

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	313.832,75D	164.050,03	107.280,62	370.602,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	313.218,50D	164.050,03	107.270,87	369.997,66D
3	DISPONIBILIDADES	5.718,50D	132.126,33	107.270,87	30.573,96D
7	BANCOS	5.051,71D	101.381,55	90.258,44	16.174,82D
8	BANCO BRASIL	0,00	56.626,81	56.626,81	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	2.481,59D	34.633,70	25.462,55	11.652,74D
1081	PAYPAL	207,83D	626,28	734,61	99,50D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	16,80D	690,67	475,94	231,53D
1102	PAGAR.ME/ WIX	383,08D	5.960,75	4.115,19	2.228,64D
1103	DOARE	0,00	2.843,34	2.843,34	0,00
1104	BENEVITY	1.962,41D	0,00	0,00	1.962,41D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	666,79D	30.744,78	17.012,43	14.399,14D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	666,79D	30.744,78	17.012,43	14.399,14D
15	OUTROS CRÉDITOS	307.500,00D	31.923,70	0,00	339.423,70D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	307.500,00D	31.923,70	0,00	339.423,70D
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
1109	Receitas de Doações a Receber	0,00	31.923,70	0,00	31.923,70D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	614,25D	0,00	9,75	604,50D
38	IMOBILIZADO	614,25D	0,00	9,75	604,50D
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	555,75C	0,00	9,75	565,50C
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	555,75C	0,00	9,75	565,50C
72	PASSIVO	149.645,39C	823,65	9.148,91	157.970,65C
73	PASSIVO CIRCULANTE	41.600,00C	823,65	9.148,91	49.925,26C
354	Empréstimos e Financiamentos	41.600,00C	0,00	8.325,26	49.925,26C
355	Empréstimos Nacionais	41.600,00C	0,00	8.325,26	49.925,26C
357	Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane	41.600,00C	0,00	8.325,26	49.925,26C
385	Fornecedores	0,00	823,65	823,65	0,00
386	Fornecedores Nacionais	0,00	823,65	823,65	0,00
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	823,65	823,65	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	396.085,47D	26.155,42	0,00	422.240,89D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	396.085,47D	26.155,42	0,00	422.240,89D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
941	Diretoria	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.085,47D	26.155,42	0,00	302.240,89D
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	663,67D	0,00	0,00	663,67D
656	TAXAS MUNICIPAIS	663,67D	0,00	0,00	663,67D
679	DESPESAS GERAIS	266.040,04D	25.200,04	0,00	291.240,08D
947	Condução	299,05D	0,00	0,00	299,05D
950	Estacionamento e Pedágio	60,40D	0,00	0,00	60,40D
681	Correios	378,30D	0,00	0,00	378,30D
940	Passagem	10.416,65D	0,00	0,00	10.416,65D
942	Passaporte	541,04D	0,00	0,00	541,04D
686	Material de Escritório	219,59D	0,00	0,00	219,59D
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	18.200,00D	2.000,00	0,00	20.200,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	6.231,09D	605,59	0,00	6.836,68D
961	Assistentes de Projetos	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
964	Assistente de Diretoria	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
968	Coordenador de Teachers	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
972	Site	1.610,77D	0,00	0,00	1.610,77D
971	Coordenador de Comunicação	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
960	Marketing	97,20D	55,72	0,00	152,92D
973	Aventura Nacional	760,00D	0,00	0,00	760,00D
974	Coordenador de Alunos	27.000,00D	2.700,00	0,00	29.700,00D
975	Financeiro	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1079	Projeto Soul no Norte	2.288,60D	823,65	0,00	3.112,25D
1080	Honorários Financeiros	7.350,00D	850,00	0,00	8.200,00D

BALANÇETE

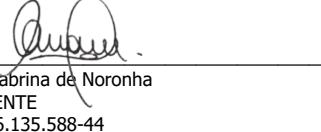
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	Coordenador de Alumni- Produtor de conteúdo	2.166,66D	0,00	0,00	2.166,66D
1105	Uniformes	980,20D	0,00	0,00	980,20D
1101	Coordenador de Embaixadores	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
783	Prêmios	1.800,00D	1.200,00	0,00	3.000,00D
914	Reembolso de Despesas	18,00D	0,00	0,00	18,00D
799	Bonificações e Brindes	4.199,80D	0,00	0,00	4.199,80D
696	Honorários Contábeis	3.135,90D	0,00	0,00	3.135,90D
697	Honorários Advocatícios - Jurídico	9.000,00D	900,00	0,00	9.900,00D
732	Brindes e Ações promocionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
699	Aqua e Esgoto	1.583,30D	192,78	0,00	1.776,08D
1099	Energia Elétrica - Luz	1.511,04D	156,42	0,00	1.667,46D
702	Combustíveis e Lubrificantes	110,00D	0,00	0,00	110,00D
706	Depreciação e Amortização	97,50D	9,75	0,00	107,25D
708	Lanches e Refeições	521,50D	0,00	0,00	521,50D
719	Eventos	2.161,23D	0,00	0,00	2.161,23D
728	Internet e Telefone	1.972,94D	199,00	0,00	2.171,94D
946	Manutenção e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	33.996,23D	3.507,13	0,00	37.503,36D
769	Despesas Financeiras	8.381,76D	955,38	0,00	9.337,14D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	7.050,56D	941,26	0,00	7.991,82D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	294,37D	14,12	0,00	308,49D
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	560.272,83C	0,00	74.599,57	634.872,40C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	558.407,50C	0,00	74.565,35	632.972,85C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	558.407,50C	0,00	74.565,35	632.972,85C
952	Doação Pontual	28.263,06C	0,00	500,00	28.763,06C
955	Receita com Premiação	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1077	Inscrição Seletiva	22.450,62C	0,00	12.619,03	35.069,65C
1078	Apadrinhamento	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1082	Doações Recorrentes	17.273,58C	0,00	501,28	17.774,86C
1097	Receitas de Serviços	6.702,00C	0,00	0,00	6.702,00C
962	Receitas com Engajamento	165.718,24C	0,00	29.021,34	194.739,58C
1108	Doações Estrangeiras	0,00	0,00	31.923,70	31.923,70C
824	Receitas Financeiras	1.865,33C	0,00	34,22	1.899,55C
825	Receitas Financeiras	1.865,33C	0,00	34,22	1.899,55C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	43,46C	0,00	0,00	43,46C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	1.821,87C	0,00	34,22	1.856,09C

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	313.832,75D	164.050,03	107.280,62	370.602,16D
PASSIVO	149.645,39C	823,65	9.148,91	157.970,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	396.085,47D	26.155,42	0,00	422.240,89D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	560.272,83C	0,00	74.599,57	634.872,40C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	246.440,08C	164.050,03	181.880,19	264.270,24C
CONTAS CREDORAS	138.394,69D	26.979,07	9.148,91	156.224,85D
RESULTADO DO MES	0,00	-74.599,57	-26.155,42	48.444,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.187,36C	-634.872,40	-422.240,89	212.631,51C



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