

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	557.995,39D	302.958,99	254.838,23	606.116,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	557.459,14D	302.958,99	254.828,48	605.589,65D
3	DISPONIBILIDADES	258.718,94D	302.958,99	254.828,48	306.849,45D
7	BANCOS	4.915,36D	203.771,97	204.784,73	3.902,60D
8	BANCO BRASIL	0,00	149.887,78	149.887,78	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	2.856,82D	50.214,92	52.366,75	704,99D
1081	PAYPAL	0,00	1.521,94	7,93	1.514,01D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.124,14D	1.247,33	1.622,27	749,20D
1102	PAGAR.ME/ WIX	934,40D	900,00	900,00	934,40D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	253.803,58D	99.187,02	50.043,75	302.946,85D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	253.803,58D	99.187,02	50.043,75	302.946,85D
15	OUTROS CRÉDITOS	298.740,20D	0,00	0,00	298.740,20D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	298.740,20D	0,00	0,00	298.740,20D
1107	Receita com Premiação a Receber	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
1109	Receitas de Doações a Receber	38.740,20D	0,00	0,00	38.740,20D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	536,25D	0,00	9,75	526,50D
38	IMOBILIZADO	536,25D	0,00	9,75	526,50D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	633,75C	0,00	9,75	643,50C
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633,75C	0,00	9,75	643,50C
72	PASSIVO	495.628,91C	20.277,17	20.277,17	495.628,91C
73	PASSIVO CIRCULANTE	68.206,92C	20.277,17	20.277,17	68.206,92C
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	549,10D	549,10	549,10	549,10D
386	Fornecedores Nacionais	549,10D	549,10	549,10	549,10D
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	549,10D	549,10	549,10	549,10D
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	1.330.199,98D	198.849,37	122,99	1.528.926,36D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	1.330.199,98D	198.849,37	122,99	1.528.926,36D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.530,00D	19.880,00	0,00	159.410,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	139.530,00D	19.580,00	0,00	159.110,00D
941	Diretoria	58.230,00D	6.030,00	0,00	64.260,00D
589	PRO LABORE	81.300,00D	13.550,00	0,00	94.850,00D
202	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
242	Serviços Pessoa Física (limpeza)	0,00	300,00	0,00	300,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.190.669,98D	178.969,37	122,99	1.369.516,36D
581	Salários e Ordenados	16.260,00D	2.710,00	0,00	18.970,00D
586	INSS	16.260,00D	2.710,00	0,00	18.970,00D
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	1.164.627,93D	175.114,79	122,99	1.339.619,73D
947	Condução	1.864,83D	520,99	0,00	2.385,82D
950	Estacionamento e Pedágio	195,99D	0,00	0,00	195,99D
1112	Benefícios gerais	2.610,74D	733,46	0,00	3.344,20D
681	Correios	210,80D	0,00	122,99	87,81D
940	Passagem	1.437,17D	0,00	0,00	1.437,17D
942	Passaporte	771,75D	0,00	0,00	771,75D
686	Material de Escritório	14.179,85D	73,50	0,00	14.253,35D
1116	Seguro de Vida	0,00	64,54	0,00	64,54D
944	Viagem e Representações	2.203,18D	0,00	0,00	2.203,18D
695	Outras despesas	17,80D	0,00	0,00	17,80D
957	Coordenador de Counselors	14.353,58D	2.176,79	0,00	16.530,37D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	7.845,21D	763,62	0,00	8.608,83D
961	Assistentes de Projetos	11.350,00D	1.605,00	0,00	12.955,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

