

**BALANCETE**

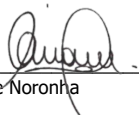
<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>508.083,72D</b>	<b>233.167,54</b>	<b>216.402,95</b>	<b>524.848,31D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>507.498,72D</b>	<b>233.167,54</b>	<b>216.393,20</b>	<b>524.273,06D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>161.258,52D</b>	<b>233.167,54</b>	<b>216.393,20</b>	<b>178.032,86D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS</b>	<b>115.697,04D</b>	<b>174.192,98</b>	<b>181.459,78</b>	<b>108.430,24D</b>
8	BANCO BRASIL	0,00	109.396,03	109.396,03	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	99.929,12D	50.803,34	50.602,12	100.130,34D
1081	PAYPAL	0,00	835,53	24,51	811,02D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.585,16D	4.200,00	4.245,67	1.539,49D
1102	PAGAR.ME/ WIX	14.182,76D	425,00	8.658,37	5.949,39D
1103	DOARE	0,00	1.568,41	1.568,41	0,00
1104	BENEVITY	0,00	6.964,67	6.964,67	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>45.561,48D</b>	<b>58.974,56</b>	<b>34.933,42</b>	<b>69.602,62D</b>
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	45.561,48D	58.974,56	34.933,42	69.602,62D
<b>15</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>346.240,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.240,20D</b>
<b>16</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>346.240,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.240,20D</b>
1092	Aluguel (caução)	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1107	Receita com Premiação a Receber	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1109	Receitas de Doações a Receber	38.740,20D	0,00	0,00	38.740,20D
<b>30</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>585,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>575,25D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>585,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>575,25D</b>
<b>39</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00D</b>
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
<b>53</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>585,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>594,75C</b>
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585,00C	0,00	9,75	594,75C
<b>72</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>477.347,25C</b>	<b>4.029,90</b>	<b>20.289,90</b>	<b>493.607,25C</b>
<b>73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.925,26C</b>	<b>4.029,90</b>	<b>20.289,90</b>	<b>66.185,26C</b>
<b>354</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>49.925,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.925,26C</b>
<b>355</b>	<b>Empréstimos Nacionais</b>	<b>49.925,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.925,26C</b>
357	Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane	49.925,26C	0,00	0,00	49.925,26C
<b>385</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>549,10</b>	<b>549,10</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>549,10</b>	<b>549,10</b>	<b>0,00</b>
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	549,10	549,10	0,00
<b>435</b>	<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,80</b>	<b>19.740,80</b>	<b>16.260,00C</b>
<b>436</b>	<b>Benefícios e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,80</b>	<b>13.550,00</b>	<b>10.069,20C</b>
438	Pro labore a Pagar	0,00	3.480,80	13.550,00	10.069,20C
<b>450</b>	<b>Encargos a Recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,80</b>	<b>6.190,80C</b>
453	INSS s/ Salários a Recolher	0,00	0,00	6.190,80	6.190,80C
<b>140</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>427.421,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.421,99C</b>
<b>141</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>427.421,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.421,99C</b>
<b>142</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>427.421,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.421,99C</b>
145	SUPERAVIT ACUMULADO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
<b>188</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>174.528,10D</b>	<b>88.480,40</b>	<b>0,00</b>	<b>263.008,50D</b>
<b>189</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>174.528,10D</b>	<b>88.480,40</b>	<b>0,00</b>	<b>263.008,50D</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>29.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.630,00D</b>
<b>191</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>29.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.630,00D</b>
941	Diretoria	12.000,00D	16.080,00	0,00	28.080,00D
589	PRO LABORE	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00D
<b>580</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>162.528,10D</b>	<b>58.850,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221.378,50D</b>
<b>581</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,00D</b>
586	INSS	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00D
<b>679</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>159.208,39D</b>	<b>55.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>214.477,19D</b>
681	Correios	169,00D	0,00	0,00	169,00D
942	Passaporte	0,00	771,75	0,00	771,75D
686	Material de Escritório	30,20D	0,00	0,00	30,20D
957	Coordenador de Counselors	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	1.922,81D	2.949,69	0,00	4.872,50D
961	Assistentes de Projetos	1.500,00D	1.605,00	0,00	3.105,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
968	Coordenador de Teachers	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
972	Site	1.189,56D	1.304,34	0,00	2.493,90D
971	Coordenador de Comunicação	2.500,00D	3.000,00	0,00	5.500,00D
960	Marketing	343,90D	107,80	0,00	451,70D
974	Coordenador de Alunos	2.700,00D	2.500,00	0,00	5.200,00D
1080	Honorários Financeiros	850,00D	950,00	0,00	1.800,00D
1086	Capacitação equipe Soul	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1096	Captador de recursos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
1105	Uniformes	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
783	Prêmios	600,00D	0,00	0,00	600,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
696	Honorários Contábeis	549,10D	549,10	0,00	1.098,20D
697	Honorários Advocáticos - Jurídico	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
699	Água e Esgoto	170,72D	171,48	0,00	342,20D
1099	Energia Elétrica - Luz	130,09D	134,34	0,00	264,43D
702	Combustíveis e Lubrificantes	249,75D	0,00	0,00	249,75D
706	Depreciação e Amortização	9,75D	9,75	0,00	19,50D
715	Cartório	166,00D	0,00	0,00	166,00D
719	Eventos	167,89D	0,00	0,00	167,89D
728	Internet e Telefone	199,00D	220,00	0,00	419,00D
946	Manutenção e Conservação	46,00D	0,00	0,00	46,00D
1122	Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	124.832,00D	0,00	0,00	124.832,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	3.632,62D	3.820,55	0,00	7.453,17D
<b>769</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.319,71D</b>	<b>871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,31D</b>
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	3.165,72D	753,24	0,00	3.918,96D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	153,99D	118,36	0,00	272,35D
<b>147</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>205.264,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.984,99</b>	<b>294.249,56C</b>
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>204.625,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.210,17</b>	<b>292.835,69C</b>
<b>150</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>204.625,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.210,17</b>	<b>292.835,69C</b>
952	Doação Pontual	12.907,71C	0,00	4.094,62	17.002,33C
1077	Inscrição Seletiva	35.602,75C	0,00	0,00	35.602,75C
1082	Doações Recorrentes	1.257,05C	0,00	1.000,00	2.257,05C
962	Receitas com Engajamento	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00C
1110	Mentoring Day	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1111	Volunteer fundraisers	30.026,01C	0,00	4.760,55	34.786,56C
1117	Material didático - doação	124.832,00C	0,00	0,00	124.832,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
<b>824</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>639,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>774,82</b>	<b>1.413,87C</b>
<b>825</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>639,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>774,82</b>	<b>1.413,87C</b>
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	639,05C	0,00	774,82	1.413,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	508.083,72D	233.167,54	216.402,95	524.848,31D
PASSIVO	477.347,25C	4.029,90	20.289,90	493.607,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	174.528,10D	88.480,40	0,00	263.008,50D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	205.264,57C	0,00	88.984,99	294.249,56C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	302.819,15D	233.167,54	305.387,94	230.598,75D
CONTAS CREDORAS	730.241,14C	92.510,30	20.289,90	658.020,74C
RESULTADO DO MES	0,00	-88.984,99	-88.480,40	504,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.736,47C	-294.249,56	-263.008,50	31.241,06C

  
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