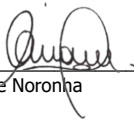


BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	462.912,19D	536.722,05	449.007,91	550.626,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	461.815,69D	536.722,05	448.998,16	549.539,58D
3	DISPONIBILIDADES	217.539,33D	536.722,05	448.998,16	305.263,22D
7	BANCOS	47.739,04D	364.837,45	358.755,65	53.820,84D
8	BANCO BRASIL	0,00	260.409,26	260.409,26	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	40.029,88D	90.178,00	79.831,35	50.376,53D
1081	PAYPAL	0,00	280,19	280,19	0,00
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	706,28D	1.500,00	1.464,44	741,84D
1102	PAGAR.ME/ WIX	7.002,88D	12.470,00	16.770,41	2.702,47D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	169.800,29D	171.884,60	90.242,51	251.442,38D
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	147.896,64D	1.514,17	25.255,09	124.155,72D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	21.903,65D	170.370,43	64.987,42	127.286,66D
15	OUTROS CRÉDITOS	244.276,36D	0,00	0,00	244.276,36D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	244.276,36D	0,00	0,00	244.276,36D
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
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.096,50D	0,00	9,75	1.086,75D
38	IMOBILIZADO	886,50D	0,00	9,75	876,75D
39	IMOBILIZADO	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	682,50C	0,00	9,75	692,25C
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	682,50C	0,00	9,75	692,25C
63	BENS INTANGÍVEIS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
64	INTANGÍVEIS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
66	MARCAS E PATENTES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
72	PASSIVO	446.544,13C	124.684,41	228.766,61	550.626,33C
73	PASSIVO CIRCULANTE	19.122,14C	20.602,21	20.602,21	19.122,14C
385	Fornecedores	291,38C	874,14	874,14	291,38C
386	Fornecedores Nacionais	291,38C	874,14	874,14	291,38C
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	291,38C	874,14	874,14	291,38C
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	104.082,20	208.164,40	531.504,19C
141	PATRIMONIO SOCIAL	427.421,99C	104.082,20	208.164,40	531.504,19C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	427.421,99C	104.082,20	208.164,40	531.504,19C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	427.421,99C	0,00	104.082,20	531.504,19C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	104.082,20	104.082,20	0,00
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	2.018.916,63D	108.989,17	2.127.905,80	0,00
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	2.018.916,63D	108.989,17	2.127.905,80	0,00
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.850,00D	19.580,00	237.430,00	0,00
191	DESPESAS TRABALHISTAS	217.850,00D	19.580,00	237.430,00	0,00
941	Diretoria	82.350,00D	6.030,00	88.380,00	0,00
589	PRO LABORE	135.500,00D	13.550,00	149.050,00	0,00
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.801.066,63D	89.409,17	1.890.475,80	0,00
581	Salários e Ordenados	31.737,80D	4.252,40	35.990,20	0,00
586	INSS	27.100,00D	2.710,00	29.810,00	0,00
642	Remuneração de Estagiários	4.637,80D	1.542,40	6.180,20	0,00
651	Despesas de Tributos	663,21D	0,00	663,21	0,00
666	INSS Empresa	183,85D	0,00	183,85	0,00
656	TAXAS MUNICIPAIS	479,36D	0,00	479,36	0,00
679	DESPESAS GERAIS	1.755.540,35D	84.636,66	1.840.177,01	0,00
950	Estacionamento e Pedágio	275,99D	52,00	327,99	0,00
1112	Benefícios gerais	5.616,38D	805,26	6.421,64	0,00
1125	Programa Game Ford	8.492,49D	18.079,83	26.572,32	0,00
681	Correios	367,91D	47,80	415,71	0,00
940	Passagem	12.824,79D	0,00	12.824,79	0,00
942	Passaporte	771,75D	0,00	771,75	0,00
686	Material de Escritório	14.862,32D	0,00	14.862,32	0,00
943	Seguro Viagem	657,37D	0,00	657,37	0,00
1116	Seguro de Vida	64,54D	0,00	64,54	0,00
944	Viagem e Representações	5.837,69D	2.500,00	8.337,69	0,00
957	Coordenador de Counselors	23.060,74D	2.176,79	25.237,53	0,00
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	10.662,90D	762,27	11.425,17	0,00
961	Assistentes de Projetos	17.770,00D	1.605,00	19.375,00	0,00
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
968	Coordenador de Teachers	22.530,37D	2.176,79	24.707,16	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
969	Coordenador de Mentorias	23.237,53D	2.176,79	25.414,32	0,00
972	Site	2.961,84D	0,00	2.961,84	0,00
971	Coordenador de Comunicação	36.500,00D	4.000,00	40.500,00	0,00
960	Marketing	1.736,80D	903,90	2.640,70	0,00
974	Coordenador de Alunos	43.700,00D	6.500,00	50.200,00	0,00
1080	Honorários Financeiros	10.350,00D	950,00	11.300,00	0,00
1086	Capacitação equipe Soul	9.819,48D	0,00	9.819,48	0,00
1088	Tecnologia de atendimento	23.464,67D	6.500,00	29.964,67	0,00
1096	Captador de recursos	34.500,00D	0,00	34.500,00	0,00
