

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	370.602,16D	347.789,70	241.044,61	477.347,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	369.997,66D	347.789,70	241.034,86	476.752,50D
3	DISPONIBILIDADES	30.573,96D	340.973,20	241.034,86	130.512,30D
7	BANCOS	16.174,82D	254.243,21	222.992,70	47.425,33D
8	BANCO BRASIL	0,00	164.108,10	164.108,10	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	11.652,74D	78.378,70	44.722,10	45.309,34D
1081	PAYPAL	99,50D	1.110,20	919,76	289,94D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	231,53D	996,06	627,53	600,06D
1102	PAGAR.ME/ WIX	2.228,64D	4.868,63	5.871,28	1.225,99D
1103	DOARE	0,00	2.711,92	2.711,92	0,00
1104	BENEVITY	1.962,41D	2.069,60	4.032,01	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	14.399,14D	86.729,99	18.042,16	83.086,97D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	14.399,14D	86.729,99	18.042,16	83.086,97D
15	OUTROS CRÉDITOS	339.423,70D	6.816,50	0,00	346.240,20D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	339.423,70D	6.816,50	0,00	346.240,20D
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	31.923,70D	6.816,50	0,00	38.740,20D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	604,50D	0,00	9,75	594,75D
38	IMOBILIZADO	604,50D	0,00	9,75	594,75D
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	565,50C	0,00	9,75	575,25C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	565,50C	0,00	9,75	575,25C
72	PASSIVO	157.970,65C	320.200,25	320.200,25	157.970,65C
73	PASSIVO CIRCULANTE	49.925,26C	823,65	823,65	49.925,26C
354	Empréstimos e Financiamentos	49.925,26C	0,00	0,00	49.925,26C
355	Empréstimos Nacionais	49.925,26C	0,00	0,00	49.925,26C
357	Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane	49.925,26C	0,00	0,00	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	319.376,60	319.376,60	108.045,39C
141	PATRIMONIO SOCIAL	108.045,39C	319.376,60	319.376,60	108.045,39C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	108.045,39C	319.376,60	319.376,60	108.045,39C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	108.045,39C	0,00	319.376,60	427.421,99C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	319.376,60	0,00	319.376,60D
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	422.240,89D	44.982,83	0,00	467.223,72D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	422.240,89D	44.982,83	0,00	467.223,72D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.000,00D	18.378,45	0,00	138.378,45D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	120.000,00D	18.378,45	0,00	138.378,45D
941	Diretoria	120.000,00D	18.378,45	0,00	138.378,45D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.240,89D	26.604,38	0,00	328.845,27D
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	291.240,08D	25.929,28	0,00	317.169,36D
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	170,00	0,00	389,59D
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	20.200,00D	2.000,00	0,00	22.200,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	6.836,68D	616,84	0,00	7.453,52D
961	Assistentes de Projetos	16.500,00D	1.500,00	0,00	18.000,00D
964	Assistente de Diretoria	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
968	Coordenador de Teachers	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
972	Site	1.610,77D	0,00	0,00	1.610,77D
971	Coordenador de Comunicação	27.500,00D	2.500,00	0,00	30.000,00D
960	Marketing	152,92D	0,00	0,00	152,92D
973	Aventura Nacional	760,00D	0,00	0,00	760,00D
974	Coordenador de Alunos	29.700,00D	2.700,00	0,00	32.400,00D
975	Financeiro	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1079	Projeto Soul no Norte	3.112,25D	823,65	0,00	3.935,90D


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1080	Honorários Financeiros	8.200,00D	850,00	0,00	9.050,00D
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
1101	Coordenador de Embaixadores	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
783	Prêmios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
914	Reembolso de Despesas	18,00D	0,00	0,00	18,00D
799	Bonificações e Brindes	4.199,80D	1.470,30	0,00	5.670,10D
696	Honorários Contábeis	3.135,90D	0,00	0,00	3.135,90D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	9.900,00D	900,00	0,00	10.800,00D
732	Brindes e Ações promocionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
699	Água e Esgoto	1.776,08D	174,92	0,00	1.951,00D
1099	Energia Elétrica - Luz	1.667,46D	126,88	0,00	1.794,34D
702	Combustíveis e Lubrificantes	110,00D	0,00	0,00	110,00D
706	Depreciação e Amortização	107,25D	9,75	0,00	117,00D
708	Lanches e Refeições	521,50D	0,00	0,00	521,50D
719	Eventos	2.161,23D	237,56	0,00	2.398,79D
728	Internet e Telefone	2.171,94D	199,00	0,00	2.370,94D
946	Manutenção e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	37.503,36D	3.650,38	0,00	41.153,74D
769	Despesas Financeiras	9.337,14D	675,10	0,00	10.012,24D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	7.991,82D	645,94	0,00	8.637,76D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	308,49D	29,16	0,00	337,65D
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	634.872,40C	0,00	151.727,92	786.600,32C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	632.972,85C	0,00	151.617,65	784.590,50C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	632.972,85C	0,00	151.617,65	784.590,50C
952	Doação Pontual	28.763,06C	0,00	2.669,60	31.432,66C
955	Receita com Premiação	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1077	Inscrição Seletiva	35.069,65C	0,00	4.493,63	39.563,28C
1078	Apadrinhamento	18.000,00C	0,00	129.852,80	147.852,80C
1082	Doações Recorrentes	17.774,86C	0,00	1.010,20	18.785,06C
1097	Receitas de Serviços	6.702,00C	0,00	0,00	6.702,00C
962	Receitas com Engajamento	194.739,58C	0,00	6.774,92	201.514,50C
1108	Doações Estrangeiras	31.923,70C	0,00	6.816,50	38.740,20C
824	Receitas Financeiras	1.899,55C	0,00	110,27	2.009,82C
825	Receitas Financeiras	1.899,55C	0,00	110,27	2.009,82C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	43,46C	0,00	0,00	43,46C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	1.856,09C	0,00	110,27	1.966,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	370.602,16D	347.789,70	241.044,61	477.347,25D
PASSIVO	157.970,65C	320.200,25	320.200,25	157.970,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	108.045,39C	319.376,60	319.376,60	108.045,39C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	422.240,89D	44.982,83	0,00	467.223,72D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	634.872,40C	0,00	151.727,92	786.600,32C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	264.270,24C	347.789,70	392.772,53	309.253,07C
CONTAS CREDORAS	156.224,85D	684.559,68	639.576,85	201.207,68D
RESULTADO DO MES	0,00	-151.727,92	-44.982,83	106.745,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	212.631,51C	-786.600,32	-467.223,72	319.376,60C


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