

**BALANCETE**

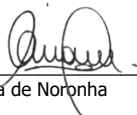
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>494.934,58D</b>	<b>215.721,64</b>	<b>237.928,03</b>	<b>472.728,19D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>494.217,58D</b>	<b>215.721,64</b>	<b>237.918,28</b>	<b>472.020,94D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>249.941,22D</b>	<b>215.721,64</b>	<b>237.918,28</b>	<b>227.744,58D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS</b>	<b>53.955,25D</b>	<b>172.201,86</b>	<b>187.288,81</b>	<b>38.868,30D</b>
8	BANCO BRASIL	0,00	91.763,78	91.763,78	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	51.100,62D	63.015,90	84.683,34	29.433,18D
1081	PAYPAL	0,00	4.026,43	4.009,06	17,37D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	380,33D	2.200,00	1.352,08	1.228,25D
1102	PAGAR.ME/ WIX	2.474,30D	11.195,75	5.480,55	8.189,50D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>195.985,97D</b>	<b>43.519,78</b>	<b>50.629,47</b>	<b>188.876,28D</b>
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	194.915,68D	2.120,04	50.605,00	146.430,72D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	1.070,29D	41.399,74	24,47	42.445,56D
<b>15</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>244.276,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.276,36D</b>
<b>16</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>244.276,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.276,36D</b>
1107	Receita com Premiação a Receber	205.536,16D	0,00	0,00	205.536,16D
1109	Receitas de Doações a Receber	38.740,20D	0,00	0,00	38.740,20D
<b>30</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>717,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>707,25D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>507,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>497,25D</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>663,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>672,75C</b>
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	663,00C	0,00	9,75	672,75C
<b>63</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00D</b>
<b>64</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00D</b>
66	MARCAS E PATENTES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
<b>72</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>446.252,75C</b>	<b>20.310,83</b>	<b>20.310,83</b>	<b>446.252,75C</b>
<b>73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.830,76C</b>	<b>20.310,83</b>	<b>20.310,83</b>	<b>18.830,76C</b>
<b>385</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>582,76</b>	<b>582,76</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>582,76</b>	<b>582,76</b>	<b>0,00</b>
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	582,76	582,76	0,00
<b>435</b>	<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>18.830,76C</b>	<b>19.728,07</b>	<b>19.728,07</b>	<b>18.830,76C</b>
<b>436</b>	<b>Benefícios e Encargos Sociais</b>	<b>10.081,93C</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>10.081,93C</b>
438	Pro labore a Pagar	10.081,93C	13.550,00	13.550,00	10.081,93C
<b>450</b>	<b>Encargos a Recolher</b>	<b>8.748,83C</b>	<b>6.178,07</b>	<b>6.178,07</b>	<b>8.748,83C</b>
453	INSS s/ Salários a Recolher	8.748,83C	6.178,07	6.178,07	8.748,83C
<b>140</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>427.421,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.421,99C</b>
<b>141</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>427.421,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.421,99C</b>
<b>142</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>427.421,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.421,99C</b>
145	SUPERAVIT ACUMULADO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
<b>188</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>1.536.048,50D</b>	<b>277.822,02</b>	<b>19.444,75</b>	<b>1.794.425,77D</b>
<b>189</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>1.536.048,50D</b>	<b>277.822,02</b>	<b>19.444,75</b>	<b>1.794.425,77D</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>178.690,00D</b>	<b>19.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.270,00D</b>
<b>191</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>178.690,00D</b>	<b>19.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.270,00D</b>
941	Diretoria	70.290,00D	6.030,00	0,00	76.320,00D
589	PRO LABORE	108.400,00D	13.550,00	0,00	121.950,00D
<b>580</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.357.358,50D</b>	<b>258.242,02</b>	<b>19.444,75</b>	<b>1.596.155,77D</b>
<b>581</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>23.222,40D</b>	<b>4.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.485,40D</b>
586	INSS	21.680,00D	2.710,00	0,00	24.390,00D
642	Remuneração de Estagiários	1.542,40D	1.553,00	0,00	3.095,40D
<b>651</b>	<b>Despesas de Tributos</b>	<b>544,06D</b>	<b>119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>663,21D</b>
666	INSS Empresa	183,85D	0,00	0,00	183,85D
656	TAXAS MUNICIPAIS	360,21D	119,15	0,00	479,36D
<b>679</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.322.542,21D</b>	<b>252.566,57</b>	<b>19.444,75</b>	<b>1.555.664,03D</b>
950	Estacionamento e Pedágio	195,99D	0,00	0,00	195,99D
1112	Benefícios gerais	4.077,66D	733,46	0,00	4.811,12D
1125	Programa Game Ford	2.830,83D	2.830,83	0,00	5.661,66D
681	Correios	136,21D	0,00	0,00	136,21D
940	Passagem	5.790,52D	7.034,27	0,00	12.824,79D
942	Passaporte	771,75D	0,00	0,00	771,75D
686	Material de Escritório	14.253,35D	170,96	0,00	14.424,31D
1116	Seguro de Vida	64,54D	0,00	0,00	64,54D
944	Viagem e Representações	5.033,61D	726,11	0,00	5.759,72D
957	Coordenador de Counselors	18.707,16D	2.176,79	0,00	20.883,95D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	9.408,51D	598,07	0,00	10.006,58D
