

CNPJ: 04.159.753/0001-03

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	623.577,66D	55.305,43	254.325,70	424.557,39 D
1.1	CIRCULANTE	623.577,66D	55.305,43	254.325,70	424.557,39 D
1.1.01	DISPONIVEL	623.577,66D	39.165,43	238.185,70	424.557,39 D
1.1.01.010	BANCO	623.577,66D	39.165,43	238.185,70	424.557,39 D
1.1.01.010.110	Banco Itau S.A.	72.819,84D	16.351,82	12.667,36	76.504,30 D
1.1.01.010.119	Banco do Brasil 4862-3	6.975,17D	0,00	4.557,46	2.417,71 D
1.1.01.010.139	Bco. do Brasil 9788-8 Olhares Floresta 2	46.022,31D	933,42	40.500,00	6.455,73 D
1.1.01.010.140	Bco. do Brasil 9984-8 Circuito Cultural	497.760,34D	21.880,19	180.460,88	339.179,65 D
1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00D	16.140,00	16.140,00	0,00 D
1.1.03.010	CLIENTES	0,00D	16.140,00	16.140,00	0,00 D
1.1.03.010.001	Clientes Moeda Nacional	0,00D	16.140,00	16.140,00	0,00 D
2	Passivo	628.877,57C	235.750,11	24.467,15	417.594,61 C
2.1	CIRCULANTE	558.407,88C	235.750,11	24.467,15	347.124,92 C
2.1.01	FORNECEDORES	12.970,69C	13.134,69	164,00	0,00 C
2.1.01.010	FORNECEDORES	12.970,69C	13.134,69	164,00	0,00 C
2.1.01.010.001	Fornecedor	12.970,69C	13.134,69	164,00	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	972,00C	972,00	807,00	807,00 C
2.1.03.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	972,00C	972,00	807,00	807,00 C
2.1.03.020.001	Iss a recolher	972,00C	972,00	807,00	807,00 C
2.1.04	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	682,54C	682,54	682,54	682,54 C
2.1.04.010	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	682,54C	682,54	682,54	682,54 C
2.1.04.010.010	Irrf s/serviços a recolher	682,54C	682,54	682,54	682,54 C
2.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	543.782,65C	220.960,88	22.813,61	345.635,38 C
2.1.05.010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	543.782,65C	220.960,88	22.813,61	345.635,38 C
2.1.05.010.834	Repasse Projeto Olhares da Floresta 2	46.022,31C	40.500,00	933,42	6.455,73 C
2.1.05.010.835	Repasse Projeto Circuito Cultural	497.760,34C	180.460,88	21.880,19	339.179,65 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	70.469,69C	0,00	0,00	70.469,69 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C
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 PREJUIZO ACUMULADOS	311.700,65D	0,00	0,00	311.700,65 D
2.3.03.010	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	311.700,65D	0,00	0,00	311.700,65 D
2.3.03.010.001	Superávit/Déficit	311.700,65D	0,00	0,00	311.700,65 D
4	Receita	195.815,54C	807,00	16.351,82	211.360,36 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	200.595,00C	0,00	16.140,00	216.735,00 C
4.1.41	RECEITA GRUPO	200.595,00C	0,00	16.140,00	216.735,00 C
4.1.41.010	RECEITAS ATIVIDADES PROPRIAS	200.595,00C	0,00	16.140,00	216.735,00 C
4.1.41.010.001	Receitas serviços	199.552,00C	0,00	16.140,00	215.692,00 C
4.1.41.010.100	Receita de Vendas	1.043,00C	0,00	0,00	1.043,00 C
4.2	DEDUÇÕES DE VENDAS	8.350,10D	807,00	0,00	9.157,10 D

