

BALANCETE

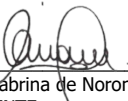
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	86.083,09D	151.215,25	154.601,45	82.696,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	85.390,84D	151.215,25	154.591,70	82.014,39D
3	DISPONIBILIDADES	77.890,84D	151.215,25	154.591,70	74.514,39D
7	BANCOS	64.814,56D	122.297,35	112.733,29	74.378,62D
8	BANCO BRASIL	0,00	72.769,21	72.769,21	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	63.589,83D	47.678,18	38.067,21	73.200,80D
1081	PAYPAL	344,46D	324,96	621,20	48,22D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	162,25D	1.000,00	725,98	436,27D
1102	PAGAR.ME/ WIX	718,02D	525,00	549,69	693,33D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	13.076,28D	28.917,90	41.858,41	135,77D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	13.076,28D	28.917,90	41.858,41	135,77D
15	OUTROS CRÉDITOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1092	Aluguel (caução)	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	692,25D	0,00	9,75	682,50D
38	IMOBILIZADO	692,25D	0,00	9,75	682,50D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	477,75C	0,00	9,75	487,50C
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	477,75C	0,00	9,75	487,50C
72	PASSIVO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
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	79.725,52D	39.793,65	833,34	118.685,83D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	79.725,52D	39.793,65	833,34	118.685,83D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
941	Diretoria	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.725,52D	27.793,65	833,34	82.685,83D
651	Despesas de Tributos	0,00	117,09	0,00	117,09D
656	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	117,09	0,00	117,09D
679	DESPESAS GERAIS	54.423,51D	24.856,85	833,34	78.447,02D
950	Estacionamento e Pedágio	60,40D	0,00	0,00	60,40D
681	Correios	160,51D	0,00	0,00	160,51D
942	Passaporte	541,04D	0,00	0,00	541,04D
686	Material de Escritório	99,04D	33,20	0,00	132,24D
943	Seguro Viagem	354,54D	384,02	0,00	738,56D
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	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	3.016,58D	467,96	0,00	3.484,54D
961	Assistentes de Projetos	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
964	Assistente de Diretoria	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
968	Coordenador de Teachers	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
969	Coordenador de Mentorias	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
972	Site	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
971	Coordenador de Comunicação	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
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	5.400,00D	2.700,00	0,00	8.100,00D
1079	Projeto Soul no Norte	522,65D	0,00	0,00	522,65D
1080	Honorários Financeiros	1.400,00D	850,00	0,00	2.250,00D
1100	Coordenador de Alumni- Produtor de conteúdo	2.000,00D	1.000,00	833,34	2.166,66D
1101	Coordenador de Embaixadores	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
696	Honorários Contábeis	522,65D	522,65	0,00	1.045,30D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
699	Agua e Esgoto	178,05D	173,39	0,00	351,44D
1099	Energia Eletrica - Luz	122,75D	63,15	0,00	185,90D
702	Combustiveis e Lubrificantes	50,00D	0,00	0,00	50,00D
706	Depreciação e Amortização	19,50D	9,75	0,00	29,25D
719	Eventos	0,00	1.286,91	0,00	1.286,91D
728	Internet e Telefone	382,98D	199,00	0,00	581,98D
946	Manutenção e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imoveis	7.289,05D	3.366,82	0,00	10.655,87D
769	Despesas Financeiras	1.302,01D	2.819,71	0,00	4.121,72D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	1.157,23D	1.963,16	0,00	3.120,39D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	128,34D	55,78	0,00	184,12D
772	IR sobre Aplicação Financeira	1,44D	0,77	0,00	2,21D
773	Reembolso Diversos	15,00D	800,00	0,00	815,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	57.763,22C	0,00	35.574,11	93.337,33C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	57.004,65C	0,00	35.240,51	92.245,16C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	57.004,65C	0,00	35.240,51	92.245,16C
952	Doação Pontual	15.855,73C	0,00	9.719,25	25.574,98C
1077	Inscrição Seletiva	3.891,18C	0,00	0,00	3.891,18C
1078	Apadrinhamento	2.000,00C	0,00	4.000,00	6.000,00C
1082	Doações Recorrentes	1.756,25C	0,00	849,96	2.606,21C
962	Receitas com Engajamento	33.501,49C	0,00	20.671,30	54.172,79C
824	Receitas Financeiras	758,57C	0,00	333,60	1.092,17C
825	Receitas Financeiras	758,57C	0,00	333,60	1.092,17C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	11,36C	0,00	7,42	18,78C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	747,21C	0,00	326,18	1.073,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	86.083,09D	151.215,25	154.601,45	82.696,89D
PASSIVO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	79.725,52D	39.793,65	833,34	118.685,83D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	57.763,22C	0,00	35.574,11	93.337,33C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	28.319,87D	151.215,25	190.175,56	10.640,44C
CONTAS CREDORAS	136.365,26C	39.793,65	833,34	97.404,95C
RESULTADO DO MES	0,00	-35.574,11	-38.960,31	3.386,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.962,30D	-93.337,33	-118.685,83	25.348,50D


Ariane Sabrina de Noronha
PRESIDENTE
CPF: 386.135.588-44


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