961	Assistentes de Projetos	14.560,00D	1.605,00	0,00	16.165,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
968	Coordenador de Teachers	18.176,79D	2.176,79	0,00	20.353,58D
969	Coordenador de Mentorias	18.883,95D	2.176,79	0,00	21.060,74D
972	Site	2.961,84D	0,00	0,00	2.961,84D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
971	Coordenador de Comunicação	28.500,00D	4.000,00	0,00	32.500,00D
960	Marketing	1.029,00D	353,90	0,00	1.382,90D
974	Coordenador de Alunos	30.700,00D	6.500,00	0,00	37.200,00D
1080	Honorários Financeiros	8.450,00D	950,00	0,00	9.400,00D
1086	Capacitação equipe Soul	9.569,48D	250,00	0,00	9.819,48D
1088	Tecnologia de atendimento	8.900,00D	4.013,35	0,00	12.913,35D
1096	Captador de recursos	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
1105	Uniformes	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	21.500,00D	2.500,00	0,00	24.000,00D
783	Prêmios	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
914	Reembolso de Despesas	49,14D	0,00	0,00	49,14D
799	Bonificações e Brindes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1115	Engajamento de Rede - despesa	5.110,36D	0,00	0,00	5.110,36D
696	Honorários Contábeis	4.941,90D	582,76	0,00	5.524,66D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	10.347,30D	900,00	0,00	11.247,30D
699	Água e Esgoto	727,76D	0,00	0,00	727,76D
1099	Energia Elétrica - Luz	615,60D	0,00	0,00	615,60D
702	Combustíveis e Lubrificantes	587,20D	100,00	0,00	687,20D
706	Depreciação e Amortização	87,75D	9,75	0,00	97,50D
708	Lanches e Refeições	3.165,97D	30,96	0,00	3.196,93D
715	Cartório	733,16D	0,00	0,00	733,16D
719	Eventos	3.133,37D	17.746,79	19.444,75	1.435,41D
728	Internet e Telefone	1.106,34D	39,99	0,00	1.146,33D
946	Manutenção e Conservação	1.582,20D	0,00	0,00	1.582,20D
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
242	Serviços Pessoa Física (limpeza)	420,00D	120,00	0,00	540,00D
1122	Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado	478.100,00D	87.740,00	0,00	565.840,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	195.000,00D	105.000,00	0,00	300.000,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	16.380,47D	1.500,00	0,00	17.880,47D
<b>769</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>10.049,83D</b>	<b>1.293,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.343,13D</b>
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	8.404,88D	1.121,52	0,00	9.526,40D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.217,72D	29,49	0,00	1.247,21D
772	IR sobre Aplicação Financeira	427,23D	142,29	0,00	569,52D
<b>780</b>	<b>Despesas de Vendas</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
781	Comissões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>147</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>1.584.730,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.170,88</b>	<b>1.820.901,21C</b>
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.576.182,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.829,90</b>	<b>1.806.012,86C</b>
<b>150</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>1.576.182,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.829,90</b>	<b>1.806.012,86C</b>
952	Doação Pontual	23.436,49C	0,00	1.283,47	24.719,96C
1077	Inscrição Seletiva	48.726,36C	0,00	48.727,36C	48.727,36C
1082	Doações Recorrentes	9.381,90C	0,00	1.235,19	10.617,09C
962	Receitas com Engajamento	54.887,22C	0,00	0,00	54.887,22C
1110	Mentoring Day	34.985,12C	0,00	0,00	34.985,12C
1111	Volunteer fundraisers	35.198,48C	0,00	0,00	35.198,48C
1113	Desafio de Engajamento	149.092,66C	0,00	34.570,24	183.662,90C
1114	Editais e Prêmios	215.374,73C	0,00	0,00	215.374,73C
1117	Material didático - doação	332.000,00C	0,00	0,00	332.000,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	195.000,00C	0,00	105.000,00	300.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	29.850,00C	0,00	6.150,00	36.000,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	383.600,00C	0,00	72.240,00	455.840,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	64.650,00C	0,00	9.350,00	74.000,00C
<b>824</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>6.136,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,73</b>	<b>8.420,33C</b>
<b>825</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>6.136,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,73</b>	<b>8.420,33C</b>
826	Juros Recebidos	595,58C	0,00	0,00	595,58C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	1.926,26C	0,00	163,69	2.089,95C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	2.674,00C	0,00	0,00	2.674,00C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	940,76C	0,00	2.120,04	3.060,80C
<b>833</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>2.410,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,25</b>	<b>6.468,02C</b>
<b>834</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>2.410,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,25</b>	<b>6.468,02C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
842	Eventos Beneficentes	2.410,77C	0,00	4.057,25	6.468,02C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		494.934,58D	215.721,64	237.928,03	472.728,19D
PASSIVO		446.252,75C	20.310,83	20.310,83	446.252,75C
PATRIMONIO LIQUIDO		427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS		1.536.048,50D	277.822,02	19.444,75	1.794.425,77D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS		1.584.730,33C	0,00	236.170,88	1.820.901,21C
Contas de Zeramento		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.089.795,75C	215.721,64	474.098,91	1.348.173,02C
CONTAS CREDORAS		662.373,76D	298.132,85	39.755,58	920.751,03D
RESULTADO DO MES		0,00	-236.170,88	-258.377,27	22.206,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		48.681,83C	-1.820.901,21	-1.794.425,77	26.475,44C



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