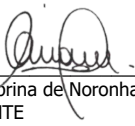
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	Coordenador de Teachers	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	14.530,37D	2.176,79	0,00	16.707,16D
972	Site	2.896,97D	0,00	0,00	2.896,97D
971	Coordenador de Comunicação	20.500,00D	4.000,00	0,00	24.500,00D
960	Marketing	921,20D	53,90	0,00	975,10D
974	Coordenador de Alunos	21.700,00D	2.500,00	0,00	24.200,00D
1080	Honorários Financeiros	6.550,00D	950,00	0,00	7.500,00D
1086	Capacitação equipe Soul	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1088	Tecnologia de atendimento	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
1096	Captador de recursos	30.500,00D	4.000,00	0,00	34.500,00D
1105	Uniformes	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	16.500,00D	2.500,00	0,00	19.000,00D
783	Prêmios	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
914	Reembolso de Despesas	0,00	120,00	0,00	120,00D
799	Bonificações e Brindes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1115	Engajamento de Rede - despesa	2.385,00D	2.725,36	0,00	5.110,36D
696	Honorários Contábeis	3.294,60D	549,10	0,00	3.843,70D
697	Honorários Advocaticios - Jurídico	8.547,30D	0,00	0,00	8.547,30D
699	Agua e Esgoto	727,76D	0,00	0,00	727,76D
1099	Energia Eletrica - Luz	615,60D	0,00	0,00	615,60D
702	Combustiveis e Lubrificantes	587,20D	0,00	0,00	587,20D
706	Depreciação e Amortização	58,50D	9,75	0,00	68,25D
708	Lanches e Refeições	2.465,97D	700,00	0,00	3.165,97D
715	Cartorio	733,16D	0,00	0,00	733,16D
719	Eventos	1.167,87D	342,00	0,00	1.509,87D
728	Internet e Telefone	1.026,36D	39,99	0,00	1.066,35D
946	Manutenção e Conservação	1.548,20D	0,00	0,00	1.548,20D
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
1122	Despesa com Servicos de Terceiros - Voluntariado	248.980,00D	115.010,00	0,00	363.990,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	539.168,00D	0,00	0,00	539.168,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	135.000,00D	30.000,00	0,00	165.000,00D
768	Locação, Condominio, IPTU, Seguros e Luz de Imoveis	13.380,47D	1.500,00	0,00	14.880,47D
769	Despesas Financeiras	8.237,99D	1.144,58	0,00	9.382,57D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	6.902,40D	1.094,08	0,00	7.996,48D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.188,33D	6,75	0,00	1.195,08D
772	IR sobre Aplicação Financeira	147,26D	43,75	0,00	191,01D
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	1.392.566,46C	102,02	246.949,16	1.639.413,60C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	1.388.328,83C	0,00	246.506,94	1.634.835,77C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.388.328,83C	0,00	246.506,94	1.634.835,77C
952	Doação Pontual	22.361,96C	0,00	779,34	23.141,30C
1077	Inscrição Seletiva	48.701,36C	0,00	25,00	48.726,36C
1082	Doações Recorrentes	6.914,30C	0,00	1.692,60	8.606,90C
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	46.757,66C	0,00	99.000,00	145.757,66C
1114	Editais e Prêmios	215.374,73C	0,00	0,00	215.374,73C
1117	Material didático - doação	539.168,00C	0,00	0,00	539.168,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	135.000,00C	0,00	30.000,00	165.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	15.300,00C	0,00	1.680,00	16.980,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	202.480,00C	0,00	105.280,00	307.760,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	31.200,00C	0,00	8.050,00	39.250,00C
824	Receitas Financeiras	4.237,63C	102,02	442,22	4.577,83C
825	Receitas Financeiras	4.237,63C	102,02	442,22	4.577,83C
826	Juros Recebidos	595,58C	0,00	0,00	595,58C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	866,64C	0,00	441,61	1.308,25C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	2.775,41C	102,02	0,61	2.674,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	557.995,39D	302.958,99	254.838,23	606.116,15D
PASSIVO	495.628,91C	20.277,17	20.277,17	495.628,91C
PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	1.330.199,98D	198.849,37	122,99	1.528.926,36D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	1.392.566,46C	102,02	246.949,16	1.639.413,60C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	834.571,07C	303.061,01	501.787,39	1.033.297,45C
CONTAS CREDORAS	407.149,08D	219.126,54	20.400,16	605.875,46D
RESULTADO DO MES	0,00	-246.847,14	-198.726,38	48.120,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.366,48C	-1.639.413,60	-1.528.926,36	110.487,24C



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