

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	393.783,99D	445.545,39	281.333,99	557.995,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	393.237,99D	445.545,39	281.324,24	557.459,14D
3	DISPONIBILIDADES	94.497,79D	445.545,39	281.324,24	258.718,94D
7	BANCOS	59.165,65D	227.058,01	281.308,30	4.915,36D
8	BANCO BRASIL	0,00	219.397,95	219.397,95	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	54.051,53D	3.059,53	54.254,24	2.856,82D
1081	PAYPAL	1.719,82D	1.200,53	2.920,35	0,00
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.418,06D	2.500,00	2.793,92	1.124,14D
1102	PAGAR.ME/ WIX	1.976,24D	900,00	1.941,84	934,40D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	35.332,14D	218.487,38	15,94	253.803,58D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	35.332,14D	218.487,38	15,94	253.803,58D
15	OUTROS CRÉDITOS	298.740,20D	0,00	0,00	298.740,20D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	298.740,20D	0,00	0,00	298.740,20D
1107	Receita com Premiação a Receber	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
1109	Receitas de Doações a Receber	38.740,20D	0,00	0,00	38.740,20D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	546,00D	0,00	9,75	536,25D
38	IMOBILIZADO	546,00D	0,00	9,75	536,25D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	624,00C	0,00	9,75	633,75C
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	624,00C	0,00	9,75	633,75C
72	PASSIVO	496.178,01C	20.277,17	19.728,07	495.628,91C
73	PASSIVO CIRCULANTE	68.756,02C	20.277,17	19.728,07	68.206,92C
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	0,00	549,10D
386	Fornecedores Nacionais	0,00	549,10	0,00	549,10D
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	549,10	0,00	549,10D
435	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.830,76C	19.728,07	19.728,07	18.830,76C
436	Benefícios e Encargos Sociais	10.081,93C	13.550,00	13.550,00	10.081,93C
438	Pro labore a Pagar	10.081,93C	13.550,00	13.550,00	10.081,93C
450	Encargos a Recolher	8.748,83C	6.178,07	6.178,07	8.748,83C
453	INSS s/ Salários a Recolher	8.748,83C	6.178,07	6.178,07	8.748,83C
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	837.762,68D	492.437,30	0,00	1.330.199,98D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	837.762,68D	492.437,30	0,00	1.330.199,98D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.950,00D	19.580,00	0,00	139.530,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	119.950,00D	19.580,00	0,00	139.530,00D
941	Diretoria	52.200,00D	6.030,00	0,00	58.230,00D
589	PRO LABORE	67.750,00D	13.550,00	0,00	81.300,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	717.812,68D	472.857,30	0,00	1.190.669,98D
581	Salários e Ordenados	13.550,00D	2.710,00	0,00	16.260,00D
586	INSS	13.550,00D	2.710,00	0,00	16.260,00D
651	Despesas de Tributos	424,91D	119,15	0,00	544,06D
666	INSS Empresa	183,85D	0,00	0,00	183,85D
656	TAXAS MUNICIPAIS	241,06D	119,15	0,00	360,21D
679	DESPESAS GERAIS	695.943,66D	468.684,27	0,00	1.164.627,93D
947	Condução	1.864,83D	0,00	0,00	1.864,83D
950	Estacionamento e Pedágio	195,99D	0,00	0,00	195,99D
1112	Benefícios gerais	1.877,28D	733,46	0,00	2.610,74D
681	Correios	210,80D	0,00	0,00	210,80D
940	Passagem	0,00	1.437,17	0,00	1.437,17D
942	Passaporte	771,75D	0,00	0,00	771,75D
686	Material de Escritório	14.179,85D	0,00	0,00	14.179,85D
944	Viagem e Representações	1.435,38D	767,80	0,00	2.203,18D
695	Outras despesas	17,80D	0,00	0,00	17,80D
957	Coordenador de Counselors	12.176,79D	2.176,79	0,00	14.353,58D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	6.780,31D	1.064,90	0,00	7.845,21D
961	Assistentes de Projetos	9.745,00D	1.605,00	0,00	11.350,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
968	Coordenador de Teachers	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	12.353,58D	2.176,79	0,00	14.530,37D
972	Site	2.896,97D	0,00	0,00	2.896,97D
971	Coordenador de Comunicação	17.500,00D	3.000,00	0,00	20.500,00D

