

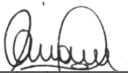
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	477.347,25D	391.975,13	361.238,66	508.083,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	476.752,50D	391.975,13	361.228,91	507.498,72D
3	DISPONIBILIDADES	130.512,30D	391.975,13	361.228,91	161.258,52D
7	BANCOS	47.425,33D	338.534,98	270.263,27	115.697,04D
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
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	83.086,97D	53.440,15	90.965,64	45.561,48D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	83.086,97D	53.440,15	90.965,64	45.561,48D
15	OUTROS CRÉDITOS	346.240,20D	0,00	0,00	346.240,20D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	346.240,20D	0,00	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	38.740,20D	0,00	0,00	38.740,20D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	594,75D	0,00	9,75	585,00D
38	IMOBILIZADO	594,75D	0,00	9,75	585,00D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	575,25C	0,00	9,75	585,00C
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575,25C	0,00	9,75	585,00C
72	PASSIVO	477.347,25C	549,10	549,10	477.347,25C
73	PASSIVO CIRCULANTE	49.925,26C	549,10	549,10	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	549,10	549,10	0,00
386	Fornecedores Nacionais	0,00	549,10	549,10	0,00
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	549,10	549,10	0,00
140	PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
141	PATRIMONIO SOCIAL	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	174.659,10	131,00	174.528,10D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	0,00	174.659,10	131,00	174.528,10D
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	162.659,10	131,00	162.528,10D
679	DESPESAS GERAIS	0,00	159.339,39	131,00	159.208,39D
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	Agua e Esgoto	0,00	170,72	0,00	170,72D
1099	Energia Eletrica - Luz	0,00	130,09	0,00	130,09D
702	Combustiveis 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	0,00	3.632,62	0,00	3.632,62D
769	Despesas Financeiras	0,00	3.319,71	0,00	3.319,71D
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
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	205.264,57	205.264,57C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	204.625,52	204.625,52C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	204.625,52	204.625,52C
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
824	Receitas Financeiras	0,00	0,00	639,05	639,05C
825	Receitas Financeiras	0,00	0,00	639,05	639,05C
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