

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 351.525,96D | 76.303,14 | 95.575,45 | 332.253,65D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 350.892,21D | 76.303,14 | 95.565,70 | 331.629,65D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 43.392,21D | 76.303,14 | 95.565,70 | 24.129,65D |
| 7 | BANCOS | 41.519,66D | 60.826,02 | 79.657,23 | 22.688,45D |
| 8 | BANCO BRASIL | 0,00 | 35.843,86 | 35.843,86 | 0,00 |
| 9 | BANCO VOTORANTIM | 36.939,19D | 23.229,00 | 41.004,72 | 19.163,47D |
| 1081 | PAYPAL | 0,00 | 1.003,16 | 954,94 | 48,22D |
| 1091 | BANCO BV - CARTÃO SCALE | 531,89D | 350,00 | 509,73 | 372,16D |
| 1102 | PAGAR.ME/ WIX | 454,70D | 400,00 | 471,62 | 383,08D |
| 1104 | BENEVITY | 3.593,88D | 0,00 | 872,36 | 2.721,52D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA | 1.872,55D | 15.477,12 | 15.908,47 | 1.441,20D |
| 970 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil | 1.872,55D | 15.477,12 | 15.908,47 | 1.441,20D |
| 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 | 633,75D | 0,00 | 9,75 | 624,00D |
| 38 | IMOBILIZADO | 633,75D | 0,00 | 9,75 | 624,00D |
| 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 | 536,25C | 0,00 | 9,75 | 546,00C |
| 59 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 536,25C | 0,00 | 9,75 | 546,00C |
| 72 | PASSIVO | 137.045,39C | 522,65 | 522,65 | 137.045,39C |
| 73 | PASSIVO CIRCULANTE | 29.000,00C | 522,65 | 522,65 | 29.000,00C |
| 354 | Empréstimos e Financiamentos | 29.000,00C | 0,00 | 0,00 | 29.000,00C |
| 355 | Empréstimos Nacionais | 29.000,00C | 0,00 | 0,00 | 29.000,00C |
| 357 | Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane | 29.000,00C | 0,00 | 0,00 | 29.000,00C |
| 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 |
| 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 | 318.494,22D | 41.380,83 | 0,00 | 359.875,05D |
| 189 | DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS | 318.494,22D | 41.380,83 | 0,00 | 359.875,05D |
| 190 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 96.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 108.000,00D |
| 191 | DESPESAS TRABALHISTAS | 96.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 108.000,00D |
| 941 | Diretoria | 96.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 108.000,00D |
| 580 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 222.494,22D | 29.380,83 | 0,00 | 251.875,05D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 548,51D |
| 656 | TAXAS MUNICIPAIS | 548,51D | 0,00 | 0,00 | 548,51D |
| 679 | DESPESAS GERAIS | 213.125,69D | 29.019,45 | 0,00 | 242.145,14D |
| 947 | Condução | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 70,80D |
| 950 | Estacionamento e Pedágio | 60,40D | 0,00 | 0,00 | 60,40D |
| 681 | Correios | 378,30D | 0,00 | 0,00 | 378,30D |
| 940 | Passagem | 6.039,97D | 4.376,68 | 0,00 | 10.416,65D |
| 942 | Passaporte | 541,04D | 0,00 | 0,00 | 541,04D |
| 686 | Material de Escritório | 177,82D | 41,77 | 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 | 14.200,00D | 2.000,00 | 0,00 | 16.200,00D |
| 959 | Software / Licença de Uso - Contratos Digitais | 5.435,52D | 399,88 | 0,00 | 5.835,40D |
| 961 | Assistentes de Projetos | 12.000,00D | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| 964 | Assistente de Diretoria | 16.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 968 | Coordenador de Teachers | 12.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 969 | Coordenador de Mentorias | 16.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 972 | Site | 1.610,77D | 0,00 | 0,00 | 1.610,77D |
| 971 | Coordenador de Comunicação | 20.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 22.500,00D |
| 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 | 21.600,00D | 2.700,00 | 0,00 | 24.300,00D |
