

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.569,38D	178.956,46	169.442,75	86.083,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	75.867,38D	178.956,46	169.433,00	85.390,84D
3	DISPONIBILIDADES	68.367,38D	178.956,46	169.433,00	77.890,84D
7	BANCOS	63.791,24D	132.186,16	131.162,84	64.814,56D
8	BANCO BRASIL	0,00	87.743,79	87.743,79	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	62.612,97D	40.379,10	39.402,24	63.589,83D
1081	PAYPAL	0,00	463,27	118,81	344,46D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	580,33D	3.000,00	3.418,08	162,25D
1102	PAGAR.ME/ WIX	597,94D	600,00	479,92	718,02D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	4.576,14D	46.770,30	38.270,16	13.076,28D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	4.576,14D	46.770,30	38.270,16	13.076,28D
15	OUTROS CRÉDITOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1092	Aluguel (caução)	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	702,00D	0,00	9,75	692,25D
38	IMOBILIZADO	702,00D	0,00	9,75	692,25D
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	468,00C	0,00	9,75	477,75C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	468,00C	0,00	9,75	477,75C
72	PASSIVO	108.045,39C	0,00	0,00	108.045,39C
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	38.880,57D	40.844,95	0,00	79.725,52D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	38.880,57D	40.844,95	0,00	79.725,52D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
941	Diretoria	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.880,57D	28.844,95	0,00	55.725,52D
679	DESPESAS GERAIS	26.690,24D	27.733,27	0,00	54.423,51D
950	Estacionamento e Pedágio	0,00	60,40	0,00	60,40D
681	Correios	160,51D	0,00	0,00	160,51D
942	Passaporte	283,79D	257,25	0,00	541,04D
686	Material de Escritório	99,04D	0,00	0,00	99,04D
943	Seguro Viagem	354,54D	0,00	0,00	354,54D
944	Viagem e Representações	282,57D	1.500,00	0,00	1.782,57D
695	Outras despesas	626,00D	0,00	0,00	626,00D
957	Coordenador de Counselors	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	307,42D	2.709,16	0,00	3.016,58D
961	Assistentes de Projetos	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
968	Coordenador de Teachers	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
972	Site	468,00D	720,00	0,00	1.188,00D
971	Coordenador de Comunicação	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
960	Marketing	0,00	97,20	0,00	97,20D
973	Aventura Nacional	760,00D	7,00	0,00	760,00D
974	Coordenador de Alunos	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
1079	Projeto Soul no Norte	522,65D	0,00	0,00	522,65D
1080	Honorários Financeiros	550,00D	850,00	0,00	1.400,00D
1100	Coordenador de Alumni- Produtor de conteúdo	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
696	Honorários Contábeis	0,00	522,65	0,00	522,65D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
699	Água e Esgoto	178,05D	0,00	0,00	178,05D
1099	Energia Elétrica - Luz	45,15D	77,60	0,00	122,75D
702	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00D
706	Depreciação e Amortização	9,75D	9,75	0,00	19,50D
728	Internet e Telefone	183,98D	199,00	0,00	382,98D
946	Manutenção e Conservação	250,00D	0,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	4.108,79D	3.180,26	0,00	7.289,05D
769	Despesas Financeiras	190,33D	1.111,68	0,00	1.302,01D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	146,70D	1.010,53	0,00	1.157,23D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	28,63D	99,71	0,00	128,34D
772	IR sobre Aplicação Financeira	0,00	1,44	0,00	1,44D
773	Reembolso Diversos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	7.404,56C	0,00	50.358,66	57.763,22C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	6.917,49C	0,00	50.087,16	57.004,65C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	6.917,49C	0,00	50.087,16	57.004,65C
952	Doação Pontual	308,33C	0,00	15.547,40	15.855,73C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	Inscrição Seletiva	3.891,18C	0,00	0,00	3.891,18C
1078	Apadrinhamento	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1082	Doações Recorrentes	717,98C	0,00	1.038,27	1.756,25C
962	Receitas com Engajamento	0,00	0,00	33.501,49	33.501,49C
824	Receitas Financeiras	487,07C	0,00	271,50	758,57C
825	Receitas Financeiras	487,07C	0,00	271,50	758,57C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	2,89C	0,00	8,47	11,36C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	484,18C	0,00	263,03	747,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.569,38D	178.956,46	169.442,75	86.083,09D
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	38.880,57D	40.844,95	0,00	79.725,52D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	7.404,56C	0,00	50.358,66	57.763,22C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	69.164,82D	178.956,46	219.801,41	28.319,87D
CONTAS CREDORAS	177.210,21C	40.844,95	0,00	136.365,26C
RESULTADO DO MES	0,00	-50.358,66	-40.844,95	9.513,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.476,01D	-57.763,22	-79.725,52	21.962,30D

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