

CNPJ: 04.159.753/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Ativo | 849.744,24D | 134.688,86 | 299.420,69 | 685.012,41 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 849.744,24D | 134.688,86 | 299.420,69 | 685.012,41 D |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 841.900,97D | 81.988,86 | 238.877,42 | 685.012,41 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA | 706,30D | 0,00 | 706,30 | 0,00D |
| 1.1.01.001.001 | Caixa | 706,30D | 0,00 | 706,30 | 0,00D |
| 1.1.01.010 | BANCO | 841.194,67D | 81.988,86 | 238.171,12 | 685.012,41 D |
| 1.1.01.010.110 | Banco Itau S.A. | 101.308,83D | 52.722,43 | 52.304,27 | 101.726,99 D |
| 1.1.01.010.119 | Banco do Brasil 4862-3 | 14.961,41D | 215,81 | 54,95 | 15.122,27 D |
| 1.1.01.010.124 | Bco.do Brasil 27945-5 Minc Pronac 182271 | 4.180,76D | 21.472,37 | 25.653,13 | 0,00D |
| 1.1.01.010.126 | Bco. do Brasil 28176-x | 280.676,40D | 0,00 | 17.600,00 | 263.076,40 D |
| 1.1.01.010.128 | Bco. do Brasil 27762-2 Minc Pronac181305 | 248.573,77D | 7.500,00 | 24.975,00 | 231.098,77 D |
| 1.1.01.010.131 | Banco do Brasil 28881-0 | 88.602,86D | 78,25 | 34.975,90 | 53.705,21 D |
| 1.1.01.010.132 | Banco do Brasil 30071-3 | 102.890,64D | 0,00 | 82.607,87 | 20.282,77 D |
| 1.1.03 | CONTAS A RECEBER | 0,00D | 52.700,00 | 52.700,00 | 0,00D |
| 1.1.03.010 | CLIENTES | 0,00D | 52.700,00 | 52.700,00 | 0,00D |
| 1.1.03.010.001 | Clientes Moeda Nacional | 0,00D | 52.700,00 | 52.700,00 | 0,00D |
| 1.1.06 | ADIANTAMENTOS | 7.843,27D | 0,00 | 7.843,27 | 0,00D |
| 1.1.06.030 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 7.843,27D | 0,00 | 7.843,27 | 0,00D |
| 1.1.06.030.100 | Adiantamento a Camino Cartoes Postais | 3.500,00D | 0,00 | 3.500,00 | 0,00D |
| 1.1.06.030.102 | Adto. a André François Imagens Ltda | 23,27D | 0,00 | 23,27 | 0,00D |
| 1.1.06.030.103 | Adto. a Sandra Rodrigues a Cia Ltda | 4.320,00D | 0,00 | 4.320,00 | 0,00D |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.2.07 | IMOBILIZADO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.2.07.010 | IMOBILIZADO | 18.393,00D | 0,00 | 0,00 | 18.393,00 D |
| 1.2.07.010.090 | Máquinas e Equipamentos | 18.393,00D | 0,00 | 0,00 | 18.393,00 D |
| 1.2.07.020 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 18.393,00C | 0,00 | 0,00 | 18.393,00 C |
| 1.2.07.020.090 | Máquinas e Equipamentos | 18.393,00C | 0,00 | 0,00 | 18.393,00 C |
| 2 | Passivo | 833.909,06C | 215.736,16 | 58.001,69 | 676.174,59 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 737.947,10C | 215.736,16 | 58.001,69 | 580.212,63 C |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | 1.072,17C | 27.838,24 | 26.766,07 | 0,00 C |
| 2.1.01.010 | FORNECEDORES | 1.072,17C | 27.838,24 | 26.766,07 | 0,00 C |
| 2.1.01.010.001 | Fornecedor | 1.072,17C | 27.838,24 | 26.766,07 | 0,00 C |
| 2.1.03 | OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 10.275,50C | 411,02 | 0,00 | 9.864,48 C |
| 2.1.03.020 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER | 10.275,50C | 411,02 | 0,00 | 9.864,48 C |
| 2.1.03.020.110 | Parcelamento CSRF | 10.275,50C | 411,02 | 0,00 | 9.864,48 C |
| 2.1.04 | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER | 1.675,00C | 1.675,00 | 2.185,00 | 2.185,00 C |
| 2.1.04.010 | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER | 1.675,00C | 1.675,00 | 2.185,00 | 2.185,00 C |
| 2.1.04.010.001 | Iss a Recolher | 1.675,00C | 1.675,00 | 2.185,00 | 2.185,00 C |

