

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 484.998,22D | 101.240,91 | 137.716,60 | 448.522,53D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 484.432,72D | 101.240,91 | 137.706,85 | 447.966,78D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 142.231,10D | 101.240,91 | 89.706,85 | 153.765,16D |
| 7 | BANCOS | 41.037,08D | 75.594,78 | 89.631,37 | 27.000,49D |
| 8 | BANCO BRASIL | 0,00 | 25.585,84 | 25.585,84 | 0,00 |
| 9 | BANCO VOTORANTIM | 38.955,29D | 40.232,68 | 58.804,57 | 20.383,40D |
| 1081 | PAYPAL | 150,00D | 242,10 | 6,15 | 385,95D |
| 1091 | BANCO BV - CARTÃO SCALE | 1.404,86D | 881,66 | 1.153,02 | 1.133,50D |
| 1102 | PAGAR.ME/ WIX | 526,93D | 6.857,00 | 2.286,29 | 5.097,64D |
| 1104 | BENEVITY | 0,00 | 1.795,50 | 1.795,50 | 0,00 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA | 101.194,02D | 25.646,13 | 75,48 | 126.764,67D |
| 970 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil | 101.194,02D | 25.646,13 | 75,48 | 126.764,67D |
| 15 | OUTROS CRÉDITOS | 342.201,62D | 0,00 | 48.000,00 | 294.201,62D |
| 16 | OUTROS VALORES A RECEBER | 334.201,62D | 0,00 | 40.000,00 | 294.201,62D |
| 1107 | Receita com Premiação a Receber | 295.461,42D | 0,00 | 40.000,00 | 255.461,42D |
| 1109 | Receitas de Doações a Receber | 38.740,20D | 0,00 | 0,00 | 38.740,20D |
| 26 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 8.000,00D | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 27 | FORNECEDORES DIVERSOS | 8.000,00D | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 30 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 565,50D | 0,00 | 9,75 | 555,75D |
| 38 | IMOBILIZADO | 565,50D | 0,00 | 9,75 | 555,75D |
| 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 | 604,50C | 0,00 | 9,75 | 614,25C |
| 59 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 604,50C | 0,00 | 9,75 | 614,25C |
| 72 | PASSIVO | 496.207,76C | 20.260,15 | 20.277,17 | 496.224,78C |
| 73 | PASSIVO CIRCULANTE | 68.785,77C | 20.260,15 | 20.277,17 | 68.802,79C |
| 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 | 18.860,51C | 19.711,05 | 19.728,07 | 18.877,53C |
| 436 | Benefícios e Encargos Sociais | 10.086,22C | 13.520,25 | 13.550,00 | 10.115,97C |
| 438 | Pro labore a Pagar | 10.086,22C | 13.520,25 | 13.550,00 | 10.115,97C |
| 450 | Encargos a Recolher | 8.774,29C | 6.190,80 | 6.178,07 | 8.761,56C |
| 453 | INSS s/ Salários a Recolher | 8.774,29C | 6.190,80 | 6.178,07 | 8.761,56C |
| 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 | 409.263,09D | 170.354,92 | 7.413,66 | 572.204,35D |
| 189 | DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS | 409.263,09D | 170.354,92 | 7.413,66 | 572.204,35D |
| 190 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 61.210,00D | 19.580,00 | 0,00 | 80.790,00D |
| 191 | DESPESAS TRABALHISTAS | 61.210,00D | 19.580,00 | 0,00 | 80.790,00D |
| 941 | Diretoria | 34.110,00D | 6.030,00 | 0,00 | 40.140,00D |
| 589 | PRO LABORE | 27.100,00D | 13.550,00 | 0,00 | 40.650,00D |
| 580 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 348.053,09D | 150.774,92 | 7.413,66 | 491.414,35D |
| 581 | Salários e Ordenados | 5.420,00D | 2.710,00 | 0,00 | 8.130,00D |
| 586 | INSS | 5.420,00D | 2.710,00 | 0,00 | 8.130,00D |
| 651 | Despesas de Tributos | 121,91D | 183,85 | 0,00 | 305,76D |
| 666 | INSS Empresa | 0,00 | 183,85 | 0,00 | 183,85D |
| 656 | TAXAS MUNICIPAIS | 121,91D | 0,00 | 0,00 | 121,91D |
| 679 | DESPESAS GERAIS | 337.952,08D | 146.208,74 | 7.413,66 | 476.747,16D |
| 950 | Estacionamento e Pedágio | 129,99D | 0,00 | 0,00 | 129,99D |
| 1112 | Benefícios gerais | 0,00 | 518,06 | 0,00 | 518,06D |
| 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 | 10.333,74 | 0,00 | 10.363,94D |
| 944 | Viagem e Representações | 1.533,56D | 325,78 | 0,00 | 1.859,34D |
| 957 | Coordenador de Counselors | 6.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 959 | Software / Licença de Uso - Contratos Digitais | 5.801,27D | 614,09 | 881,66 | 5.533,70D |
| 961 | Assistentes de Projetos | 4.710,00D | 1.605,00 | 0,00 | 6.315,00D |
| 964 | Assistente de Diretoria | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 968 | Coordenador de Teachers | 6.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 969 | Coordenador de Mentorias | 6.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 972 | Site | 2.493,90D | 0,00 | 0,00 | 2.493,90D |
| 971 | Coordenador de Comunicação | 8.500,00D | 3.000,00 | 0,00 | 11.500,00D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 960 | Marketing | 505,60D | 53,90 | 0,00 | 559,50D |
| 974 | Coordenador de Alunos | 7.700,00D | 2.500,00 | 0,00 | 10.200,00D |
| 1080 | Honorários Financeiros | 2.750,00D | 950,00 | 0,00 | 3.700,00D |
