

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>82.696,89D</b>	<b>57.761,67</b>	<b>92.862,42</b>	<b>47.596,14D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.014,39D</b>	<b>57.761,67</b>	<b>92.852,67</b>	<b>46.923,39D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>74.514,39D</b>	<b>57.761,67</b>	<b>92.852,67</b>	<b>39.423,39D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS</b>	<b>74.378,62D</b>	<b>44.456,54</b>	<b>79.928,38</b>	<b>38.906,78D</b>
8	BANCO BRASIL	0,00	27.030,10	27.030,10	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	73.200,80D	15.880,59	51.512,03	37.569,36D
1081	PAYPAL	48,22D	120,85	2,74	166,33D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	436,27D	1.000,00	719,58	716,69D
1102	PAGAR.ME/ WIX	693,33D	425,00	663,93	454,40D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>135,77D</b>	<b>13.305,13</b>	<b>12.924,29</b>	<b>516,61D</b>
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	135,77D	13.305,13	12.924,29	516,61D
<b>15</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
<b>16</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
1092	Aluguel (caução)	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>30</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>682,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>672,75D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>682,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>672,75D</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>487,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>497,25C</b>
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	487,50C	0,00	9,75	497,25C
<b>72</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>108.045,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.045,39C</b>
<b>140</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>108.045,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.045,39C</b>
<b>141</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>108.045,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.045,39C</b>
<b>142</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>108.045,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.045,39C</b>
145	SUPERAVIT ACUMULADO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
<b>188</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>118.685,83D</b>	<b>51.391,48</b>	<b>0,00</b>	<b>170.077,31D</b>
<b>189</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>118.685,83D</b>	<b>51.391,48</b>	<b>0,00</b>	<b>170.077,31D</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>36.000,00D</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00D</b>
<b>191</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>36.000,00D</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00D</b>
941	Diretoria	36.000,00D	23.500,00	0,00	59.500,00D
<b>580</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>82.685,83D</b>	<b>27.891,48</b>	<b>0,00</b>	<b>110.577,31D</b>
<b>651</b>	<b>Despesas de Tributos</b>	<b>117,09D</b>	<b>201,06</b>	<b>0,00</b>	<b>318,15D</b>
656	TAXAS MUNICIPAIS	117,09D	201,06	0,00	318,15D
<b>679</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>78.447,02D</b>	<b>27.465,20</b>	<b>0,00</b>	<b>105.912,22D</b>
950	Estacionamento e Pedágio	60,40D	0,00	0,00	60,40D
681	Correios	160,51D	0,00	0,00	160,51D
942	Passaporte	541,04D	0,00	0,00	541,04D
686	Material de Escritório	132,24D	0,00	0,00	132,24D
943	Seguro Viagem	738,56D	1.113,96	0,00	1.852,52D
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	4.200,00D	2.000,00	0,00	6.200,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	3.484,54D	433,97	0,00	3.918,51D
961	Assistentes de Projetos	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
964	Assistente de Diretoria	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
968	Coordenador de Teachers	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
972	Site	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
971	Coordenador de Comunicação	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
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	8.100,00D	2.700,00	0,00	10.800,00D
1079	Projeto Soul no Norte	522,65D	0,00	0,00	522,65D
1080	Honorários Financeiros	2.250,00D	850,00	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	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
783	Prêmios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
799	Bonificações e Brindes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
696	Honorários Contábeis	1.045,30D	522,65	0,00	1.567,95D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
699	Água e Esgoto	351,44D	176,62	0,00	528,06D
1099	Energia Elétrica - Luz	185,90D	78,56	0,00	264,46D
702	Combustíveis e Lubrificantes	50,00D	0,00	0,00	50,00D
706	Depreciação e Amortização	29,25D	9,75	0,00	39,00D
719	Eventos	1.286,91D	564,01	0,00	1.850,92D
728	Internet e Telefone	581,98D	199,00	0,00	780,98D
946	Manutenção e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	10.655,87D	3.216,68	0,00	13.872,55D
<b>769</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.121,72D</b>	<b>225,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,94D</b>
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	3.120,39D	193,35	0,00	3.313,74D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	184,12D	31,75	0,00	215,87D
772	IR sobre Aplicação Financeira	2,21D	0,12	0,00	2,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
773	Reembolso Diversos	815,00D	0,00	0,00	815,00D
<b>147</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>93.337,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.290,73</b>	<b>109.628,06C</b>
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>92.245,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.007,85</b>	<b>108.253,01C</b>
<b>150</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>92.245,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.007,85</b>	<b>108.253,01C</b>
952	Doação Pontual	25.574,98C	0,00	0,00	25.574,98C
1077	Inscrição Seletiva	3.891,18C	0,00	0,00	3.891,18C
1078	Apadrinhamento	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
1082	Doações Recorrentes	2.606,21C	0,00	545,85	3.152,06C
1097	Receitas de Serviços	0,00	0,00	6.702,00	6.702,00C
962	Receitas com Engajamento	54.172,79C	0,00	6.760,00	60.932,79C
<b>824</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.092,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>282,88</b>	<b>1.375,05C</b>
<b>825</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.092,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>282,88</b>	<b>1.375,05C</b>
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	18,78C	0,00	2,29	21,07C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	1.073,39C	0,00	280,59	1.353,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	82.696,89D	57.761,67	92.862,42	47.596,14D
PASSIVO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	118.685,83D	51.391,48	0,00	170.077,31D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	93.337,33C	0,00	16.290,73	109.628,06C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.640,44C	57.761,67	109.153,15	62.031,92C
CONTAS CREDORAS	97.404,95C	51.391,48	0,00	46.013,47C
RESULTADO DO MES	0,00	-16.290,73	-51.391,48	35.100,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.348,50D	-109.628,06	-170.077,31	60.449,25D

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