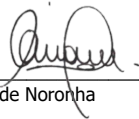


BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	472.728,19D	281.935,48	291.751,48	462.912,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	472.020,94D	281.536,48	291.741,73	461.815,69D
3	DISPONIBILIDADES	227.744,58D	281.536,48	291.741,73	217.539,33D
7	BANCOS	38.868,30D	228.675,41	219.804,67	47.739,04D
8	BANCO BRASIL	0,00	131.872,46	131.872,46	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	29.433,18D	80.452,71	69.856,01	40.029,88D
1081	PAYPAL	17,37D	531,34	548,71	0,00
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.228,25D	2.399,90	2.921,87	706,28D
1102	PAGAR.ME/ WIX	8.189,50D	13.419,00	14.605,62	7.002,88D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	188.876,28D	52.861,07	71.937,06	169.800,29D
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	146.430,72D	1.465,92	0,00	147.896,64D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	42.445,56D	51.395,15	71.937,06	21.903,65D
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	707,25D	399,00	9,75	1.096,50D
38	IMOBILIZADO	497,25D	399,00	9,75	886,50D
39	IMOBILIZADO	1.170,00D	399,00	0,00	1.569,00D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	399,00	0,00	1.569,00D
53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	672,75C	0,00	9,75	682,50C
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672,75C	0,00	9,75	682,50C
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	446.252,75C	20.310,83	20.602,21	446.544,13C
73	PASSIVO CIRCULANTE	18.830,76C	20.310,83	20.602,21	19.122,14C
385	Fornecedores	0,00	582,76	874,14	291,38C
386	Fornecedores Nacionais	0,00	582,76	874,14	291,38C
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	582,76	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	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	1.794.425,77D	224.490,86	0,00	2.018.916,63D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	1.794.425,77D	224.490,86	0,00	2.018.916,63D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.270,00D	19.580,00	0,00	217.850,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	198.270,00D	19.580,00	0,00	217.850,00D
941	Diretoria	76.320,00D	6.030,00	0,00	82.350,00D
589	PRO LABORE	121.950,00D	13.550,00	0,00	135.500,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.596.155,77D	204.910,86	0,00	1.801.066,63D
581	Salários e Ordenados	27.485,40D	4.252,40	0,00	31.737,80D
586	INSS	24.390,00D	2.710,00	0,00	27.100,00D
642	Remuneração de Estagiários	3.095,40D	1.542,40	0,00	4.637,80D
651	Despesas de Tributos	663,21D	0,00	0,00	663,21D
666	INSS Empresa	183,85D	0,00	0,00	183,85D
656	TAXAS MUNICIPAIS	479,36D	0,00	0,00	479,36D
679	DESPESAS GERAIS	1.555.664,03D	199.876,32	0,00	1.755.540,35D
950	Estacionamento e Pedágio	195,99D	80,00	0,00	275,99D
1112	Benefícios gerais	4.811,12D	805,26	0,00	5.616,38D
1125	Programa Game Ford	5.661,66D	2.830,83	0,00	8.492,49D
681	Correios	136,21D	231,70	0,00	367,91D
940	Passagem	12.824,79D	0,00	0,00	12.824,79D
942	Passaporte	771,75D	0,00	0,00	771,75D
686	Material de Escritório	14.424,31D	438,01	0,00	14.862,32D
943	Seguro Viagem	0,00	657,37	0,00	657,37D
1116	Seguro de Vida	64,54D	0,00	0,00	64,54D
944	Viagem e Representações	5.759,72D	77,97	0,00	5.837,69D
957	Coordenador de Counselors	20.883,95D	2.176,79	0,00	23.060,74D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	10.006,58D	656,32	0,00	10.662,90D
961	Assistentes de Projetos	16.165,00D	1.605,00	0,00	17.770,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
968	Coordenador de Teachers	20.353,58D	2.176,79	0,00	22.530,37D
969	Coordenador de Mentorias	21.060,74D	2.176,79	0,00	23.237,53D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
972	Site	2.961,84D	0,00	0,00	2.961,84D
971	Coordenador de Comunicação	32.500,00D	4.000,00	0,00	36.500,00D
960	Marketing	1.382,90D	353,90	0,00	1.736,80D
974	Coordenador de Alunos	37.200,00D	6.500,00	0,00	43.700,00D
1080	Honorários Financeiros	9.400,00D	950,00	0,00	10.350,00D
1086	Capacitação equipe Soul	9.819,48D	0,00	0,00	9.819,48D
1088	Tecnologia de atendimento	12.913,35D	10.551,32	0,00	23.464,67D
