

CNPJ: 04.159.753/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	598.457,68D	1.361.909,42	577.902,68	1.382.464,42 D
1.1	CIRCULANTE	598.457,68D	1.361.909,42	577.902,68	1.382.464,42 D
1.1.01	DISPONIVEL	598.457,68D	1.302.309,42	522.302,68	1.378.464,42 D
1.1.01.010	BANCO	598.457,68D	1.302.309,42	522.302,68	1.378.464,42 D
1.1.01.010.110	Banco Itau S.A.	12.523,29D	85.608,07	49.392,34	48.739,02 D
1.1.01.010.119	Banco do Brasil 4862-3	16.119,81D	0,00	11.633,69	4.486,12 D
1.1.01.010.124	Bco.do Brasil 27945-5 Minc Pronac 182271	62.455,05C	62.455,05	0,00	0,00 D
1.1.01.010.126	Bco. do Brasil 28176-x	1.906,50C	12.014,16	9.100,58	1.007,08 D
1.1.01.010.128	Bco. do Brasil 27762-2 Minc Pronac181305	53.241,48D	0,00	10.228,19	43.013,29 D
1.1.01.010.131	Banco do Brasil 28881-0	20.405,21D	0,00	0,00	20.405,21 D
1.1.01.010.132	Banco do Brasil 30071-3	402,77D	0,00	0,00	402,77 D
1.1.01.010.133	Bco. do Brasil 29259-1	98.371,83D	0,00	24.959,70	73.412,13 D
1.1.01.010.134	Bco. do Brasil 29260-5	182.309,50D	505.007,38	125.045,00	562.271,88 D
1.1.01.010.135	Bco. do Brasil 30278-3	279.445,34D	0,00	53.723,18	225.722,16 D
1.1.01.010.136	Bco. do Brasil 29290-7	0,00D	637.224,76	238.220,00	399.004,76 D
1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00D	59.600,00	55.600,00	4.000,00 D
1.1.03.010	CLIENTES	0,00D	59.600,00	55.600,00	4.000,00 D
1.1.03.010.001	Clientes Moeda Nacional	0,00D	59.600,00	55.600,00	4.000,00 D
2	Passivo	597.671,75C	484.465,60	1.269.554,30	1.382.760,45 C
2.1	CIRCULANTE	492.871,97C	484.465,60	1.269.554,30	1.277.960,67 C
2.1.01	FORNECEDORES	5.606,85D	13.781,56	19.388,41	0,00 C
2.1.01.010	FORNECEDORES	5.606,85D	13.781,56	19.388,41	0,00 C
2.1.01.010.001	Fornecedor	5.606,85D	13.781,56	19.388,41	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.343,26C	411,02	0,00	4.932,24 C
2.1.03.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	5.343,26C	411,02	0,00	4.932,24 C
2.1.03.020.110	Parcelamento CSRF	5.343,26C	411,02	0,00	4.932,24 C
2.1.04	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	1.070,00C	1.446,37	3.464,54	3.088,17 C
2.1.04.010	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	1.070,00C	1.446,37	3.464,54	3.088,17 C
2.1.04.010.001	Iss a Recolher	1.070,00C	1.070,00	3.088,17	3.088,17 C
2.1.04.010.010	Irrf s/serviços a recolher	0,00C	376,37	376,37	0,00 C
2.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	492.065,56C	468.826,65	1.246.701,35	1.269.940,26 C
2.1.05.010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	492.065,56C	468.826,65	1.246.701,35	1.269.940,26 C
2.1.05.010.070	Adiantamento clientes	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.05.010.820	Repasse Projeto FotoArte II	62.455,05D	0,00	62.455,05	0,00 C
2.1.05.010.823	Repasse Projeto Escola do Olhar	19.515,21C	90,00	0,00	19.425,21 C
2.1.05.010.824	Repasse Projeto Fotoitinerante	11.240,28D	9.100,58	12.014,16	8.326,70 D
2.1.05.010.826	Repasse Biblioteca do Olhar	46.881,48C	10.228,19	0,00	36.653,29 C
2.1.05.010.827	Repasse Conexões do Cuidar	5.097,23D	0,00	0,00	5.097,23 D
2.1.05.010.828	Repasse Minc Pronac 181305	52.698,59C	29.219,70	0,00	23.478,89 C
2.1.05.010.829	Repasse Projeto Olhares da Floresta	172.317,50C	128.245,00	505.007,38	549.079,88 C
2.1.05.010.830	Repasse Projeto Minc Pronac 181119	279.445,34C	53.723,18	0,00	225.722,16 C
2.1.05.010.831	Repasse Projeto Minc Pronac 200402	0,00C	238.220,00	637.224,76	399.004,76 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	104.799,78C	0,00	0,00	104.799,78 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C

EMELO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua Pereira Estéfano 114 CJ 1101 - São Paulo - SP - 04144-070 - Fone: (11)5594-0549