CNPJ: 04.159.753/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2.1.05 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 724.924,43C | 185.811,90 | 29.050,62 | 568.163,15 C |
| 2.1.05.010 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 724.924,43C | 185.811,90 | 29.050,62 | 568.163,15 C |
| 2.1.05.010.820 | Repasse Projeto FotoArte II | 4.180,76C | 25.653,13 | 21.472,37 | 0,00 C |
| 2.1.05.010.823 | Repasse Projeto Escola do Olhar | 88.602,86C | 34.975,90 | 78,25 | 53.705,21 C |
| 2.1.05.010.824 | Repasse Projeto Fotoitinerante | 280.676,40C | 17.600,00 | 0,00 | 263.076,40 C |
| 2.1.05.010.826 | Repasse Biblioteca do Olhar | 248.573,77C | 24.975,00 | 7.500,00 | 231.098,77 C |
| 2.1.05.010.827 | Repasse Conexões do Cuidar | 102.890,64C | 82.607,87 | 0,00 | 20.282,77 C |
| 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL | 95.961,96C | 0,00 | 0,00 | 95.961,96 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 PREJUZO ACUMULADOS | 286.208,38D | 0,00 | 0,00 | 286.208,38 D |
| 2.3.03.010 | LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS | 286.208,38D | 0,00 | 0,00 | 286.208,38 D |
| 2.3.03.010.001 | Superávit/Déficit | 286.208,38D | 0,00 | 0,00 | 286.208,38 D |
| 4 | Receita | 495.168,71C | 2.185,00 | 52.938,24 | 545.921,95 C |
| 4.1 | RECEITA OPERACIONAL | 547.191,64C | 0,00 | 52.700,00 | 599.891,64 C |
| 4.1.41 | RECEITA GRUPO | 547.191,64C | 0,00 | 52.700,00 | 599.891,64 C |
| 4.1.41.010 | RECEITAS ATIVIDADES PROPRIAS | 547.191,64C | 0,00 | 52.700,00 | 599.891,64 C |
| 4.1.41.010.001 | Receitas serviços | 547.191,64C | 0,00 | 52.700,00 | 599.891,64 C |
| 4.2 | DEDUÇÕES DE VENDAS | 76.841,64D | 2.185,00 | 0,00 | 79.026,64 D |
| 4.2.01 | NOTAS FISCAIS CANCELADAS | 55.462,00D | 0,00 | 0,00 | 55.462,00 D |
| 4.2.01.010 | NOTAS FISCAIS CANCELADAS | 55.462,00D | 0,00 | 0,00 | 55.462,00 D |
| 4.2.01.010.001 | Notas fiscais canceladas | 55.462,00D | 0,00 | 0,00 | 55.462,00 D |
| 4.2.02 | IMPOSTOS S/FATURAMENTO | 21.379,64D | 2.185,00 | 0,00 | 23.564,64 D |
| 4.2.02.010 | IMPOSTOS S/FATURAMENTO | 21.379,64D | 2.185,00 | 0,00 | 23.564,64 D |
| 4.2.02.010.001 | Iss | 21.379,64D | 2.185,00 | 0,00 | 23.564,64 D |
| 4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 475,65C | 0,00 | 22,43 | 498,08 C |
| 4.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 475,65C | 0,00 | 22,43 | 498,08 C |
| 4.3.01.010 | RECEITAS FINANCEIRAS | 475,65C | 0,00 | 22,43 | 498,08 C |
| 4.3.01.010.020 | Receita aplicação financeira | 475,65C | 0,00 | 22,43 | 498,08 C |
| 4.4 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 24.343,06C | 0,00 | 215,81 | 24.558,87 C |
| 4.4.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 24.343,06C | 0,00 | 215,81 | 24.558,87 C |
| 4.4.01.010 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 24.343,06C | 0,00 | 215,81 | 24.558,87 C |
| 4.4.01.010.010 | Doações | 24.343,06C | 0,00 | 215,81 | 24.558,87 C |
| 5 | Despesa | 479.333,53D | 57.750,60 | 0,00 | 537.084,13 D |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 479.333,53D | 57.750,60 | 0,00 | 537.084,13 D |
| 5.1.50 | DESPESAS OPERACIONAIS | 474.874,94D | 57.322,34 | 0,00 | 532.197,28 D |
| 5.1.50.070 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 262.024,65D | 41.631,37 | 0,00 | 303.656,02 D |
| 5.1.50.070.020 | Serviços contábeis | 19.080,00D | 0,00 | 0,00 | 19.080,00 D |

EMELO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua Pereira Estéfano 114 CJS 911/912 - São Paulo - SP - 04144-070 - Fone: (11)5594-0549