BALANCETE

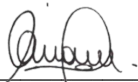
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
960	Marketing	867,30D	53,90	0,00	921,20D
974	Coordenador de Alunos	19.200,00D	2.500,00	0,00	21.700,00D
1080	Honorários Financeiros	5.600,00D	950,00	0,00	6.550,00D
1086	Capacitação equipe Soul	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1088	Tecnologia de atendimento	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
1096	Captador de recursos	26.500,00D	4.000,00	0,00	30.500,00D
1105	Uniformes	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	14.000,00D	2.500,00	0,00	16.500,00D
783	Prêmios	1.300,00D	550,00	0,00	1.850,00D
799	Bonificações e Brindes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1115	Engajamento de Rede - despesa	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00D
696	Honorários Contábeis	3.294,60D	0,00	0,00	3.294,60D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	7.647,30D	900,00	0,00	8.547,30D
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	0,00	0,00	587,20D
706	Depreciação e Amortização	48,75D	9,75	0,00	58,50D
708	Lanches e Refeições	2.225,29D	240,68	0,00	2.465,97D
715	Cartório	636,12D	97,04	0,00	733,16D
719	Eventos	1.167,87D	0,00	0,00	1.167,87D
728	Internet e Telefone	986,37D	39,99	0,00	1.026,36D
946	Manutenção e Conservação	693,20D	855,00	0,00	1.548,20D
731	Serviços Prest. Pessoa Jurídica	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
1122	Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado	241.175,00D	7.805,00	0,00	248.980,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	124.832,00D	414.336,00	0,00	539.168,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	11.880,47D	1.500,00	0,00	13.380,47D
769	Despesas Financeiras	6.894,11D	1.343,88	0,00	8.237,99D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	6.383,43D	518,97	0,00	6.902,40D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	363,42D	824,91	0,00	1.188,33D
772	IR sobre Aplicação Financeira	147,26D	0,00	0,00	147,26D
780	Despesas de Vendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
781	Comissões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	735.368,66C	0,00	657.197,80	1.392.566,46C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	731.559,91C	0,00	656.768,92	1.388.328,83C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	731.559,91C	0,00	656.768,92	1.388.328,83C
952	Doação Pontual	22.056,77C	0,00	305,19	22.361,96C
1077	Inscrição Seletiva	48.701,36C	0,00	0,00	48.701,36C
1082	Doações Recorrentes	5.068,96C	0,00	1.845,34	6.914,30C
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	44.655,00C	0,00	2.102,66	46.757,66C
1114	Editais e Prêmios	0,00	0,00	215.374,73	215.374,73C
1117	Material didático - doação	124.832,00C	0,00	414.336,00	539.168,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	15.195,00C	0,00	105,00	15.300,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	197.680,00C	0,00	4.800,00	202.480,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	28.300,00C	0,00	2.900,00	31.200,00C
824	Receitas Financeiras	3.808,75C	0,00	428,88	4.237,63C
825	Receitas Financeiras	3.808,75C	0,00	428,88	4.237,63C
826	Juros Recebidos	595,58C	0,00	0,00	595,58C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	437,76C	0,00	428,88	866,64C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	2.775,41C	0,00	0,00	2.775,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	393.783,99D	445.545,39	281.333,99	557.995,39D
PASSIVO	496.178,01C	20.277,17	19.728,07	495.628,91C
PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	837.762,68D	492.437,30	0,00	1.330.199,98D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	735.368,66C	0,00	657.197,80	1.392.566,46C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	341.584,67C	445.545,39	938.531,79	834.571,07C
CONTAS CREDORAS	85.837,32C	512.714,47	19.728,07	407.149,08D
RESULTADO DO MES	0,00	-657.197,80	-492.437,30	164.760,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.394,02D	-1.392.566,46	-1.330.199,98	62.366,48C



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