

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	551.642,56D	659.691,52	716.399,50	494.934,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	551.125,81D	659.481,52	716.389,75	494.217,58D
3	DISPONIBILIDADES	306.849,45D	659.481,52	716.389,75	249.941,22D
7	BANCOS	3.902,60D	452.826,63	402.773,98	53.955,25D
8	BANCO BRASIL	0,00	320.224,11	320.224,11	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	704,99D	123.320,87	72.925,24	51.100,62D
1081	PAYPAL	1.514,01D	2.690,96	4.204,97	0,00
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	749,20D	1.289,69	1.658,56	380,33D
1102	PAGAR.ME/ WIX	934,40D	5.301,00	3.761,10	2.474,30D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	302.946,85D	206.654,89	313.615,77	195.985,97D
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	0,00	200.940,76	6.025,08	194.915,68D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	302.946,85D	5.714,13	307.590,69	1.070,29D
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	516,75D	210,00	9,75	717,00D
38	IMOBILIZADO	516,75D	0,00	9,75	507,00D
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	653,25C	0,00	9,75	663,00C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	653,25C	0,00	9,75	663,00C
63	BENS INTANGÍVEIS	0,00	210,00	0,00	210,00D
64	INTANGÍVEIS	0,00	210,00	0,00	210,00D
66	MARCAS E PATENTES	0,00	210,00	0,00	210,00D
72	PASSIVO	446.252,75C	20.277,17	20.277,17	446.252,75C
73	PASSIVO CIRCULANTE	18.830,76C	20.277,17	20.277,17	18.830,76C
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	18.830,76C	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	1.352.175,79D	192.494,57	8.621,86	1.536.048,50D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	1.352.175,79D	192.494,57	8.621,86	1.536.048,50D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.110,00D	19.580,00	0,00	178.690,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	159.110,00D	19.580,00	0,00	178.690,00D
941	Diretoria	64.260,00D	6.030,00	0,00	70.290,00D
589	PRO LABORE	94.850,00D	13.550,00	0,00	108.400,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.193.065,79D	172.914,57	8.621,86	1.357.358,50D
581	Salários e Ordenados	18.970,00D	4.252,40	0,00	23.222,40D
586	INSS	18.970,00D	2.710,00	0,00	21.680,00D
642	Remuneração de Estagiários	0,00	1.542,40	0,00	1.542,40D
651	Despesas de Tributos	544,06D	0,00	0,00	544,06D
666	INSS Empresa	183,85D	0,00	0,00	183,85D
656	TAXAS MUNICIPAIS	360,21D	0,00	0,00	360,21D
679	DESPESAS GERAIS	1.163.169,16D	167.994,91	8.621,86	1.322.542,21D
950	Estacionamento e Pedágio	195,99D	0,00	0,00	195,99D
1112	Benefícios gerais	3.344,20D	733,46	0,00	4.077,66D
1125	Programa Game Ford	0,00	2.830,83	0,00	2.830,83D
681	Correios	87,81D	48,40	0,00	136,21D
940	Passagem	1.437,17D	4.353,35	0,00	5.790,52D
942	Passaporte	771,75D	0,00	0,00	771,75D
686	Material de Escritório	14.253,35D	0,00	0,00	14.253,35D
1116	Seguro de Vida	64,54D	0,00	0,00	64,54D
944	Viagem e Representações	4.606,80D	426,81	0,00	5.033,61D
957	Coordenador de Counselors	16.530,37D	2.176,79	0,00	18.707,16D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	8.608,83D	799,68	0,00	9.408,51D
961	Assistentes de Projetos	12.955,00D	1.605,00	0,00	14.560,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
968	Coordenador de Teachers	16.000,00D	2.176,79	0,00	18.176,79D
969	Coordenador de Mentorias	16.707,16D	2.176,79	0,00	18.883,95D
972	Site	2.896,97D	64,87	0,00	2.961,84D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
971	Coordenador de Comunicação	24.500,00D	4.000,00	0,00	28.500,00D
960	Marketing	975,10D	53,90	0,00	1.029,00D
974	Coordenador de Alunos	24.200,00D	6.500,00	0,00	30.700,00D
1080	Honorários Financeiros	7.500,00D	950,00	0,00	8.450,00D
1086	Capacitação equipe Soul	9.538,58D	30,90	0,00	9.569,48D