CNPJ: 04.159.753/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 5.1.50.070.040 | Serviços Profissionais Externos | 17.109,75D | 0,00 | 0,00 | 17.109,75 D |
| 5.1.50.070.070 | Informatica | 638,70D | 1.360,00 | 0,00 | 1.998,70 D |
| 5.1.50.070.081 | Serviços de assessoria | 26.205,96D | 1.500,00 | 0,00 | 27.705,96 D |
| 5.1.50.070.120 | Outros serviços | 173.246,27D | 38.581,37 | 0,00 | 211.827,64 D |
| 5.1.50.070.130 | Serviços Gráficos | 24.786,12D | 190,00 | 0,00 | 24.976,12 D |
| 5.1.50.070.140 | Serviços de Entregas Rápidas | 957,85D | 0,00 | 0,00 | 957,85 D |
| 5.1.50.080 | VIAGEM | 70.302,11D | 7.822,63 | 0,00 | 78.124,74 D |
| 5.1.50.080.010 | Hotel | 70.302,11D | 7.822,63 | 0,00 | 78.124,74 D |
| 5.1.50.090 | OCUPAÇÃO | 62.857,37D | 260,28 | 0,00 | 63.117,65 D |
| 5.1.50.090.001 | Aluguel | 8.712,00D | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 D |
| 5.1.50.090.010 | Condominio | 12.932,00D | 0,00 | 0,00 | 12.932,00 D |
| 5.1.50.090.020 | Energia elétrica | 2.147,61D | 99,38 | 0,00 | 2.246,99 D |
| 5.1.50.090.030 | Água e Esgoto | 2.516,29D | 160,90 | 0,00 | 2.677,19 D |
| 5.1.50.090.060 | Alimentação e Transporte | 36.549,47D | 0,00 | 0,00 | 36.549,47 D |
| 5.1.50.100 | CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZA | 5.197,09D | 0,00 | 0,00 | 5.197,09 D |
| 5.1.50.100.030 | Manutenção sistemas | 5.197,09D | 0,00 | 0,00 | 5.197,09 D |
| 5.1.50.110 | COMUNICAÇÕES | 6.045,25D | 160,04 | 0,00 | 6.205,29 D |
| 5.1.50.110.001 | Telefone | 4.797,54D | 160,04 | 0,00 | 4.957,58 D |
| 5.1.50.110.020 | Internet | 1.247,71D | 0,00 | 0,00 | 1.247,71 D |
| 5.1.50.120 | PROPAGANDA | 7.377,40D | 0,00 | 0,00 | 7.377,40 D |
| 5.1.50.120.040 | Brindes | 7.377,40D | 0,00 | 0,00 | 7.377,40 D |
| 5.1.50.150 | SEGUROS | 2.589,35D | 262,80 | 0,00 | 2.852,15 D |
| 5.1.50.150.010 | Seguros | 2.589,35D | 262,80 | 0,00 | 2.852,15 D |
| 5.1.50.160 | DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO | 508,50D | 0,00 | 0,00 | 508,50 D |
| 5.1.50.160.090 | Equipamentos | 508,50D | 0,00 | 0,00 | 508,50 D |
| 5.1.50.170 | IMPOSTOS E TAXAS | 17.432,21D | 4.506,00 | 0,00 | 21.938,21 D |
| 5.1.50.170.010 | Taxas municipais | 17.432,21D | 4.506,00 | 0,00 | 21.938,21 D |
| 5.1.50.190 | DESPESAS GERAIS | 40.541,01D | 2.679,22 | 0,00 | 43.220,23 D |
| 5.1.50.190.010 | Materiais de higiene e limpeza | 19.452,43D | 109,00 | 0,00 | 19.561,43 D |
| 5.1.50.190.110 | Encadernação/Impressão/Imagem/Catálogo | 14.765,47D | 2.000,00 | 0,00 | 16.765,47 D |
| 5.1.50.190.130 | Taxi | 6.323,11D | 570,22 | 0,00 | 6.893,33 D |
| 5.1.51 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.458,59D | 428,26 | 0,00 | 4.886,85 D |
| 5.1.51.010 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.458,59D | 428,26 | 0,00 | 4.886,85 D |
| 5.1.51.010.001 | Despesas bancárias | 2.413,35D | 269,75 | 0,00 | 2.683,10 D |
| 5.1.51.010.040 | Juros passivos | 2.045,24D | 158,51 | 0,00 | 2.203,75 D |

CNPJ: 04.159.753/0001-03

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| ATIVO | | 849.744,24 D | 134.688,86 | 299.420,69 | 685.012,41 D |
| PASSIVO | | 833.909,06 C | 215.736,16 | 58.001,69 | 676.174,59 C |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RECEITA | | 495.168,71 C | 2.185,00 | 52.938,24 | 545.921,95 C |
| DESPESA | | 479.333,53 D | 57.750,60 | 0,00 | 537.084,13 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| Lucro | | | | | 8.837,82 |