

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	324.348,46D	181.852,14	154.674,64	351.525,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	323.704,96D	181.852,14	154.664,89	350.892,21D
3	DISPONIBILIDADES	16.204,96D	181.852,14	154.664,89	43.392,21D
7	BANCOS	13.117,25D	147.839,15	119.436,74	41.519,66D
8	BANCO BRASIL	0,00	83.481,10	83.481,10	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	8.457,57D	63.360,01	34.878,39	36.939,19D
1081	PAYPAL	120,48D	123,04	243,52	0,00
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	514,39D	400,00	382,50	531,89D
1102	PAGAR.ME/ WIX	430,93D	475,00	451,23	454,70D
1104	BENEVITY	3.593,88D	0,00	0,00	3.593,88D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	3.087,71D	34.012,99	35.228,15	1.872,55D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	3.087,71D	34.012,99	35.228,15	1.872,55D
15	OUTROS CRÉDITOS	307.500,00D	0,00	0,00	307.500,00D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	307.500,00D	0,00	0,00	307.500,00D
1092	Aluguel (caução)	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1107	Receita com Premiação a Receber	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643,50D	0,00	9,75	633,75D
38	IMOBILIZADO	643,50D	0,00	9,75	633,75D
39	IMOBILIZADO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	526,50C	0,00	9,75	536,25C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	526,50C	0,00	9,75	536,25C
72	PASSIVO	113.045,39C	522,65	24.522,65	137.045,39C
73	PASSIVO CIRCULANTE	5.000,00C	522,65	24.522,65	29.000,00C
354	Empréstimos e Financiamentos	5.000,00C	0,00	24.000,00	29.000,00C
355	Empréstimos Nacionais	5.000,00C	0,00	24.000,00	29.000,00C
357	Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane	5.000,00C	0,00	24.000,00	29.000,00C
385	Fornecedores	0,00	522,65	522,65	0,00
386	Fornecedores Nacionais	0,00	522,65	522,65	0,00
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	522,65	522,65	0,00
140	PATRIMONIO LIQUIDO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
141	PATRIMONIO SOCIAL	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	283.199,54D	35.294,68	0,00	318.494,22D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	283.199,54D	35.294,68	0,00	318.494,22D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
941	Diretoria	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.199,54D	23.294,68	0,00	222.494,22D
581	Salários e Ordenados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
586	INSS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
651	Despesas de Tributos	548,51D	0,00	0,00	548,51D
656	TAXAS MUNICIPAIS	548,51D	0,00	0,00	548,51D
679	DESPESAS GERAIS	190.308,66D	22.817,03	0,00	213.125,69D
950	Estacionamento e Pedágio	60,40D	0,00	0,00	60,40D
681	Correios	378,30D	0,00	0,00	378,30D
940	Passagem	6.039,97D	0,00	0,00	6.039,97D
942	Passaporte	541,04D	0,00	0,00	541,04D
686	Material de Escritório	177,82D	0,00	0,00	177,82D
943	Seguro Viagem	2.824,48D	0,00	0,00	2.824,48D
944	Viagem e Representações	1.782,57D	0,00	0,00	1.782,57D
695	Outras despesas	626,00D	0,00	0,00	626,00D
957	Coordenador de Counselors	12.200,00D	2.000,00	0,00	14.200,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	5.061,73D	373,79	0,00	5.435,52D
961	Assistentes de Projetos	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
964	Assistente de Diretoria	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
968	Coordenador de Teachers	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
972	Site	1.610,77D	0,00	0,00	1.610,77D
971	Coordenador de Comunicação	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
960	Marketing	97,20D	0,00	0,00	97,20D
973	Aventura Nacional	760,00D	0,00	0,00	760,00D
974	Coordenador de Alunos	18.900,00D	2.700,00	0,00	21.600,00D
975	Financeiro	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1079	Projeto Soul no Norte	1.045,30D	0,00	0,00	1.045,30D
1080	Honorários Financeiros	4.800,00D	850,00	0,00	5.650,00D
1100	Coordenador de Alumni- Produtor de conteúdo	2.166,66D	0,00	0,00	2.166,66D
1105	Uniformes	980,20D	0,00	0,00	980,20D
1101	Coordenador de Embaixadores	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	Prêmios	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
799	Bonificações e Brindes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
696	Honorários Contábeis	2.613,25D	522,65	0,00	3.135,90D
697	Honorários Advocatórios - Jurídico	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
732	Brindes e Ações promocionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
699	Água e Esgoto	1.048,59D	177,06	0,00	1.225,65D
1099	Energia Elétrica - Luz	492,93D	77,65	0,00	570,58D
702	Combustíveis e Lubrificantes	110,00D	0,00	0,00	110,00D
706	Depreciação e Amortização	68,25D	9,75	0,00	78,00D
708	Lanches e Refeições	521,50D	0,00	0,00	521,50D
719	Eventos	1.850,92D	0,00	0,00	1.850,92D
728	Internet e Telefone	1.375,94D	199,00	0,00	1.574,94D
946	Manutenção e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	23.474,84D	3.507,13	0,00	26.981,97D
769	Despesas Financeiras	7.342,37D	477,65	0,00	7.820,02D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	6.056,08D	460,96	0,00	6.517,04D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	249,46D	16,69	0,00	266,15D
772	IR sobre Aplicação Financeira	2,59D	0,00	0,00	2,59D
773	Reembolso Diversos	834,99D	0,00	0,00	834,99D
776	Multas s/ Atrasos	199,25D	0,00	0,00	199,25D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	494.502,61C	0,00	38.472,18	532.974,79C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	492.791,69C	0,00	38.428,04	531.219,73C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	492.791,69C	0,00	38.428,04	531.219,73C
952	Doação Pontual	27.087,20C	0,00	0,00	27.087,20C
955	Receita com Premiação	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1077	Inscrição Seletiva	22.450,62C	0,00	0,00	22.450,62C
1078	Apadrinhamento	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00C
1082	Doações Recorrentes	15.516,66C	0,00	598,04	16.114,70C
1097	Receitas de Serviços	6.702,00C	0,00	0,00	6.702,00C
962	Receitas com Engajamento	107.035,21C	0,00	35.830,00	142.865,21C
824	Receitas Financeiras	1.710,92C	0,00	44,14	1.755,06C
825	Receitas Financeiras	1.710,92C	0,00	44,14	1.755,06C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	29,25C	0,00	12,05	41,30C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	1.681,67C	0,00	32,09	1.713,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	324.348,46D	181.852,14	154.674,64	351.525,96D
PASSIVO	113.045,39C	522,65	24.522,65	137.045,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	283.199,54D	35.294,68	0,00	318.494,22D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	494.502,61C	0,00	38.472,18	532.974,79C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	170.154,15C	181.852,14	193.146,82	181.448,83C
CONTAS CREDORAS	62.108,76D	35.817,33	24.522,65	73.403,44D
RESULTADO DO MES	0,00	-38.472,18	-35.294,68	3.177,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	211.303,07C	-532.974,79	-318.494,22	214.480,57C

ALVARO SILVESTRE PORTELA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP305532
CPF: 357.157.018-99

Ariane Sabrina de Noronha
PRESIDENTE
CPF: 386.135.588-44