

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	108.045,39D	18.133,49	49.609,50	76.569,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	107.333,64D	18.133,49	49.599,75	75.867,38D
3	DISPONIBILIDADES	99.833,64D	18.133,49	49.599,75	68.367,38D
7	BANCOS	99.362,90D	13.956,09	49.527,75	63.791,24D
8	BANCO BRASIL	0,00	4.246,51	4.246,51	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	99.362,90D	2.599,42	39.349,35	62.612,97D
1081	PAYPAL	0,00	117,98	117,98	0,00
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	0,00	2.476,00	1.895,67	580,33D
1102	PAGAR.ME/ WIX	0,00	4.516,18	3.918,24	597,94D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	470,74D	4.177,40	72,00	4.576,14D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	470,74D	4.177,40	72,00	4.576,14D
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	711,75D	0,00	9,75	702,00D
38	IMOBILIZADO	711,75D	0,00	9,75	702,00D
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	458,25C	0,00	9,75	468,00C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	458,25C	0,00	9,75	468,00C
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	0,00	39.403,22	522,65	38.880,57D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	0,00	39.403,22	522,65	38.880,57D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
941	Diretoria	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.403,22	522,65	26.880,57D
679	DESPESAS GERAIS	0,00	27.212,89	522,65	26.690,24D
681	Correios	0,00	160,51	0,00	160,51D
942	Passaporte	0,00	283,79	0,00	283,79D
686	Material de Escritório	0,00	99,04	0,00	99,04D
943	Seguro Viagem	0,00	354,54	0,00	354,54D
944	Viagem e Representações	0,00	282,57	0,00	282,57D
695	Outras despesas	0,00	626,00	0,00	626,00D
957	Coordenador de Counselors	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	0,00	307,42	0,00	307,42D
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	1.500,00	0,00	1.500,00D
969	Coordenador de Mentorias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
972	Site	0,00	468,00	0,00	468,00D
971	Coordenador de Comunicação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
973	Aventura Nacional	0,00	760,00	0,00	760,00D
974	Coordenador de Alunos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1079	Projeto Soul no Norte	0,00	522,65	0,00	522,65D
1080	Honorários Financeiros	0,00	550,00	0,00	550,00D
1100	Coordenador de Alumni- Produtor de conteúdo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
696	Honorários Contábeis	0,00	522,65	522,65	0,00
697	Honorários Advocacícios - Jurídico	0,00	900,00	0,00	900,00D
699	Água e Esgoto	0,00	178,05	0,00	178,05D
1099	Energia Elétrica - Luz	0,00	45,15	0,00	45,15D
706	Depreciação e Amortização	0,00	9,75	0,00	9,75D
728	Internet e Telefone	0,00	183,98	0,00	183,98D
946	Manutenção e Conservação	0,00	250,00	0,00	250,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	0,00	4.108,79	0,00	4.108,79D
769	Despesas Financeiras	0,00	190,33	0,00	190,33D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	146,70	0,00	146,70D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28,63	0,00	28,63D
773	Reembolso Diversos	0,00	15,00	0,00	15,00D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	7.404,56	7.404,56C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.917,49	6.917,49C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	6.917,49	6.917,49C
952	Doação Pontual	0,00	0,00	308,33	308,33C
1077	Inscrição Seletiva	0,00	0,00	3.891,18	3.891,18C
1078	Apadrinhamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1082	Doações Recorrentes	0,00	0,00	717,98	717,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	Receitas Financeiras	0,00	0,00	487,07	487,07C
825	Receitas Financeiras	0,00	0,00	487,07	487,07C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	0,00	0,00	2,89	2,89C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	0,00	0,00	484,18	484,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	108.045,39D	18.133,49	49.609,50	76.569,38D
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	0,00	39.403,22	522,65	38.880,57D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	7.404,56	7.404,56C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	108.045,39D	18.133,49	57.014,06	69.164,82D
CONTAS CREDORAS	216.090,78C	39.403,22	522,65	177.210,21C
RESULTADO DO MES	0,00	-7.404,56	-38.880,57	31.476,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-7.404,56	-38.880,57	31.476,01D

Ariane Sábriana de Noronha
PRESIDENTE
CPF: 386.135.588-44

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