EMELO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

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

IMAGEMAGICA					Folha: 2
CNPJ: 04.159.753/0001-03					
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.02	IMPOSTOS S/FATURAMENTO	8.350,10D	807,00	0,00	9.157,10 D
4.2.02.010	IMPOSTOS S/FATURAMENTO	8.350,10D	807,00	0,00	9.157,10 D
4.2.02.010.001	Iss	8.350,10D	807,00	0,00	9.157,10 D
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.011,87C	0,00	211,82	1.223,69 C
4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.011,87C	0,00	211,82	1.223,69 C
4.3.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	1.011,87C	0,00	211,82	1.223,69 C
4.3.01.010.020	Receita aplicação financeira	1.011,87C	0,00	211,82	1.223,69 C
4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.558,77C	0,00	0,00	2.558,77 C
4.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.558,77C	0,00	0,00	2.558,77 C
4.4.01.010	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.558,77C	0,00	0,00	2.558,77 C
4.4.01.010.001	Outras receitas	2.558,77C	0,00	0,00	2.558,77 C
5	Despesa	201.115,45D	14.607,68	11.325,55	204.397,58 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	201.115,45D	14.607,68	11.325,55	204.397,58 D
5.1.50	DESPESAS OPERACIONAIS	199.219,91D	9.945,23	11.325,55	197.839,59 D
5.1.50.070	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	59.519,67D	583,60	11.325,55	48.777,72 D
5.1.50.070.070	Informatica	9.174,60D	419,60	0,00	9.594,20 D
5.1.50.070.081	Serviços de assessoria	21.089,36D	0,00	11.325,55	9.763,81 D
5.1.50.070.120	Outros serviços	15.916,28D	128,00	0,00	16.044,28 D
5.1.50.070.130	Serviços Gráficos	5.294,10D	0,00	0,00	5.294,10 D
5.1.50.070.140	Serviços de Entregas Rápidas	7.765,33D	36,00	0,00	7.801,33 D
5.1.50.070.180	Estacionamento	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
5.1.50.080	VIAGEM	1.377,74D	0,00	0,00	1.377,74 D
5.1.50.080.010	Hotel	1.377,74D	0,00	0,00	1.377,74 D
5.1.50.090	OCUPAÇÃO	86.652,78D	7.870,99	0,00	94.523,77 D
5.1.50.090.001	Aluguel	80.635,08D	7.436,91	0,00	88.071,99 D
5.1.50.090.020	Energia eletrica	5.223,81D	271,65	0,00	5.495,46 D
5.1.50.090.030	Agua e Esgoto	793,89D	162,43	0,00	956,32 D
5.1.50.100	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZA	10.925,00D	1.200,00	0,00	12.125,00 D
5.1.50.100.001	Serviços de limpeza	125,00D	0,00	0,00	125,00 D
5.1.50.100.052	Manutenção de Equipamentos	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00 D
5.1.50.110	COMUNICAÇÕES	2.005,00D	230,64	0,00	2.235,64 D
5.1.50.110.001	Telefone	2.005,00D	230,64	0,00	2.235,64 D
5.1.50.140	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
5.1.50.140.010	Anuidades associações	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
5.1.50.150	SEGUROS	20.799,93D	0,00	0,00	20.799,93 D
5.1.50.150.010	Seguros	20.799,93D	0,00	0,00	20.799,93 D
5.1.50.170	IMPOSTOS E TAXAS	206,80D	0,00	0,00	206,80 D
5.1.50.170.010	Taxas municipais	206,80D	0,00	0,00	206,80 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.50.190	DESPESAS GERAIS	17.732,99D	0,00	0,00	17.732,99 D
5.1.50.190.010	Materiais de higiene e limpeza	527,30D	0,00	0,00	527,30 D
5.1.50.190.020	Copa e cozinha	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00 D
5.1.50.190.130	Taxi	15.590,69D	0,00	0,00	15.590,69 D
5.1.51	DESPESAS FINANCEIRAS	1.895,54D	4.662,45	0,00	6.557,99 D
5.1.51.010	DESPESAS FINANCEIRAS	1.895,54D	4.662,45	0,00	6.557,99 D
5.1.51.010.001	Despesas bancarias	1.828,67D	4.662,45	0,00	6.491,12 D
5.1.51.010.040	Juros passivos	66,87D	0,00	0,00	66,87 D
ATIVO		623.577,66 D	55.305,43	254.325,70	424.557,39 D
PASSIVO		628.877,57 C	235.750,11	24.467,15	417.594,61 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		195.815,54 C	807,00	16.351,82	211.360,36 C
DESPESA		201.115,45 D	14.607,68	11.325,55	204.397,58 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					6.962,78