

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 503.521,80D | 302.958,99 | 254.838,23 | 551.642,56D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 502.995,30D | 302.958,99 | 254.828,48 | 551.125,81D |
| 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 | 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 | 526,50D | 0,00 | 9,75 | 516,75D |
| 38 | IMOBILIZADO | 526,50D | 0,00 | 9,75 | 516,75D |
| 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 | 643,50C | 0,00 | 9,75 | 653,25C |
| 59 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 643,50C | 0,00 | 9,75 | 653,25C |
| 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 | 1.148.029,41D | 204.269,37 | 122,99 | 1.352.175,79D |
| 189 | DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS | 1.148.029,41D | 204.269,37 | 122,99 | 1.352.175,79D |
| 190 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 139.530,00D | 19.580,00 | 0,00 | 159.110,00D |
| 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 |
| 580 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.008.499,41D | 184.689,37 | 122,99 | 1.193.065,79D |
| 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 | 982.457,36D | 180.834,79 | 122,99 | 1.163.169,16D |
| 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 | 4.085,81D | 520,99 | 0,00 | 4.606,80D |
| 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 |
| 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 | 9.538,58D | 0,00 | 0,00 | 9.538,58D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 3.843,70D | 549,10 | 0,00 | 4.392,80D |
| 697 | Honorários Advocatórios - Jurídico | 8.547,30D | 0,00 | 0,00 | 8.547,30D |
| 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 | 68,25D | 9,75 | 0,00 | 78,00D |
| 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 |
| 242 | Serviços Pessoa Física (limpeza) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1122 | Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado | 268.880,00D | 120.430,00 | 0,00 | 389.310,00D |
| 1123 | Despesa com Material Didático - doação | 332.000,00D | 0,00 | 0,00 | 332.000,00D |
| 1124 | Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação | 135.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 165.000,00D |
| 768 | Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis | 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 | 1.205.298,46C | 102,02 | 252.369,16 | 1.457.565,60C |
| 149 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.201.060,83C | 0,00 | 251.926,94 | 1.452.987,77C |
| 150 | RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 1.201.060,83C | 0,00 | 251.926,94 | 1.452.987,77C |
| 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 | 332.000,00C | 0,00 | 0,00 | 332.000,00C |
| 1118 | Bolsas de Intercâmbio - doação | 135.000,00C | 0,00 | 30.000,00 | 165.000,00C |
| 1119 | Voluntariado - Professor - doação | 16.200,00C | 0,00 | 8.400,00 | 24.600,00C |
| 1120 | Voluntariado - Mentor - doação | 202.480,00C | 0,00 | 105.280,00 | 307.760,00C |
| 1121 | Voluntariado - Counselor - doação | 50.200,00C | 0,00 | 6.750,00 | 56.950,00C |
| 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 |
| 1095 | Rendimento de Aplicação Financeira - BV | 2.775,41C | 102,02 | 0,61 | 2.674,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | 503.521,80D | 302.958,99 | 254.838,23 | 551.642,56D |
| 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 | 1.148.029,41D | 204.269,37 | 122,99 | 1.352.175,79D |
| CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS | 1.205.298,46C | 102,02 | 252.369,16 | 1.457.565,60C |
| Contas de Zeramento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 701.776,66C | 303.061,01 | 507.207,39 | 905.923,04C |
| CONTAS CREDORAS | 274.354,67D | 224.546,54 | 20.400,16 | 478.501,05D |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -252.267,14 | -204.146,38 | 48.120,76C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 57.269,05C | -1.457.565,60 | -1.352.175,79 | 105.389,81C |

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