351,28	0,00
148	1785286 - Paulo Cezar Enxovais Eireli	0,00	62,99	62,99	0,00
148	1785287 - venezaenxovaisltda	0,00	49,41	49,41	0,00
148	1785288 - pracasatodautilidadesdomesticas	0,00	311,76	311,76	0,00
148	1785289 - Linda Casa Enxovais LTDA	0,00	121,17	121,17	0,00
148	1785290 - magaprimier	0,00	117,32	117,32	0,00
148	1785291 - GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	2.783,40	2.783,40	0,00
148	1785295 - VICTORUM S A S	0,00	512,13	512,13	0,00
148	1785296 - EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASI	0,00	248,75	248,75	0,00
148	1785297 - WOLF CENTER TECHNOLOGY	0,00	33,71	33,71	0,00
148	1785298 - CEL COMPANY	0,00	215,42	215,42	0,00
148	1785300 - F DE S FERNANDES FERRAGENS E ART	0,00	58,00	58,00	0,00
148	1785301 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	334,84	334,84	0,00
148	1785308 - FORTUNE AMISI	0,00	347,46	347,46	0,00
148	1785309 - VICTORIUM SAS	0,00	936,21	936,21	0,00
148	1785310 - PORTUCALI HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
148	1786815 - COOP DE CONS FUNC BANCO DO BRASIL DE RIB PF	0,00	76,70	76,70	0,00
148	1786816 - RAIA DROGASIL S/A	0,00	128,75	128,75	0,00
148	1786817 - SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.138,28	1.138,28	0,00
148	1786824 - M & LUZ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	257,72	257,72	0,00
148	1786825 - Lopazzi Industria e Comercio LTDA	0,00	579,03	579,03	0,00
148	1786834 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	227,05	227,05	0,00
148	1786836 - PET CENTER COMERCIO PARTICIPACOES S.A	0,00	142,95	142,95	0,00
148	1786837 - ROSANA FRANCA SELAJA KOSHIYAMA	0,00	106,83	106,83	0,00
148	1786838 - MERCANTIL CARDOSO RIBEIRO LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
148	1786839 - COMFORT ENXOVAIS LTDA.	0,00	198,64	198,64	0,00
148	1786846 - CASA MOVEIS - INDUSTRIA DE MOVEIS - LTDA	0,00	236,95	236,95	0,00
148	1786855 - FORTUNE AMISI	0,00	689,41	689,41	0,00
148	1786856 - NARA ALVES CONSULTORIA DE MARKETING POLITI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
148	1786857 - ANA PAULA PINHATI OLIVEIRA 22727359837	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
148	1786862 - PANIFICADORA SABOR MINEIRO LTDA	0,00	3.799,48	3.799,48	0,00
148	1787408 - ASSOCIACAO LAR SANTO ANDRE	0,00	502,20	502,20	0,00
148	1789082 - LOJAO RIBEIRAO PRETO COMERCIO DE CONFECCE	0,00	762,00	762,00	0,00
148	1789096 - IGUASPORT LTDA	0,00	114,97	114,97	0,00
148	1790742 - CLARIFEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
148	1790993 - LUNA COSTA DE ANDRADE PENTEADO 30560546807	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
148	1790994 - SCABELLO SERVICOS LINGUISTICOS LTDA	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
148	1790995 - DIAGNOSTICO POR IMAGEM RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
148	1790996 - R S RIB SILK LTDA	0,00	839,30	839,30	0,00
148	1790997 - SANTA CASA DE MISERICORDIA E BENEFICENCIA P	0,00	35,00	35,00	0,00
148	1792601 - LIANE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	0,00	117,20	117,20	0,00
148	1798230 - CLINICA LIFE HEALTHY FISIOTERAPIA E PILATES LT	0,00	250,00	250,00	0,00
148	1798289 - DROGARIA SAO PAULO SA (VD246)	0,00	52,80	52,80	0,00
148	1803253 - PAULO NOVAIS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
148	1803977 - OC EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	942,40	942,40	0,00
148	1807971 - FARUK COMERCIO DE DOCES ARABES LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
148	1807972 - GRAFICANDO SERVICOS GRAFICOS E COMUNICAC.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	410,92	410,92	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	410,92	410,92	0,00
718	INSS Retido a Recolher	0,00	410,92	410,92	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.652,63	226.369,29	253.156,85	35.440,19
