

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	332.253,65D	35.976,87	54.397,77	313.832,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	331.629,65D	35.976,87	54.388,02	313.218,50D
3	DISPONIBILIDADES	24.129,65D	35.976,87	54.388,02	5.718,50D
7	BANCOS	22.688,45D	31.067,44	48.704,18	5.051,71D
8	BANCO BRASIL	0,00	10.865,19	10.865,19	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	19.163,47D	19.017,64	35.699,52	2.481,59D
1081	PAYPAL	48,22D	734,61	575,00	207,83D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	372,16D	50,00	405,36	16,80D
1102	PAGAR.ME/ WIX	383,08D	400,00	400,00	383,08D
1104	BENEVITY	2.721,52D	0,00	759,11	1.962,41D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	1.441,20D	4.909,43	5.683,84	666,79D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	1.441,20D	4.909,43	5.683,84	666,79D
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	624,00D	0,00	9,75	614,25D
38	IMOBILIZADO	624,00D	0,00	9,75	614,25D
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	546,00C	0,00	9,75	555,75C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	546,00C	0,00	9,75	555,75C
72	PASSIVO	137.045,39C	522,65	13.122,65	149.645,39C
73	PASSIVO CIRCULANTE	29.000,00C	522,65	13.122,65	41.600,00C
354	Empréstimos e Financiamentos	29.000,00C	0,00	12.600,00	41.600,00C
355	Empréstimos Nacionais	29.000,00C	0,00	12.600,00	41.600,00C
357	Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane	29.000,00C	0,00	12.600,00	41.600,00C
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	359.875,05D	36.210,42	0,00	396.085,47D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	359.875,05D	36.210,42	0,00	396.085,47D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.000,00D	12.000,00	0,00	120.000,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	108.000,00D	12.000,00	0,00	120.000,00D
941	Diretoria	108.000,00D	12.000,00	0,00	120.000,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.875,05D	24.210,42	0,00	276.085,47D
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	115,16	0,00	663,67D
656	TAXAS MUNICIPAIS	548,51D	115,16	0,00	663,67D
679	DESPESAS GERAIS	242.145,14D	23.894,90	0,00	266.040,04D
947	Condução	70,80D	228,25	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	16.200,00D	2.000,00	0,00	18.200,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	5.835,40D	395,69	0,00	6.231,09D
961	Assistentes de Projetos	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
964	Assistente de Diretoria	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
968	Coordenador de Teachers	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
972	Site	1.610,77D	0,00	0,00	1.610,77D
971	Coordenador de Comunicação	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
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	24.300,00D	2.700,00	0,00	27.000,00D
975	Financeiro	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1079	Projeto Soul no Norte	1.567,95D	720,65	0,00	2.288,60D
1080	Honorários Financeiros	6.500,00D	850,00	0,00	7.350,00D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1101	Coordenador de Embaixadores	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
783	Prêmios	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
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 Advocáticos - Jurídico	8.100,00D	900,00	0,00	9.000,00D
732	Brindes e Ações promocionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
699	Água e Esgoto	1.402,52D	180,78	0,00	1.583,30D
1099	Energia Elétrica - Luz	1.307,39D	203,65	0,00	1.511,04D
702	Combustíveis e Lubrificantes	110,00D	0,00	0,00	110,00D
706	Depreciação e Amortização	87,75D	9,75	0,00	97,50D
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	1.773,94D	199,00	0,00	1.972,94D
946	Manutenção e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	30.489,10D	3.507,13	0,00	33.996,23D
769	Despesas Financeiras	8.181,40D	200,36	0,00	8.381,76D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	6.863,59D	186,97	0,00	7.050,56D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	280,98D	13,39	0,00	294,37D
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	555.083,31C	0,00	5.189,52	560.272,83C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	553.232,89C	0,00	5.174,61	558.407,50C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	553.232,89C	0,00	5.174,61	558.407,50C
952	Doação Pontual	27.703,06C	0,00	560,00	28.263,06C
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	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1082	Doações Recorrentes	16.638,97C	0,00	634,61	17.273,58C
1097	Receitas de Serviços	6.702,00C	0,00	0,00	6.702,00C
962	Receitas com Engajamento	161.738,24C	0,00	3.980,00	165.718,24C
824	Receitas Financeiras	1.850,42C	0,00	14,91	1.865,33C
825	Receitas Financeiras	1.850,42C	0,00	14,91	1.865,33C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	43,46C	0,00	0,00	43,46C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	1.806,96C	0,00	14,91	1.821,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	332.253,65D	35.976,87	54.397,77	313.832,75D
PASSIVO	137.045,39C	522,65	13.122,65	149.645,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	359.875,05D	36.210,42	0,00	396.085,47D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	555.083,31C	0,00	5.189,52	560.272,83C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	222.829,66C	35.976,87	59.587,29	246.440,08C
CONTAS CREDORAS	114.784,27D	36.733,07	13.122,65	138.394,69D
RESULTADO DO MES	0,00	-5.189,52	-36.210,42	31.020,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	195.208,26C	-560.272,83	-396.085,47	164.187,36C

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