CNPJ: 04.159.753/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.01.010	PATRIMONIO SOCIAL	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C
2.3.01.010.001	Patrimônio Social	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C
2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	277.370,56D	0,00	0,00	277.370,56 D
2.3.03.010	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.370,56D	0,00	0,00	277.370,56 D
2.3.03.010.001	Superávit/Déficit	277.370,56D	0,00	0,00	277.370,56 D
4	Receita	468.322,93C	3.088,17	59.608,07	524.842,83 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	472.638,00C	0,00	59.600,00	532.238,00 C
4.1.41	RECEITA GRUPO	472.638,00C	0,00	59.600,00	532.238,00 C
4.1.41.010	RECEITAS ATIVIDADES PROPRIAS	472.638,00C	0,00	59.600,00	532.238,00 C
4.1.41.010.001	Receitas serviços	472.638,00C	0,00	59.600,00	532.238,00 C
4.2	DEDUÇÕES DE VENDAS	23.631,90D	3.088,17	0,00	26.720,07 D
4.2.02	IMPOSTOS S/FATURAMENTO	23.631,90D	3.088,17	0,00	26.720,07 D
4.2.02.010	IMPOSTOS S/FATURAMENTO	23.631,90D	3.088,17	0,00	26.720,07 D
4.2.02.010.001	Iss	23.631,90D	3.088,17	0,00	26.720,07 D
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	261,64C	0,00	8,07	269,71 C
4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	261,64C	0,00	8,07	269,71 C
4.3.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	261,64C	0,00	8,07	269,71 C
4.3.01.010.020	Receita aplicação financeira	261,64C	0,00	8,07	269,71 C
4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.055,19C	0,00	0,00	19.055,19 C
4.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.055,19C	0,00	0,00	19.055,19 C
4.4.01.010	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.055,19C	0,00	0,00	19.055,19 C
4.4.01.010.010	Doações	19.055,19C	0,00	0,00	19.055,19 C
5	Despesa	467.537,00D	57.613,42	11,56	525.138,86 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	467.537,00D	57.613,42	11,56	525.138,86 D
5.1.50	DESPESAS OPERACIONAIS	461.687,36D	57.179,49	11,56	518.855,29 D
5.1.50.010	DESPESA DIRETA	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00 D
5.1.50.010.002	Estagiarios - Bolsa Auxilio	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00 D
5.1.50.070	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	129.218,97D	39.822,78	0,00	169.041,75 D
5.1.50.070.020	Serviços contabeis	7.838,05D	0,00	0,00	7.838,05 D
5.1.50.070.040	Serviços Profissionais Externos	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00 D
5.1.50.070.060	Fotografia Artisitica	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00 D
5.1.50.070.070	Informatica	19.900,39D	4.283,00	0,00	24.183,39 D
5.1.50.070.081	Serviços de assessoria	76.729,84D	35.539,78	0,00	112.269,62 D
5.1.50.070.120	Outros serviços	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.1.50.070.130	Serviços Gráficos	11.138,92D	0,00	0,00	11.138,92 D
5.1.50.070.140	Serviços de Entregas Rápidas	2.846,77D	0,00	0,00	2.846,77 D
5.1.50.080	VIAGEM	26.674,03D	9.767,19	0,00	36.441,22 D
5.1.50.080.010	Hotel	26.674,03D	9.767,19	0,00	36.441,22 D
5.1.50.090	OCUPAÇÃO	268.553,52D	5.925,61	11,56	274.467,57 D
5.1.50.090.001	Aluguel	51.650,00D	4.500,00	0,00	56.150,00 D

EMELO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua Pereira Estéfano 114 CJ 1101 - São Paulo - SP - 04144-070 - Fone: (11)5594-0549

CNPJ: 04.159.753/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.50.090.020	Energia elétrica	1.977,31D	205,39	0,00	2.182,70 D
5.1.50.090.030	Água e Esgoto	345,51D	0,00	0,00	345,51 D
5.1.50.090.060	Alimentação e Transporte	214.580,70D	1.220,22	11,56	215.789,36 D
5.1.50.110	COMUNICAÇÕES	1.663,98D	202,48	0,00	1.866,46 D
5.1.50.110.001	Telefone	1.663,98D	202,48	0,00	1.866,46 D
5.1.50.150	SEGUROS	2.532,89D	249,63	0,00	2.782,52 D
5.1.50.150.010	Seguros	2.532,89D	249,63	0,00	2.782,52 D
5.1.50.170	IMPOSTOS E TAXAS	4.677,52D	0,00	0,00	4.677,52 D
5.1.50.170.010	Taxas municipais	4.677,52D	0,00	0,00	4.677,52 D
5.1.50.190	DESPESAS GERAIS	14.866,45D	1.211,80	0,00	16.078,25 D
5.1.50.190.010	Materiais de higiene e limpeza	9.828,70D	1.211,80	0,00	11.040,50 D
5.1.50.190.060	Correio e Telégrafos	355,73D	0,00	0,00	355,73 D
5.1.50.190.130	Taxi	4.682,02D	0,00	0,00	4.682,02 D
5.1.51	DESPESAS FINANCEIRAS	4.317,64D	373,33	0,00	4.690,97 D
5.1.51.010	DESPESAS FINANCEIRAS	4.317,64D	373,33	0,00	4.690,97 D
5.1.51.010.001	Despesas bancárias	2.223,90D	195,88	0,00	2.419,78 D
5.1.51.010.040	Juros passivos	2.093,74D	177,45	0,00	2.271,19 D
5.1.53	PROJETOS	1.532,00D	60,60	0,00	1.592,60 D
5.1.53.010	PROJETO FUMCAD	1.532,00D	60,60	0,00	1.592,60 D
5.1.53.010.003	Material de Escritório	1.532,00D	60,60	0,00	1.592,60 D
ATIVO		598.457,68 D	1.361.909,42	577.902,68	1.382.464,42 D
PASSIVO		597.671,75 C	484.465,60	1.269.554,30	1.382.760,45 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		468.322,93 C	3.088,17	59.608,07	524.842,83 C
DESPESA		467.537,00 D	57.613,42	11,56	525.138,86 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					296,03