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.508,02	149.115,34	160.015,51	16.408,19
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	4.789,41	141.125,74	150.231,63	13.895,30
186	ISS Retido a Recolher	0,00	84,10	84,10	0,00
778	CSRF s/ Serviços Tomados a Recolher	0,00	197,87	197,93	0,06

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2237	CIDE s/ Serviços Tomados com Software no Exterior	718,61	7.707,63	9.501,85	2.512,83
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.144,61	77.253,95	93.141,34	19.032,00
2500	ITCMD a Pagar	3.144,61	77.253,95	93.141,34	19.032,00
204	CONTAS A PAGAR	55.368,94	776.887,79	773.544,91	52.026,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	55.368,94	776.887,79	773.544,91	52.026,06
1289	Cartões de crédito a pagar	55.368,94	506.586,69	463.792,79	12.575,04
2486	Cartões de crédito a pagar - CLARA	0,00	270.301,10	309.752,12	39.451,02
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.240,77	3.130.349,41	3.198.960,94	101.852,30
2551	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.240,77	0,00	0,00	33.240,77
2552	Patrimônio Social	33.240,77	0,00	0,00	33.240,77
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.130.349,41	3.198.960,94	68.611,53
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.117.585,70	3.186.197,23	68.611,53
253	Resultado do Período	0,00	2.393.555,77	2.393.555,77	0,00
890	Deficit do exercicio	(34.666,53)	24.568,54	59.235,07	0,00
891	Superavit do exercicio	34.666,53	699.461,39	733.406,39	68.611,53
1504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.763,71	12.763,71	0,00
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	12.763,71	12.763,71	0,00
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	475.684,62	475.684,62	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	475.684,62	475.684,62	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	475.684,62	475.684,62	0,00
1112	Valores Transitórios a Identificar	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2514	Baixas Transitorias	0,00	375.684,62	375.684,62	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.740.442,77	1.740.442,77	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.409,41	8.409,41	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.409,41	8.409,41	0,00
287	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	486,21	486,21	0,00
288	Variação Monetária Ativa	0,00	486,21	486,21	0,00
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7.923,20	7.923,20	0,00
297	Descontos Obtidos	0,00	7.923,20	7.923,20	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.732.033,36	1.732.033,36	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.732.033,36	1.732.033,36	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.732.033,36	1.732.033,36	0,00
308	Doações	0,00	1.728.767,05	1.728.767,05	0,00
1149	Outras Receitas	0,00	3.266,31	3.266,31	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.661.459,16	1.661.459,16	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.661.459,16	1.661.459,16	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.487.056,89	1.487.056,89	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	210.052,82	210.052,82	0,00
1027	Ajuda de Custo	0,00	210.052,82	210.052,82	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	1.277.004,07	1.277.004,07	0,00
474	Água e esgoto	0,00	4.866,70	4.866,70	0,00
475	Energia elétrica	0,00	29.439,84	29.439,84	0,00
476	Internet	0,00	17.987,74	17.987,74	0,00
479	Material de limpeza e Higiene	0,00	18.873,87	18.873,87	0,00
480	Material de escritório	0,00	12.965,03	12.965,03	0,00
481	Manutenção e conservação de instalações	0,00	25.748,28	25.748,28	0,00
483	Depreciações e Amortizações	0,00	2.747,87	2.747,87	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