1105	Uniformes	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
1101	Coordenador de Embaixadores	26.500,00D	2.500,00	29.000,00	0,00
783	Prêmios	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
914	Reembolso de Despesas	49,14D	0,00	49,14	0,00
799	Bonificações e Brindes	500,00D	0,00	500,00	0,00
1115	Engajamento de Rede - despesa	5.110,36D	0,00	5.110,36	0,00
696	Honorários Contábeis	6.398,80D	874,14	7.272,94	0,00
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	12.147,30D	900,00	13.047,30	0,00
699	Agua e Esgoto	727,76D	0,00	727,76	0,00
1099	Energia Eletrica - Luz	615,60D	0,00	615,60	0,00
702	Combustiveis e Lubrificantes	687,20D	216,22	903,42	0,00
706	Depreciação e Amortização	107,25D	9,75	117,00	0,00
708	Lanches e Refeições	3.249,67D	518,95	3.768,62	0,00
715	Cartorio	733,16D	0,00	733,16	0,00
719	Eventos	5.560,88D	0,00	5.560,88	0,00
728	Internet e Telefone	1.187,50D	41,17	1.228,67	0,00
946	Manutenção e Conservação	1.582,20D	0,00	1.582,20	0,00
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	1.402,50D	0,00	1.402,50	0,00
242	Serviços Pessoa Fisica (limpeza)	660,00D	120,00	780,00	0,00
1122	Despesa com Servicos de Terceiros - Voluntariado	644.325,00D	13.720,00	658.045,00	0,00
1123	Despesa com Material Didático - doação	332.000,00D	0,00	332.000,00	0,00
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	375.000,00D	15.000,00	390.000,00	0,00
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	19.380,47D	1.500,00	20.880,47	0,00
769	Despesas Financeiras	12.125,27D	520,11	12.645,38	0,00
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	10.289,93D	332,07	10.622,00	0,00
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.265,82D	14,02	1.279,84	0,00
772	IR sobre Aplicação Financeira	569,52D	174,02	743,54	0,00
780	Despesas de Vendas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
781	Comissões	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	2.035.284,69C	2.231.988,00	196.703,31	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	2.018.826,52C	2.213.855,44	195.028,92	0,00
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.018.826,52C	2.213.855,44	195.028,92	0,00
952	Doação Pontual	28.147,47C	28.201,47	54,00	0,00
1077	Inscrição Seletiva	61.296,36C	72.991,36	11.695,00	0,00
1078	Apadrinhamento	0,00	153.484,73	153.484,73	0,00
1082	Doações Recorrentes	11.747,28C	12.802,47	1.055,19	0,00
962	Receitas com Engajamento	54.887,22C	54.887,22	0,00	0,00
1110	Mentoring Day	34.985,12C	34.985,12	0,00	0,00
1111	Volunteer fundraisers	35.198,48C	35.198,48	0,00	0,00
1113	Desafio de Engajamento	225.864,86C	225.884,86	20,00	0,00
1114	Editais e Prêmios	215.374,73C	215.374,73	0,00	0,00
1117	Material didático - doação	332.000,00C	332.000,00	0,00	0,00
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	375.000,00C	390.000,00	15.000,00	0,00
1119	Voluntariado - Professor - doação	41.925,00C	42.525,00	600,00	0,00
1120	Voluntariado - Mentor - doação	515.600,00C	528.320,00	12.720,00	0,00
1121	Voluntariado - Counselor - doação	86.800,00C	87.200,00	400,00	0,00
824	Receitas Financeiras	9.990,15C	11.664,54	1.674,39	0,00
825	Receitas Financeiras	9.990,15C	11.664,54	1.674,39	0,00
826	Juros Recebidos	595,58C	595,58	0,00	0,00
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	2.193,85C	2.354,07	160,22	0,00
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	2.674,00C	2.674,00	0,00	0,00
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	4.526,72C	6.040,89	1.514,17	0,00
833	Receitas Diversas	6.468,02C	6.468,02	0,00	0,00
834	Outras Receitas Operacionais	6.468,02C	6.468,02	0,00	0,00
842	Eventos Beneficentes	6.468,02C	6.468,02	0,00	0,00
900	Contas de Zeramento	0,00	2.231.988,00	2.231.988,00	0,00
901	Contas de Zeramento	0,00	2.231.988,00	2.231.988,00	0,00
902	Zeramento do Período	0,00	2.231.988,00	2.231.988,00	0,00
903	Zeramento do Período	0,00	2.231.988,00	2.231.988,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
904	Resultado do Período	0,00	2.231.988,00	2.231.988,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		462.912,19D	536.722,05	449.007,91	550.626,33D
PASSIVO		446.544,13C	124.684,41	228.766,61	550.626,33C
PATRIMONIO LIQUIDO		427.421,99C	104.082,20	208.164,40	531.504,19C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS		2.018.916,63D	108.989,17	2.127.905,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS		2.035.284,69C	2.231.988,00	196.703,31	0,00
Contas de Zeramento		0,00	2.231.988,00	2.231.988,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.572.372,50C	5.000.698,05	2.877.699,22	550.626,33D
CONTAS CREDORAS		1.144.950,51D	337.755,78	2.564.836,81	1.082.130,52C
RESULTADO DO MES		0,00	2.035.284,69	2.018.916,63	16.368,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.368,06C	0,00	0,00	0,00



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