

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	524.848,31D	74.307,39	114.157,48	484.998,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	524.273,06D	74.307,39	114.147,73	484.432,72D
3	DISPONIBILIDADES	178.032,86D	66.307,39	102.109,15	142.231,10D
7	BANCOS	108.430,24D	34.715,99	102.109,15	41.037,08D
8	BANCO BRASIL	0,00	31.718,84	31.718,84	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	100.130,34D	1.355,04	62.530,09	38.955,29D
1081	PAYPAL	811,02D	180,19	841,21	150,00D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.539,49D	500,00	634,63	1.404,86D
1102	PAGAR.ME/ WIX	5.949,39D	550,00	5.972,46	526,93D
1103	DOARE	0,00	411,92	411,92	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	69.602,62D	31.591,40	0,00	101.194,02D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	69.602,62D	31.591,40	0,00	101.194,02D
15	OUTROS CRÉDITOS	346.240,20D	8.000,00	12.038,58	342.201,62D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	346.240,20D	0,00	12.038,58	334.201,62D
1092	Aluguel (caução)	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
1107	Receita com Premiação a Receber	300.000,00D	0,00	4.538,58	295.461,42D
1109	Receitas de Doações a Receber	38.740,20D	0,00	0,00	38.740,20D
26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
27	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	575,25D	0,00	9,75	565,50D
38	IMOBILIZADO	575,25D	0,00	9,75	565,50D
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	594,75C	0,00	9,75	604,50C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	594,75C	0,00	9,75	604,50C
72	PASSIVO	493.607,25C	17.689,39	20.289,90	496.207,76C
73	PASSIVO CIRCULANTE	66.185,26C	17.689,39	20.289,90	68.785,77C
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
435	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	16.260,00C	17.140,29	19.740,80	18.860,51C
436	Benefícios e Encargos Sociais	10.069,20C	13.532,98	13.550,00	10.086,22C
438	Pro labore a Pagar	10.069,20C	13.532,98	13.550,00	10.086,22C
450	Encargos a Recolher	6.190,80C	3.607,31	6.190,80	8.774,29C
453	INSS s/ Salários a Recolher	6.190,80C	3.607,31	6.190,80	8.774,29C
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	263.008,50D	146.254,59	0,00	409.263,09D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	263.008,50D	146.254,59	0,00	409.263,09D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.630,00D	19.580,00	0,00	61.210,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	41.630,00D	19.580,00	0,00	61.210,00D
941	Diretoria	28.080,00D	6.030,00	0,00	34.110,00D
589	PRO LABORE	13.550,00D	13.550,00	0,00	27.100,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.378,50D	126.674,59	0,00	348.053,09D
581	Salários e Ordenados	2.710,00D	2.710,00	0,00	5.420,00D
586	INSS	2.710,00D	2.710,00	0,00	5.420,00D
651	Despesas de Tributos	0,00	121,91	0,00	121,91D
656	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	121,91	0,00	121,91D
679	DESPESAS GERAIS	214.477,19D	123.474,89	0,00	337.952,08D
950	Estacionamento e Pedágio	0,00	129,99	0,00	129,99D
681	Correios	169,00D	0,00	0,00	169,00D
942	Passaporte	771,75D	0,00	0,00	771,75D
686	Material de Escritório	30,20D	0,00	0,00	30,20D
944	Viagem e Representações	0,00	1.533,56	0,00	1.533,56D
957	Coordenador de Counselors	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	4.872,50D	928,77	0,00	5.801,27D
961	Assistentes de Projetos	3.105,00D	1.605,00	0,00	4.710,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
968	Coordenador de Teachers	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
972	Site	2.493,90D	0,00	0,00	2.493,90D
971	Coordenador de Comunicação	5.500,00D	3.000,00	0,00	8.500,00D
960	Marketing	451,70D	53,90	0,00	505,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
974	Coordenador de Alunos	5.200,00D	2.500,00	0,00	7.700,00D
1080	Honorários Financeiros	1.800,00D	950,00	0,00	2.750,00D
1086	Capacitação equipe Soul	5.000,00D	4.538,58	0,00	9.538,58D
1096	Captador de recursos	7.500,00D	7.500,00	0,00	15.000,00D
1105	Uniformes	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	4.000,00D	2.500,00	0,00	6.500,00D
783	Prêmios	600,00D	250,00	0,00	850,00D
696	Honorários Contábeis	1.098,20D	549,10	0,00	1.647,30D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
699	Água e Esgoto	342,20D	189,78	0,00	531,98D
1099	Energia Elétrica - Luz	264,43D	226,88	0,00	491,31D
702	Combustíveis e Lubrificantes	249,75D	100,00	0,00	349,75D
706	Depreciação e Amortização	19,50D	9,75	0,00	29,25D
708	Lanches e Refeições	0,00	1.364,96	0,00	1.364,96D
715	Cartório	166,00D	470,12	0,00	636,12D
719	Eventos	167,89D	0,00	0,00	167,89D
728	Internet e Telefone	419,00D	220,00	0,00	639,00D
946	Manutenção e Conservação	46,00D	147,20	0,00	193,20D
1122	Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado	5.775,00D	69.130,00	0,00	74.905,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	124.832,00D	0,00	0,00	124.832,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	7.453,17D	3.677,30	0,00	11.130,47D
769	Despesas Financeiras	4.191,31D	367,79	0,00	4.559,10D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	3.918,96D	360,93	0,00	4.279,89D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	272,35D	6,86	0,00	279,21D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	294.249,56C	0,00	103.803,99	398.053,55C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	292.835,69C	0,00	102.719,01	395.554,70C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	292.835,69C	0,00	102.719,01	395.554,70C
952	Doação Pontual	17.002,33C	0,00	294,87	17.297,20C
1077	Inscrição Seletiva	35.602,75C	0,00	0,00	35.602,75C
1082	Doações Recorrentes	2.257,05C	0,00	575,00	2.832,05C
962	Receitas com Engajamento	37.580,00C	0,00	17.307,22	54.887,22C
1110	Mentoring Day	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1111	Volunteer fundraisers	34.786,56C	0,00	411,92	35.198,48C
1117	Material didático - doação	124.832,00C	0,00	0,00	124.832,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	1.575,00C	0,00	3.150,00	4.725,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	0,00	0,00	60.080,00	60.080,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	4.200,00C	0,00	5.900,00	10.100,00C
824	Receitas Financeiras	1.413,87C	0,00	1.084,98	2.498,85C
825	Receitas Financeiras	1.413,87C	0,00	1.084,98	2.498,85C
826	Juros Recebidos	0,00	0,00	595,58	595,58C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	1.413,87C	0,00	489,40	1.903,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	524.848,31D	74.307,39	114.157,48	484.998,22D
PASSIVO	493.607,25C	17.689,39	20.289,90	496.207,66C
PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	263.008,50D	146.254,59	0,00	409.263,09D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	294.249,56C	0,00	103.803,99	398.053,55C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	230.598,75D	74.307,39	217.961,47	86.944,67D
CONTAS CREDORAS	658.020,74C	163.943,98	20.289,90	514.366,66C
RESULTADO DO MES	0,00	-103.803,99	-146.254,59	42.450,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.241,06C	-398.053,55	-409.263,09	11.209,54D

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