

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	448.522,53D	201.915,23	211.017,01	439.420,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	447.966,78D	201.915,23	211.007,26	438.874,75D
3	DISPONIBILIDADES	153.765,16D	201.915,23	211.007,26	144.673,13D
7	BANCOS	27.000,49D	159.337,75	164.753,52	21.584,72D
8	BANCO BRASIL	0,00	92.765,67	92.765,67	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	20.383,40D	51.757,87	59.052,35	13.088,92D
1081	PAYPAL	385,95D	1.043,69	1.429,64	0,00
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.133,50D	1.835,15	1.616,64	1.352,01D
1102	PAGAR.ME/ WIX	5.097,64D	11.935,37	9.889,22	7.143,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	126.764,67D	42.577,48	46.253,74	123.088,41D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	126.764,67D	42.577,48	46.253,74	123.088,41D
15	OUTROS CRÉDITOS	294.201,62D	0,00	0,00	294.201,62D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	294.201,62D	0,00	0,00	294.201,62D
1107	Receita com Premiação a Receber	255.461,42D	0,00	0,00	255.461,42D
1109	Receitas de Doações a Receber	38.740,20D	0,00	0,00	38.740,20D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	555,75D	0,00	9,75	546,00D
38	IMOBILIZADO	555,75D	0,00	9,75	546,00D
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	614,25C	0,00	9,75	624,00C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	614,25C	0,00	9,75	624,00C
72	PASSIVO	496.224,78C	20.277,17	20.277,17	496.224,78C
73	PASSIVO CIRCULANTE	68.802,79C	20.277,17	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	18.877,53C	19.728,07	19.728,07	18.877,53C
436	Benefícios e Encargos Sociais	10.115,97C	13.537,27	13.550,00	10.128,70C
438	Pro labore a Pagar	10.115,97C	13.537,27	13.550,00	10.128,70C
450	Encargos a Recolher	8.761,56C	6.190,80	6.178,07	8.748,83C
453	INSS s/ Salários a Recolher	8.761,56C	6.190,80	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	572.204,35D	199.355,64	4.171,75	767.388,24D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	572.204,35D	199.355,64	4.171,75	767.388,24D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.790,00D	19.580,00	0,00	100.370,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	80.790,00D	19.580,00	0,00	100.370,00D
941	Diretoria	40.140,00D	6.030,00	0,00	46.170,00D
589	PRO LABORE	40.650,00D	13.550,00	0,00	54.200,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491.414,35D	179.775,64	4.171,75	667.018,24D
581	Salários e Ordenados	8.130,00D	2.710,00	0,00	10.840,00D
586	INSS	8.130,00D	2.710,00	0,00	10.840,00D
651	Despesas de Tributos	305,76D	119,15	0,00	424,91D
666	INSS Empresa	183,85D	0,00	0,00	183,85D
656	TAXAS MUNICIPAIS	121,91D	119,15	0,00	241,06D
679	DESPESAS GERAIS	476.747,16D	175.852,74	4.171,75	648.428,15D
950	Estacionamento e Pedágio	129,99D	0,00	0,00	129,99D
1112	Benefícios gerais	518,06D	661,66	0,00	1.179,72D
681	Correios	169,00D	0,00	0,00	169,00D
942	Passaporte	771,75D	0,00	0,00	771,75D
686	Material de Escritório	10.363,94D	0,00	0,00	10.363,94D
944	Viagem e Representações	1.859,34D	52,00	0,00	1.911,34D
957	Coordenador de Counselors	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	5.533,70D	612,09	0,00	6.145,79D
961	Assistentes de Projetos	6.315,00D	1.605,00	0,00	7.920,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
968	Coordenador de Teachers	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	8.000,00D	2.176,79	0,00	10.176,79D
972	Site	2.493,90D	322,09	0,00	2.815,99D
971	Coordenador de Comunicação	11.500,00D	3.000,00	0,00	14.500,00D
960	Marketing	559,50D	253,90	0,00	813,40D
974	Coordenador de Alunos	10.200,00D	6.500,00	0,00	16.700,00D
1080	Honorários Financeiros	3.700,00D	950,00	0,00	4.650,00D
1086	Capacitação equipe Soul	9.538,58D	0,00	0,00	9.538,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	Tecnologia de atendimento	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1096	Captador de recursos	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
1105	Uniformes	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	9.000,00D	2.500,00	0,00	11.500,00D
783	Prêmios	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
799	Bonificações e Brindes	0,00	500,00	0,00	500,00D
696	Honorários Contábeis	2.196,40D	549,10	0,00	2.745,50D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	5.847,30D	900,00	0,00	6.747,30D
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	349,75D	0,00	0,00	349,75D
706	Depreciação e Amortização	39,00D	9,75	0,00	48,75D
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	6.364,11C	11.703,73	4.171,75	1.167,87D
728	Internet e Telefone	863,45D	81,63	0,00	945,08D
946	Manutenção e Conservação	693,20D	0,00	0,00	693,20D
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
1122	Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado	131.660,00D	109.475,00	0,00	241.135,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	124.832,00D	0,00	0,00	124.832,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	75.000,00D	30.000,00	0,00	105.000,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	11.130,47D	0,00	0,00	11.130,47D
769	Despesas Financeiras	5.231,43D	1.093,75	0,00	6.325,18D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	4.881,70D	1.030,26	0,00	5.911,96D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	349,73D	6,80	0,00	356,53D
772	IR sobre Aplicação Financeira	0,00	56,69	0,00	56,69D
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	524.502,10C	0,00	186.082,11	710.584,21C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	521.542,42C	0,00	185.692,31	707.234,73C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	521.542,42C	0,00	185.692,31	707.234,73C
952	Doação Pontual	19.282,89C	0,00	1.018,69	20.301,58C
1077	Inscrição Seletiva	35.602,75C	0,00	6.913,62	42.516,37C
1082	Doações Recorrentes	3.243,96C	0,00	900,00	4.143,96C
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	6.850,00C	0,00	37.385,00	44.235,00C
1117	Material didático - doação	124.832,00C	0,00	0,00	124.832,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	75.000,00C	0,00	30.000,00	105.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	7.950,00C	0,00	7.125,00	15.075,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	110.160,00C	0,00	82.000,00	192.160,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	13.550,00C	0,00	20.350,00	33.900,00C
824	Receitas Financeiras	2.959,68C	0,00	389,80	3.349,48C
825	Receitas Financeiras	2.959,68C	0,00	389,80	3.349,48C
826	Juros Recebidos	595,58C	0,00	0,00	595,58C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	0,00	0,00	389,80	389,80C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	2.364,10C	0,00	0,00	2.364,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	448.522,53D	201.915,23	211.017,01	439.420,75D
PASSIVO	496.224,78C	20.277,17	20.277,17	496.224,78C
PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	572.204,35D	199.355,64	4.171,75	767.388,24D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	524.502,10C	0,00	186.082,11	710.584,21C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	75.979,57C	201.915,23	397.099,12	271.163,46C
CONTAS CREDORAS	351.442,42C	219.632,81	24.448,92	156.258,53C
RESULTADO DO MES	0,00	-186.082,11	-195.183,89	9.101,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.702,25D	-710.584,21	-767.388,24	56.804,03D

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