

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>477.347,25D</b>	<b>391.975,13</b>	<b>361.238,66</b>	<b>508.083,72D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>476.752,50D</b>	<b>391.975,13</b>	<b>361.228,91</b>	<b>507.498,72D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>130.512,30D</b>	<b>391.975,13</b>	<b>361.228,91</b>	<b>161.258,52D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS</b>	<b>47.425,33D</b>	<b>338.534,98</b>	<b>270.263,27</b>	<b>115.697,04D</b>
8	BANCO BRASIL	0,00	153.596,03	153.596,03	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	45.309,34D	102.112,71	47.492,93	99.929,12D
1081	PAYPAL	289,94D	682,05	971,99	0,00
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	600,06D	3.500,00	2.514,90	1.585,16D
1102	PAGAR.ME/ WIX	1.225,99D	36.152,75	23.195,98	14.182,76D
1103	DOARE	0,00	10.007,15	10.007,15	0,00
1104	BENEVITY	0,00	32.484,29	32.484,29	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>83.086,97D</b>	<b>53.440,15</b>	<b>90.965,64</b>	<b>45.561,48D</b>
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	83.086,97D	53.440,15	90.965,64	45.561,48D
<b>15</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>346.240,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.240,20D</b>
<b>16</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>346.240,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.240,20D</b>
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	38.740,20D	0,00	0,00	38.740,20D
<b>30</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>594,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>585,00D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>594,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>585,00D</b>
<b>39</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00D</b>
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
<b>53</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>575,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>585,00C</b>
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575,25C	0,00	9,75	585,00C
<b>72</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>477.347,25C</b>	<b>549,10</b>	<b>549,10</b>	<b>477.347,25C</b>
<b>73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.925,26C</b>	<b>549,10</b>	<b>549,10</b>	<b>49.925,26C</b>
<b>354</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>49.925,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.925,26C</b>
<b>355</b>	<b>Empréstimos Nacionais</b>	<b>49.925,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.925,26C</b>
357	Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane	49.925,26C	0,00	0,00	49.925,26C
<b>385</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>549,10</b>	<b>549,10</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>549,10</b>	<b>549,10</b>	<b>0,00</b>
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	549,10	549,10	0,00
<b>140</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>427.421,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.421,99C</b>
<b>141</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>427.421,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.421,99C</b>
<b>142</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>427.421,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.421,99C</b>
145	SUPERAVIT ACUMULADO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
<b>188</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.659,10</b>	<b>131,00</b>	<b>174.528,10D</b>
<b>189</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.659,10</b>	<b>131,00</b>	<b>174.528,10D</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>191</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
941	Diretoria	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>580</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.659,10</b>	<b>131,00</b>	<b>162.528,10D</b>
<b>679</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.339,39</b>	<b>131,00</b>	<b>159.208,39D</b>
681	Correios	0,00	300,00	131,00	169,00D
686	Material de Escritório	0,00	30,20	0,00	30,20D
957	Coordenador de Counselors	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	0,00	1.922,81	0,00	1.922,81D
961	Assistentes de Projetos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
964	Assistente de Diretoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
968	Coordenador de Teachers	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
972	Site	0,00	1.189,56	0,00	1.189,56D
971	Coordenador de Comunicação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
960	Marketing	0,00	343,90	0,00	343,90D
974	Coordenador de Alunos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1080	Honorários Financeiros	0,00	850,00	0,00	850,00D
1086	Capacitação equipe Soul	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1105	Uniformes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
783	Prêmios	0,00	600,00	0,00	600,00D
696	Honorários Contábeis	0,00	549,10	0,00	549,10D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	0,00	900,00	0,00	900,00D
699	Água e Esgoto	0,00	170,72	0,00	170,72D
1099	Energia Elétrica - Luz	0,00	130,09	0,00	130,09D
702	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	249,75	0,00	249,75D
706	Depreciação e Amortização	0,00	9,75	0,00	9,75D
715	Cartorio	0,00	166,00	0,00	166,00D
719	Eventos	0,00	167,89	0,00	167,89D
728	Internet e Telefone	0,00	199,00	0,00	199,00D
946	Manutenção e Conservação	0,00	46,00	0,00	46,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	0,00	124.832,00	0,00	124.832,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Moveis	0,00	3.632,62	0,00	3.632,62D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>769</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,71D</b>
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.165,72	0,00	3.165,72D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	153,99	0,00	153,99D
<b>147</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.264,57</b>	<b>205.264,57C</b>
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.625,52</b>	<b>204.625,52C</b>
<b>150</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.625,52</b>	<b>204.625,52C</b>
952	Doação Pontual	0,00	0,00	12.907,71	12.907,71C
1077	Inscrição Seletiva	0,00	0,00	35.602,75	35.602,75C
1082	Doações Recorrentes	0,00	0,00	1.257,05	1.257,05C
1111	Volunteer fundraisers	0,00	0,00	30.026,01	30.026,01C
1117	Material didático - doação	0,00	0,00	124.832,00	124.832,00C
<b>824</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,05</b>	<b>639,05C</b>
<b>825</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,05</b>	<b>639,05C</b>
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	0,00	0,00	639,05	639,05C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	477.347,25D	391.975,13	361.238,66	508.083,72D
PASSIVO	477.347,25C	549,10	549,10	477.347,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	174.659,10	131,00	174.528,10D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	205.264,57	205.264,57C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	477.347,25D	391.975,13	566.503,23	302.819,15D
CONTAS CREDORAS	904.769,24C	175.208,20	680,10	730.241,14C
RESULTADO DO MES	0,00	-205.264,57	-174.528,10	30.736,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-205.264,57	-174.528,10	30.736,47C

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