

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.596,14D	174.963,14	176.195,57	46.363,71D
2	ATIVO CIRCULANTE	46.923,39D	174.963,14	176.185,82	45.700,71D
3	DISPONIBILIDADES	39.423,39D	174.963,14	176.185,82	38.200,71D
7	BANCOS	38.906,78D	134.809,43	135.644,28	38.071,93D
8	BANCO BRASIL	0,00	82.746,06	82.746,06	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	37.569,36D	44.404,23	48.627,60	33.345,99D
1081	PAYPAL	166,33D	120,40	2,74	283,99D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	716,69D	1.000,00	546,56	1.170,13D
1102	PAGAR.ME/ WIX	454,40D	6.538,74	3.721,32	3.271,82D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	516,61D	40.153,71	40.541,54	128,78D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	516,61D	40.153,71	40.541,54	128,78D
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	672,75D	0,00	9,75	663,00D
38	IMOBILIZADO	672,75D	0,00	9,75	663,00D
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	497,25C	0,00	9,75	507,00C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	497,25C	0,00	9,75	507,00C
72	PASSIVO	108.045,39C	5.000,00	6.885,15	109.930,54C
73	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.000,00	6.885,15	1.885,15C
435	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	5.000,00	6.885,15	1.885,15C
436	Benefícios e Encargos Sociais	0,00	5.000,00	5.335,15	335,15C
444	Autonomos a Pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
446	IRRF s/ Salário	0,00	0,00	335,15	335,15C
450	Encargos a Recolher	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
453	INSS s/ Salários a Recolher	0,00	0,00	550,00	550,00C
455	INSS s/Autonomos a Recolher	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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/DEFICIT 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	170.077,31D	50.695,31	0,00	220.772,62D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	170.077,31D	50.695,31	0,00	220.772,62D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.500,00D	12.500,00	0,00	72.000,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	59.500,00D	12.500,00	0,00	72.000,00D
941	Diretoria	59.500,00D	12.500,00	0,00	72.000,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.577,31D	38.195,31	0,00	148.772,62D
581	Salários e Ordenados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
586	INSS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
651	Despesas de Tributos	318,15D	115,18	0,00	433,33D
656	TAXAS MUNICIPAIS	318,15D	115,18	0,00	433,33D
679	DESPESAS GERAIS	105.912,22D	36.376,41	0,00	142.288,63D
950	Estacionamento e Pedágio	60,40D	0,00	0,00	60,40D
681	Correios	160,51D	217,79	0,00	378,30D
940	Passagem	0,00	5.829,74	0,00	5.829,74D
942	Passaporte	541,04D	0,00	0,00	541,04D
686	Material de Escritório	132,24D	45,58	0,00	177,82D
943	Seguro Viagem	1.852,52D	494,95	0,00	2.347,47D
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	6.200,00D	2.000,00	0,00	8.200,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	3.918,51D	322,09	0,00	4.240,60D
961	Assistentes de Projetos	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
964	Assistente de Diretoria	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
968	Coordenador de Teachers	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
969	Coordenador de Mentorias	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
972	Site	1.188,00D	246,79	0,00	1.434,79D
971	Coordenador de Comunicação	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
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	10.800,00D	2.700,00	0,00	13.500,00D
975	Financeiro	0,00	850,00	0,00	850,00D
1079	Projeto Soul no Norte	522,65D	0,00	0,00	522,65D
1080	Honorários Financeiros	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1100	Coordenador de Alumni- Produtor de conteúdo	2.166,66D	0,00	0,00	2.166,66D
1101	Coordenador de Embaixadores	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
783	Prêmios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
799	Bonificações e Brindes	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D

BALANCETE

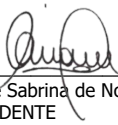
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
696	Honorários Contábeis	1.567,95D	522,65	0,00	2.090,60D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
732	Brindes e Ações promocionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
699	Água e Esgoto	528,06D	172,89	0,00	700,95D
1099	Energia Elétrica - Luz	264,46D	88,50	0,00	352,96D
702	Combustíveis e Lubrificantes	50,00D	60,00	0,00	110,00D
706	Depreciação e Amortização	39,00D	9,75	0,00	48,75D
719	Eventos	1.850,92D	0,00	0,00	1.850,92D
728	Internet e Telefone	780,98D	199,00	0,00	979,98D
946	Manutenção e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	13.872,55D	3.216,68	0,00	17.089,23D
769	Despesas Financeiras	4.346,94D	703,72	0,00	5.050,66D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	3.313,74D	667,13	0,00	3.980,87D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	215,87D	16,37	0,00	232,24D
772	IR sobre Aplicação Financeira	2,33D	0,23	0,00	2,56D
773	Reembolso Diversos	815,00D	19,99	0,00	834,99D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	109.628,06C	0,00	47.577,73	157.205,79C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	108.253,01C	0,00	47.418,34	155.671,35C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	108.253,01C	0,00	47.418,34	155.671,35C
952	Doação Pontual	25.574,98C	0,00	0,00	25.574,98C
1077	Inscrição Seletiva	3.891,18C	0,00	6.088,74	9.979,92C
1078	Apadrinhamento	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
1082	Doações Recorrentes	3.152,06C	0,00	11.389,60	14.541,66C
1097	Receitas de Serviços	6.702,00C	0,00	6.702,00	6.702,00C
962	Receitas com Engajamento	60.932,79C	0,00	27.940,00	88.872,79C
824	Receitas Financeiras	1.375,05C	0,00	159,39	1.534,44C
825	Receitas Financeiras	1.375,05C	0,00	159,39	1.534,44C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	21,07C	0,00	5,16	26,23C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	1.353,98C	0,00	154,23	1.508,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	47.596,14D	174.963,14	176.195,57	46.363,71D
PASSIVO	108.045,39C	5.000,00	6.885,15	109.930,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	170.077,31D	50.695,31	0,00	220.772,62D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	109.628,06C	0,00	47.577,73	157.205,79C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	62.031,92C	174.963,14	223.773,30	110.842,08C
CONTAS CREDORAS	46.013,47C	55.695,31	6.885,15	2.796,69D
RESULTADO DO MES	0,00	-47.577,73	-50.695,31	3.117,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.449,25D	-157.205,79	-220.772,62	63.566,83D



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