

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>389.235,66D</b>	<b>445.545,39</b>	<b>331.259,25</b>	<b>503.521,80D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>388.699,41D</b>	<b>445.545,39</b>	<b>331.249,50</b>	<b>502.995,30D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>94.497,79D</b>	<b>445.545,39</b>	<b>281.324,24</b>	<b>258.718,94D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS</b>	<b>59.165,65D</b>	<b>227.058,01</b>	<b>281.308,30</b>	<b>4.915,36D</b>
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
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>35.332,14D</b>	<b>218.487,38</b>	<b>15,94</b>	<b>253.803,58D</b>
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	35.332,14D	218.487,38	15,94	253.803,58D
<b>15</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>294.201,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.925,26</b>	<b>244.276,36D</b>
<b>16</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>294.201,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.925,26</b>	<b>244.276,36D</b>
1107	Receita com Premiação a Receber	255.461,42D	0,00	49.925,26	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>536,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>526,50D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>536,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>526,50D</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>633,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>643,50C</b>
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633,75C	0,00	9,75	643,50C
<b>72</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>496.178,01C</b>	<b>70.202,43</b>	<b>20.277,17</b>	<b>446.252,75C</b>
<b>73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.756,02C</b>	<b>70.202,43</b>	<b>20.277,17</b>	<b>18.830,76C</b>
<b>354</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>49.925,26C</b>	<b>49.925,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Empréstimos Nacionais</b>	<b>49.925,26C</b>	<b>49.925,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
357	Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane	49.925,26C	49.925,26	0,00	0,00
<b>385</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>549,10</b>	<b>549,10</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>549,10</b>	<b>549,10</b>	<b>0,00</b>
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	549,10	549,10	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>861.391,01D</b>	<b>286.638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.029,41D</b>
<b>189</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>861.391,01D</b>	<b>286.638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.029,41D</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>119.950,00D</b>	<b>19.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.530,00D</b>
<b>191</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>119.950,00D</b>	<b>19.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.530,00D</b>
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
<b>580</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>741.441,01D</b>	<b>267.058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.499,41D</b>
<b>581</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>13.550,00D</b>	<b>2.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.260,00D</b>
586	INSS	13.550,00D	2.710,00	0,00	16.260,00D
<b>651</b>	<b>Despesas de Tributos</b>	<b>424,91D</b>	<b>119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>544,06D</b>
666	INSS Empresa	183,85D	0,00	0,00	183,85D
656	TAXAS MUNICIPAIS	241,06D	119,15	0,00	360,21D
<b>679</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>719.571,99D</b>	<b>262.885,37</b>	<b>0,00</b>	<b>982.457,36D</b>
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	3.318,01D	767,80	0,00	4.085,81D
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
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1086	Capacitação equipe Soul	9.538,58D	0,00	0,00	9.538,58D
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	549,10	0,00	3.843,70D
697	Honorários Advocatórios - 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	58,50D	9,75	0,00	68,25D
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	260.255,00D	8.625,00	0,00	268.880,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	124.832,00D	207.168,00	0,00	332.000,00D
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
<b>769</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.894,11D</b>	<b>1.343,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237,99D</b>
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
<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>754.448,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.849,80</b>	<b>1.205.298,46C</b>
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>750.639,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.420,92</b>	<b>1.201.060,83C</b>
<b>150</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>750.639,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.420,92</b>	<b>1.201.060,83C</b>
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	207.168,00	332.000,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	15.675,00C	0,00	525,00	16.200,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	197.680,00C	0,00	4.800,00	202.480,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	46.900,00C	0,00	3.300,00	50.200,00C
<b>824</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>3.808,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>428,88</b>	<b>4.237,63C</b>
<b>825</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>3.808,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>428,88</b>	<b>4.237,63C</b>
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
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	2.775,41C	0,00	0,00	2.775,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	389.235,66D	445.545,39	331.259,25	503.521,80D
PASSIVO	496.178,01C	70.202,43	20.277,17	446.252,75C
PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	861.391,01D	286.638,40	0,00	1.148.029,41D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	754.448,66C	0,00	450.849,80	1.205.298,46C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	365.213,00C	445.545,39	782.109,05	701.776,66C
CONTAS CREDORAS	62.208,99C	356.840,83	20.277,17	274.354,67D
RESULTADO DO MES	0,00	-450.849,80	-286.638,40	164.211,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	106.942,35D	-1.205.298,46	-1.148.029,41	57.269,05C

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