

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.546,02D	372.903,61	95.101,17	324.348,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	45.892,77D	372.903,61	95.091,42	323.704,96D
3	DISPONIBILIDADES	38.392,77D	72.903,61	95.091,42	16.204,96D
7	BANCOS	30.229,59D	61.347,08	78.459,42	13.117,25D
8	BANCO BRASIL	0,00	28.187,98	28.187,98	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	22.365,44D	24.507,66	38.415,53	8.457,57D
1081	PAYPAL	48,22D	75,00	2,74	120,48D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.221,17D	500,00	1.206,78	514,39D
1102	PAGAR.ME/ WIX	3.000,88D	450,00	3.019,95	430,93D
1103	DOARE	0,00	7.626,44	7.626,44	0,00
1104	BENEVITY	3.593,88D	0,00	0,00	3.593,88D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	8.163,18D	11.556,53	16.632,00	3.087,71D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	8.163,18D	11.556,53	16.632,00	3.087,71D
15	OUTROS CRÉDITOS	7.500,00D	300.000,00	0,00	307.500,00D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	7.500,00D	300.000,00	0,00	307.500,00D
1092	Aluguel (caução)	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1107	Receita com Premiação a Receber	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	653,25D	0,00	9,75	643,50D
38	IMOBILIZADO	653,25D	0,00	9,75	643,50D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	516,75C	0,00	9,75	526,50C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516,75C	0,00	9,75	526,50C
72	PASSIVO	109.930,54C	2.407,80	5.522,65	113.045,39C
73	PASSIVO CIRCULANTE	1.885,15C	2.407,80	5.522,65	5.000,00C
354	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
355	Empréstimos Nacionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
357	Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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
435	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.885,15C	1.885,15	0,00	0,00
436	Benefícios e Encargos Sociais	335,15C	335,15	0,00	0,00
446	IRRF s/ Salário	335,15C	335,15	0,00	0,00
450	Encargos a Recolher	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
453	INSS s/ Salários a Recolher	550,00C	550,00	0,00	0,00
455	INSS s/Autonomos a Recolher	1.000,00C	1.000,00	0,00	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	246.177,48D	37.022,06	0,00	283.199,54D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	246.177,48D	37.022,06	0,00	283.199,54D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
941	Diretoria	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.177,48D	25.022,06	0,00	199.199,54D
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	433,33D	115,18	0,00	548,51D
656	TAXAS MUNICIPAIS	433,33D	115,18	0,00	548,51D
679	DESPESAS GERAIS	166.329,55D	23.979,11	0,00	190.308,66D
950	Estacionamento e Pedágio	60,40D	0,00	0,00	60,40D
681	Correios	378,30D	0,00	0,00	378,30D
940	Passagem	5.829,74D	210,23	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	2.588,14D	236,34	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	10.200,00D	2.000,00	0,00	12.200,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	4.763,42D	298,31	0,00	5.061,73D
961	Assistentes de Projetos	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
964	Assistente de Diretoria	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
968	Coordenador de Teachers	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
969	Coordenador de Mentorias	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
972	Site	1.610,77D	0,00	0,00	1.610,77D
971	Coordenador de Comunicação	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.200,00D	2.700,00	0,00	18.900,00D
975	Financeiro	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1079	Projeto Soul no Norte	522,65D	522,65	0,00	1.045,30D
1080	Honorários Financeiros	3.950,00D	850,00	0,00	4.800,00D
1100	Coordenador de Alumni- Produtor de conteúdo	2.166,66D	0,00	0,00	2.166,66D
1105	Uniformes	490,10D	490,10	0,00	980,20D
1101	Coordenador de Embaixadores	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
783	Prêmios	1.200,00D	600,00	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	0,00	0,00	2.613,25D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00D
732	Brindes e Ações promocionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
699	Água e Esgoto	873,41D	175,18	0,00	1.048,59D
1099	Energia Elétrica - Luz	412,51D	80,42	0,00	492,93D
702	Combustíveis e Lubrificantes	110,00D	0,00	0,00	110,00D
706	Depreciação e Amortização	58,50D	9,75	0,00	68,25D
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	1.176,94D	199,00	0,00	1.375,94D
946	Manutenção e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	20.267,71D	3.207,13	0,00	23.474,84D
769	Despesas Financeiras	6.414,60D	927,77	0,00	7.342,37D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	5.336,03D	720,05	0,00	6.056,08D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	240,99D	8,47	0,00	249,46D
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	0,00	199,25	0,00	199,25D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	182.792,96C	0,00	311.709,65	494.502,61C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	181.130,25C	0,00	311.661,44	492.791,69C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	181.130,25C	0,00	311.661,44	492.791,69C
952	Doação Pontual	25.577,20C	0,00	1.510,00	27.087,20C
955	Receita com Premiação	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
1077	Inscrição Seletiva	22.450,62C	0,00	0,00	22.450,62C
1078	Apadrinhamento	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
1082	Doações Recorrentes	14.991,66C	0,00	525,00	15.516,66C
1097	Receitas de Serviços	6.702,00C	0,00	0,00	6.702,00C
962	Receitas com Engajamento	99.408,77C	0,00	7.626,44	107.035,21C
824	Receitas Financeiras	1.662,71C	0,00	48,21	1.710,92C
825	Receitas Financeiras	1.662,71C	0,00	48,21	1.710,92C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	28,70C	0,00	0,55	29,25C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	1.634,01C	0,00	47,66	1.681,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.546,02D	372.903,61	95.101,17	324.348,46D
PASSIVO	109.930,54C	2.407,80	5.522,65	113.045,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	246.177,48D	37.022,06	0,00	283.199,54D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	182.792,96C	0,00	311.709,65	494.502,61C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	136.246,94C	372.903,61	406.810,82	170.154,15C
CONTAS CREDORAS	28.201,55D	39.429,86	5.522,65	62.108,76D
RESULTADO DO MES	0,00	-311.709,65	-37.022,06	274.687,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.384,52D	-494.502,61	-283.199,54	211.303,07C

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