| 1086 | Capacitação equipe Soul | 9.538,58D | 0,00 | 0,00 | 9.538,58D |
| 1088 | Tecnologia de atendimento | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 1096 | Captador de recursos | 15.000,00D | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00D |
| 1105 | Uniformes | 1.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 1101 | Coordenador de Embaixadores | 6.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 783 | Prêmios | 850,00D | 450,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 696 | Honorários Contábeis | 1.647,30D | 549,10 | 0,00 | 2.196,40D |
| 697 | Honorários Advocáticos - Jurídico | 2.700,00D | 3.147,30 | 0,00 | 5.847,30D |
| 699 | Água e Esgoto | 531,98D | 195,78 | 0,00 | 727,76D |
| 1099 | Energia Elétrica - Luz | 491,31D | 124,29 | 0,00 | 615,60D |
| 702 | Combustíveis e Lubrificantes | 349,75D | 0,00 | 0,00 | 349,75D |
| 706 | Depreciação e Amortização | 29,25D | 9,75 | 0,00 | 39,00D |
| 708 | Lanches e Refeições | 1.364,96D | 0,00 | 0,00 | 1.364,96D |
| 715 | Cartorio | 636,12D | 0,00 | 0,00 | 636,12D |
| 719 | Eventos | 167,89D | 0,00 | 6.532,00 | 6.364,11C |
| 728 | Internet e Telefone | 639,00D | 224,45 | 0,00 | 863,45D |
| 946 | Manutenção e Conservação | 193,20D | 500,00 | 0,00 | 693,20D |
| 731 | Serviços Prest Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.402,50 | 0,00 | 1.402,50D |
| 1122 | Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado | 74.905,00D | 56.755,00 | 0,00 | 131.660,00D |
| 1123 | Despesa com Material Didático - doação | 124.832,00D | 0,00 | 0,00 | 124.832,00D |
| 1124 | Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação | 30.000,00D | 45.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 768 | Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis | 11.130,47D | 0,00 | 0,00 | 11.130,47D |
| 769 | Despesas Financeiras | 4.559,10D | 672,33 | 0,00 | 5.231,43D |
| 770 | TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS | 4.279,89D | 601,81 | 0,00 | 4.881,70D |
| 771 | IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 279,21D | 70,52 | 0,00 | 349,73D |
| 780 | Despesas de Vendas | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 781 | Comissões | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 147 | CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS | 398.053,55C | 0,00 | 126.448,55 | 524.502,10C |
| 149 | RECEITAS OPERACIONAIS | 395.554,70C | 0,00 | 125.987,72 | 521.542,42C |
| 150 | RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 395.554,70C | 0,00 | 125.987,72 | 521.542,42C |
| 952 | Doação Pontual | 17.297,20C | 0,00 | 1.985,69 | 19.282,89C |
| 1077 | Inscrição Seletiva | 35.602,75C | 0,00 | 0,00 | 35.602,75C |
| 1082 | Doações Recorrentes | 2.832,05C | 0,00 | 411,91 | 3.243,96C |
| 962 | Receitas com Engajamento | 54.887,22C | 0,00 | 0,00 | 54.887,22C |
| 1110 | Mentoring Day | 20.000,00C | 0,00 | 14.985,12 | 34.985,12C |
| 1111 | Volunteer fundraisers | 35.198,48C | 0,00 | 0,00 | 35.198,48C |
| 1113 | Desafio de Engajamento | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00C |
| 1117 | Material didático - doação | 124.832,00C | 0,00 | 0,00 | 124.832,00C |
| 1118 | Bolsas de Intercâmbio - doação | 30.000,00C | 0,00 | 45.000,00 | 75.000,00C |
| 1119 | Voluntariado - Professor - doação | 4.725,00C | 0,00 | 3.225,00 | 7.950,00C |
| 1120 | Voluntariado - Mentor - doação | 60.080,00C | 0,00 | 50.080,00 | 110.160,00C |
| 1121 | Voluntariado - Counselor - doação | 10.100,00C | 0,00 | 3.450,00 | 13.550,00C |
| 824 | Receitas Financeiras | 2.498,85C | 0,00 | 460,83 | 2.959,68C |
| 825 | Receitas Financeiras | 2.498,85C | 0,00 | 460,83 | 2.959,68C |
| 826 | Juros Recebidos | 595,58C | 0,00 | 0,00 | 595,58C |
| 1095 | Rendimento de Aplicação Financeira - BV | 1.903,27C | 0,00 | 460,83 | 2.364,10C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ATIVO | 484.998,22D | 101.240,91 | 137.716,60 | 448.522,53D |
| PASSIVO | 496.207,76C | 20.260,15 | 20.277,17 | 496.224,78C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 427.421,99C | 0,00 | 0,00 | 427.421,99C |
| CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS | 409.263,09D | 170.354,92 | 7.413,66 | 572.204,35D |
| CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS | 398.053,55C | 0,00 | 126.448,55 | 524.502,10C |
| Contas de Zeramento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 86.944,67D | 101.240,91 | 264.165,15 | 75.979,57C |
| CONTAS CREDORAS | 514.366,66C | 190.615,07 | 27.690,83 | 351.442,42C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -126.448,55 | -162.941,26 | 36.492,71D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 11.209,54D | -524.502,10 | -572.204,35 | 47.702,25D |

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