

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O	**1.197.459,57D	**1.800.413,91D
ATIVO CIRCULANTE	**1.140.744,58D	**1.750.092,38D
DISPONÍVEL	**1.116.379,86D	**1.744.938,38D
CAIXA GERAL	*****11.174,96D	*****2.295,64D
Caixa (9)	11.174,96D	2.295,64D
BANCOS	*****1.737,01D	*****2.803,62D
Banco Itaú - C/C 22152-0 (6001)	1.737,01D	2.803,62D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	**1.103.467,89D	**1.739.839,12D
Bco. Itaú - Uniclass Classico DI C/C 22152-0 (6003)	1.103.467,89D	1.739.839,12D
CRÉDITOS	*****2.906,13D	*****1.052,38D
DEVEDORES DIVERSOS	*****2.906,13D	*****1.052,38D
Trade Consulting Ltda (6025)	1.877,00D	23,25D
Secr.da Receita Federal-Imp.a Compensa (250287)	1.029,13D	1.029,13D
ADIANTAMENTOS	*****21.458,59D	*****4.101,62D
ADIANTAMENTOS	*****21.458,59D	*****4.101,62D
Parril (6033)	136,18D	136,18D
Barbara Leticia S.Gonçalves (6036)	102,60D	102,60D
Etna Comércio Móveis Arte Decoração Ltda (6037)	349,87D	349,87D
Manhattan Hoteis e Turismo Ltda (6040)	1.952,00D	0,00D
Marcenaria Estúdio Carioca Ltda (6103)	773,00D	773,00D
Tic Tac Animáximo Eventos Ltda (6107)	150,00D	150,00D
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (6109)	199,97D	199,97D
Lillian Jorge Salgado (6044)	3,00D	0,00D
Braxil Filmes Ltda (6111)	1.500,00D	1.500,00D
Marco Placas (6118)	890,00D	890,00D
Walter Moura Advogados Associados (6048)	35,20D	0,00D
PBicalho Soluções Tecnologia da Inf. Ltda (6054)	381,40D	0,00D
Conservadora Rodrigues LTDA (6055)	55,00D	0,00D
Wemerson Avelr da Silva Motor (6090)	120,00D	0,00D
Camilo Zufelato (6098)	343,41D	0,00D
Luiza Castro Maia (6121)	114,00D	0,00D
Camila Nascimento Melo (6128)	522,00D	0,00D
Paulitech Eireli ME (6129)	222,00D	0,00D
Slavieiro Empreendimentos (6133)	1.376,96D	0,00D
99 Tecnologia (6134)	320,52D	0,00D
BH Airport (6140)	378,00D	0,00D
Dharma Agencia de Viagens e Turismo LTDA (6146)	8.754,28D	0,00D
Bráulio Morão Santos (6149)	210,00D	0,00D
Cyberweb Networks LTDA (6147)	526,02D	0,00D
Fatura Manobristas LTDA (6157)	18,00D	0,00D
Estanplaza Adm Hotelaria (6162)	992,25D	0,00D
Twt Soft LTDA (6164)	32,93D	0,00D
Maria do Carmo Rodrigues (6166)	1.000,00D	0,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	*****56.714,99D	*****50.321,53D
IMOBILIZADO	*****55.779,04D	*****50.321,53D
IMOBILIZACAO	*****64.383,75D	*****51.242,84D
Móveis e Utensílios (101210)	37.163,60D	36.283,60D
Máquinas e Aparelhos (101212)	6.684,75D	6.684,75D
Equipamentos de Informática (101228)	20.535,40D	8.274,49D

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	*****8.604,71C	*****921,31C
S/ Móveis e Utensílios (101238)	4.330,56C	620,76C
S/ Máquinas e Aparelhos (101240)	780,08C	111,56C
S/ Equipamentos de Informática (101248)	3.494,07C	188,99C
INTANGÍVEL	*****935,95D	*****0,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	*****1.148,40D	*****0,00D
Licença de Uso de Software (101255)	1.148,40D	0,00D
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	*****212,45C	*****0,00C
S/ Uso Software (101258)	212,45C	0,00C
P A S S I V O	**1.197.459,57C	**1.800.413,91C
PASSIVO CIRCULANTE	*****29.988,40C	*****20.890,17C
PASSIVO CIRCULANTE	*****29.988,40C	*****20.890,17C
CREDORES DIVERSOS	*****2.647,75C	*****0,00C
Guilma Affonso Ribeiro - Aluguel (6027)	1.830,22C	0,00C
Elen Prates de Souza (6181)	817,53C	0,00C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	*****586,02C	*****304,31C
PBicalho Soluções Tecnologia da Inf. Ltda - IRRF (6011)	15,00C	0,00C
PBicalho Soluções Tecnologia da Inf. Ltda - CSRF (6012)	46,50C	0,00C
Trade Consulting Ltda - CSRF (6021)	81,38C	0,00C
Rede Tres-Educ.e Cons.p/Sustentabilidade Ltda-IRRF (6022)	68,40C	0,00C
Rede Tres-Educ.e Cons.p/Sustentabilidade Ltda-CSRF (6023)	212,04C	0,00C
COFINS (6102)	136,45C	304,31C
Trade Consulting LTDA - IRRF (6091)	26,25C	0,00C
VALORES A PAGAR	*****1.915,20C	*****0,00C
Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funcs (862)	1.400,00C	0,00C
FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar (882)	112,00C	0,00C
PIS s/Férias e 1/3 de Férias a Pagar (906)	14,00C	0,00C
INSS a Pagar (926)	389,20C	0,00C
SALARIOS A PAGAR	*****11.828,08C	*****9.404,85C
Folhas de Pagamento (93130)	8.010,28C	6.500,05C
Estagiários (93133)	3.817,80C	2.904,80C
CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	*****6.950,99C	*****6.237,69C
Previdência Social (97229)	2.982,23C	2.298,53C
FGTS (97230)	186,00C	0,00C
PIS (97231)	46,50C	0,00C
Imposto de Renda - Assalariado (97232)	3.351,26C	3.939,16C
INSS - Serviços Contratuais (97236)	385,00C	0,00C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	*****6.060,36C	*****4.943,32C
Organização Savere (6032)	2.100,80C	2.593,32C
Rede Tres-Educação e Cons. p/Sustentabilidade Ltda (6033)	4.279,56C	0,00C
Maria do Carmo Rodrigues (6113)	0,00C	2.000,00C
M2 Computing Implement. e Suporte de Tecnol. Ltda (6114)	0,00C	350,00C
Tomaz de Aquino Advogados (6145)	940,00D	0,00D
T&G Informatica LTDA (6168)	620,00C	0,00C
PATRIMONIO	**1.167.471,17C	**1.779.523,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.167.471,17C	**1.779.523,74C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.167.471,17C	**1.779.523,74C
Patrimonio Social (1078)	1.779.523,74C	0,00C
Superávit / Déficit Acumulado (350479)	0,00C	75.227,01D

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit (ou Déficit) do Exercício (351768)	612.052,57D	1.854.750,75C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

ELEN PRATES DE SOUZA
Presidente
CPF: 08153791613

ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4
JORGE FONSECA FILHO
CRC: 009898/O-1