486	Gastos com Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	29.266,53	29.266,53	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	250.932,42	250.932,42	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	144.884,87	144.884,87	0,00
490	Feiras, Convenções e Eventos	0,00	24.081,91	24.081,91	0,00
493	Bens de pequeno valor	0,00	78.600,43	78.600,43	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	52.106,00	52.106,00	0,00
500	Lanches e Refeições	0,00	245.955,48	245.955,48	0,00
503	Material de Uso e Consumo	0,00	5.948,77	5.948,77	0,00
1046	Telefone	0,00	1.727,52	1.727,52	0,00
1055	Aluguéis de Imoveis e Condominios	0,00	108.695,69	108.695,69	0,00
1058	Acessórios e Periféricos de Computador	0,00	5.023,11	5.023,11	0,00
1060	Serviços e Materiais Gráficos	0,00	1.348,80	1.348,80	0,00
1071	Honorários e Assessoria jurídica	0,00	10.108,08	10.108,08	0,00
1076	Vigilância e Segurança Eletrônica	0,00	9.930,90	9.930,90	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1097	Despesa com Diarista	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1133	Despesas com Atividades de Bem-Estar e Lazer	0,00	5.783,49	5.783,49	0,00
1135	Despesas com Certificado Digital	0,00	209,00	209,00	0,00
1136	Pedágios e Estacionamento	0,00	252,00	252,00	0,00
1452	Licenças de uso Softwares/Plataformas	0,00	7.634,92	7.634,92	0,00
1456	Brindes Concedidos	0,00	386,00	386,00	0,00
1472	Despesa com Conduções e Translados	0,00	96.502,99	96.502,99	0,00
1179	Serviços de Assessoria e Consultoria Profissional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1995	Serviços de Chaveiros	0,00	30,00	30,00	0,00
2055	Gastos com Software no Exterior	0,00	2.632,33	2.632,33	0,00
1056	Cursos, Treinamentos e Conferências	0,00	942,40	942,40	0,00
2512	Despesas com Fornecimento de Gás	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
2614	Convênios e benefícios	0,00	1.395,90	1.395,90	0,00
2767	Despesa com vestuário	0,00	17.054,20	17.054,20	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	58.193,43	58.193,43	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.167,98	42.167,98	0,00
565	Tarifas e Taxas Bancárias	0,00	11.292,63	11.292,63	0,00
2008	IOF s/ Operações de Cambio	0,00	5.056,80	5.056,80	0,00
2061	IOF s/ Operações Financeiras	0,00	18.863,02	18.863,02	0,00
2467	IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	6.955,53	6.955,53	0,00
583	JUROS E MULTAS	0,00	16.025,45	16.025,45	0,00
588	Juros e Multas s/ Tributos	0,00	13.678,65	13.678,65	0,00
1131	Juros e Multas Moratórios	0,00	2.346,80	2.346,80	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	103.445,60	103.445,60	0,00
570	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.445,60	103.445,60	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	2.528,32	2.528,32	0,00
2235	CIDE s/ Serviços Tomados com Software no Exterior	0,00	9.427,76	9.427,76	0,00
2499	ITCMD	0,00	91.489,52	91.489,52	0,00
594	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.763,24	12.763,24	0,00
2442	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.763,24	12.763,24	0,00
2174	Outras Despesas Operacionais	0,00	12.763,24	12.763,24	0,00
2434	OUTRAS RECEITAS	0,00	80,06	80,06	0,00
2435	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	80,06	80,06	0,00
2193	OUTRAS RECEITAS	0,00	80,06	80,06	0,00
2194	Outras Receitas	0,00	80,06	80,06	0,00

Resumo			
ATIVO	189.318,55	PASSIVO	189.318,55
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		OUTRAS RECEITAS	0,00
Total de débitos	10.159.639,82	Total de créditos	10.159.639,82
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Resultado do período é nulo		0,00

Lorrayne Cristine Theza do Carmo
Contador
CPF: 118.952.656-57
CRC: MG/128240/O-4

TALES VILAR MOTA GUIMARAES
Presidente
CPF: 071.798.026-03