1096	Captador de recursos	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
1105	Uniformes	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	24.000,00D	2.500,00	0,00	26.500,00D
783	Prêmios	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
914	Reembolso de Despesas	49,14D	0,00	0,00	49,14D
799	Bonificações e Brindes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1115	Engajamento de Rede - despesa	5.110,36D	0,00	0,00	5.110,36D
696	Honorários Contábeis	5.524,66D	874,14	0,00	6.398,80D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	11.247,30D	900,00	0,00	12.147,30D
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	687,20D	0,00	0,00	687,20D
706	Depreciação e Amortização	97,50D	9,75	0,00	107,25D
708	Lanches e Refeições	3.196,93D	52,74	0,00	3.249,67D
715	Cartorio	733,16D	0,00	0,00	733,16D
719	Eventos	1.435,41D	4.125,47	0,00	5.560,88D
728	Internet e Telefone	1.146,33D	41,17	0,00	1.187,50D
946	Manutenção e Conservação	1.582,20D	0,00	0,00	1.582,20D
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
242	Serviços Pessoa Física (limpeza)	540,00D	120,00	0,00	660,00D
1122	Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado	565.840,00D	78.485,00	0,00	644.325,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	300.000,00D	75.000,00	0,00	375.000,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	17.880,47D	1.500,00	0,00	19.380,47D
769	Despesas Financeiras	11.343,13D	782,14	0,00	12.125,27D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	9.526,40D	763,53	0,00	10.289,93D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.247,21D	18,61	0,00	1.265,82D
772	IR sobre Aplicação Financeira	569,52D	0,00	0,00	569,52D
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	1.820.901,21C	0,00	214.383,48	2.035.284,69C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	1.806.012,86C	0,00	212.813,66	2.018.826,52C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.806.012,86C	0,00	212.813,66	2.018.826,52C
952	Doação Pontual	24.719,96C	0,00	3.427,51	28.147,47C
1077	Inscrição Seletiva	48.727,36C	0,00	12.569,00	61.296,36C
1082	Doações Recorrentes	10.617,09C	0,00	1.130,19	11.747,28C
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	183.662,90C	0,00	42.201,96	225.864,86C
1114	Editais e Prêmios	215.374,73C	0,00	0,00	215.374,73C
1117	Material didático - doação	332.000,00C	0,00	0,00	332.000,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	300.000,00C	0,00	75.000,00	375.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	36.000,00C	0,00	5.925,00	41.925,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	455.840,00C	0,00	59.760,00	515.600,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	74.000,00C	0,00	12.800,00	86.800,00C
824	Receitas Financeiras	8.420,33C	0,00	1.569,82	9.990,15C
825	Receitas Financeiras	8.420,33C	0,00	1.569,82	9.990,15C
826	Juros Recebidos	595,58C	0,00	0,00	595,58C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	2.089,95C	0,00	103,90	2.193,85C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	2.674,00C	0,00	0,00	2.674,00C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	3.060,80C	0,00	1.465,92	4.526,72C
833	Receitas Diversas	6.468,02C	0,00	0,00	6.468,02C
834	Outras Receitas Operacionais	6.468,02C	0,00	0,00	6.468,02C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	Eventos Beneficentes	6.468,02C	0,00	0,00	6.468,02C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		472.728,19D	281.935,48	291.751,48	462.912,19D
PASSIVO		446.252,75C	20.310,83	20.602,21	446.544,13C
PATRIMONIO LIQUIDO		427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS		1.794.425,77D	224.490,86	0,00	2.018.916,63D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS		1.820.901,21C	0,00	214.383,48	2.035.284,69C
Contas de Zeramento		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.348.173,02C	281.935,48	506.134,96	1.572.372,50C
CONTAS CREDORAS		920.751,03D	244.801,69	20.602,21	1.144.950,51D
RESULTADO DO MES		0,00	-214.383,48	-224.490,86	10.107,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		26.475,44C	-2.035.284,69	-2.018.916,63	16.368,06C



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