| 975 | Financeiro | 850,00D | 0,00 | 0,00 | 850,00D |
| 1079 | Projeto Soul no Norte | 1.045,30D | 522,65 | 0,00 | 1.567,95D |
| 1080 | Honorários Financeiros | 5.650,00D | 850,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 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 | 16.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 783 | Prêmios | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 914 | Reembolso de Despesas | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00D |
| 799 | Bonificações e Brindes | 4.000,00D | 199,80 | 0,00 | 4.199,80D |
| 696 | Honorários Contábeis | 3.135,90D | 0,00 | 0,00 | 3.135,90D |
| 697 | Honorários Advocáticos - Jurídico | 7.200,00D | 900,00 | 0,00 | 8.100,00D |
| 732 | Brindes e Ações promocionais | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 699 | Água e Esgoto | 1.225,65D | 176,87 | 0,00 | 1.402,52D |
| 1099 | Energia Elétrica - Luz | 570,58D | 736,81 | 0,00 | 1.307,39D |
| 702 | Combustíveis e Lubrificantes | 110,00D | 0,00 | 0,00 | 110,00D |
| 706 | Depreciação e Amortização | 78,00D | 9,75 | 0,00 | 87,75D |
| 708 | Lanches e Refeições | 521,50D | 0,00 | 0,00 | 521,50D |
| 719 | Eventos | 1.850,92D | 310,31 | 0,00 | 2.161,23D |
| 728 | Internet e Telefone | 1.574,94D | 199,00 | 0,00 | 1.773,94D |
| 946 | Manutenção e Conservação | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 768 | Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis | 26.981,97D | 3.507,13 | 0,00 | 30.489,10D |
| 769 | Despesas Financeiras | 7.820,02D | 361,38 | 0,00 | 8.181,40D |
| 770 | TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS | 6.517,04D | 346,55 | 0,00 | 6.863,59D |
| 771 | IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 266,15D | 14,83 | 0,00 | 280,98D |
| 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 | 532.974,79C | 0,00 | 22.108,52 | 555.083,31C |
| 149 | RECEITAS OPERACIONAIS | 531.219,73C | 0,00 | 22.013,16 | 553.232,89C |
| 150 | RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 531.219,73C | 0,00 | 22.013,16 | 553.232,89C |
| 952 | Doação Pontual | 27.087,20C | 0,00 | 615,86 | 27.703,06C |
| 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 | 16.000,00C | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00C |
| 1082 | Doações Recorrentes | 16.114,70C | 0,00 | 524,27 | 16.638,97C |
| 1097 | Receitas de Serviços | 6.702,00C | 0,00 | 0,00 | 6.702,00C |
| 962 | Receitas com Engajamento | 142.865,21C | 0,00 | 18.873,03 | 161.738,24C |
| 824 | Receitas Financeiras | 1.755,06C | 0,00 | 95,36 | 1.850,42C |
| 825 | Receitas Financeiras | 1.755,06C | 0,00 | 95,36 | 1.850,42C |
| 1094 | Rendimento de Aplicação Financeira - BB | 41,30C | 0,00 | 2,16 | 43,46C |
| 1095 | Rendimento de Aplicação Financeira - BV | 1.713,76C | 0,00 | 93,20 | 1.806,96C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ATIVO | 351.525,96D | 76.303,14 | 95.575,45 | 332.253,65D |
| PASSIVO | 137.045,39C | 522,65 | 522,65 | 137.045,39C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 108.045,39C | 0,00 | 0,00 | 108.045,39C |
| CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS | 318.494,22D | 41.380,83 | 0,00 | 359.875,05D |
| CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS | 532.974,79C | 0,00 | 22.108,52 | 555.083,31C |
| Contas de Zeramento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 181.448,83C | 76.303,14 | 117.683,97 | 222.829,66C |
| CONTAS CREDORAS | 73.403,44D | 41.903,48 | 522,65 | 114.784,27D |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -22.108,52 | -41.380,83 | 19.272,31D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 214.480,57C | -555.083,31 | -359.875,05 | 195.208,26C |

Ariane Sabrina de Nbronha
PRESIDENTE
CPF: 386.135.588-44

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