1088	Tecnologia de atendimento	7.700,00D	1.200,00	0,00	8.900,00D
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	19.000,00D	2.500,00	0,00	21.500,00D
783	Prêmios	1.850,00D	2.350,00	0,00	4.200,00D
914	Reembolso de Despesas	120,00D	0,00	70,86	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	4.392,80D	549,10	0,00	4.941,90D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	8.547,30D	1.800,00	0,00	10.347,30D
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	78,00D	9,75	0,00	87,75D
708	Lanches e Refeições	3.165,97D	0,00	0,00	3.165,97D
715	Cartório	733,16D	0,00	0,00	733,16D
719	Eventos	1.509,87D	10.174,50	8.551,00	3.133,37D
728	Internet e Telefone	1.066,35D	39,99	0,00	1.106,34D
946	Manutenção e Conservação	1.548,20D	34,00	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)	300,00D	120,00	0,00	420,00D
1122	Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado	389.310,00D	88.790,00	0,00	478.100,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	165.000,00D	30.000,00	0,00	195.000,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	14.880,47D	1.500,00	0,00	16.380,47D
769	Despesas Financeiras	9.382,57D	667,26	0,00	10.049,83D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	7.996,48D	408,40	0,00	8.404,88D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.195,08D	22,64	0,00	1.217,72D
772	IR sobre Aplicação Financeira	191,01D	236,22	0,00	427,23D
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	1.457.565,60C	0,00	127.164,73	1.584.730,33C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	1.452.987,77C	0,00	123.195,19	1.576.182,96C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.452.987,77C	0,00	123.195,19	1.576.182,96C
952	Doação Pontual	23.141,30C	0,00	295,19	23.436,49C
1077	Inscrição Seletiva	48.726,36C	0,00	0,00	48.726,36C
1082	Doações Recorrentes	8.606,90C	0,00	775,00	9.381,90C
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	145.757,66C	0,00	3.335,00	149.092,66C
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	165.000,00C	0,00	30.000,00	195.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	24.600,00C	0,00	5.250,00	29.850,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	307.760,00C	0,00	75.840,00	383.600,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	56.950,00C	0,00	7.700,00	64.650,00C
824	Receitas Financeiras	4.577,83C	0,00	1.558,77	6.136,60C
825	Receitas Financeiras	4.577,83C	0,00	1.558,77	6.136,60C
826	Juros Recebidos	595,58C	0,00	0,00	595,58C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	1.308,25C	0,00	618,01	1.926,26C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	2.674,00C	0,00	0,00	2.674,00C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	0,00	0,00	940,76	940,76C
833	Receitas Diversas	0,00	0,00	2.410,77	2.410,77C
834	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.410,77	2.410,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	Eventos Beneficentes	0,00	0,00	2.410,77	2.410,77C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		551.642,56D	659.691,52	716.399,50	494.934,58D
PASSIVO		446.252,75C	20.277,17	20.277,17	446.252,75C
PATRIMONIO LIQUIDO		427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS		1.352.175,79D	192.494,57	8.621,86	1.536.048,50D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS		1.457.565,60C	0,00	127.164,73	1.584.730,33C
Contas de Zeramento		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		905.923,04C	659.691,52	843.564,23	1.089.795,75C
CONTAS CREDORAS		478.501,05D	212.771,74	28.899,03	662.373,76D
RESULTADO DO MES		0,00	-127.164,73	-183.872,71	56.707,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		105.389,81C	-1.584.730,33	-1.536.048,50	48.681,83C

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