

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.082,31D	33.849,35	47.528,15	28.403,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.282,81D	33.849,35	47.518,40	27.613,76D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	41.282,81D	33.849,35	47.518,40	27.613,76D
7	1.1.01.02	BANCOS	41.080,31D	25.124,36	41.638,40	24.566,27D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	15.293,32	15.293,32	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	41.080,31D	9.195,63	25.709,67	24.566,27D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	0,00	635,41	635,41	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	202,50D	8.724,99	5.880,00	3.047,49D
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	202,50D	8.724,99	5.880,00	3.047,49D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	799,50D	0,00	9,75	789,75D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	799,50D	0,00	9,75	789,75D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	370,50C	0,00	9,75	380,25C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370,50C	0,00	9,75	380,25C
72	2	PASSIVO	36.939,01C	500,00	500,00	36.939,01C
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	500,00	500,00	0,00
385	2.1.3	Fornecedores	0,00	500,00	500,00	0,00
386	2.1.30.1	Fornecedores Nacionais	0,00	500,00	500,00	0,00
1070	2.1.30.100.000	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	74.166,27D	25.788,42	0,00	99.954,69D
189	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	74.166,27D	25.788,42	0,00	99.954,69D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.615,04D	6.532,46	0,00	27.147,50D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	20.615,04D	6.532,46	0,00	27.147,50D
941	3.1.01.020.006	Diretoria	20.615,04D	6.532,46	0,00	27.147,50D
580	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.551,23D	19.255,96	0,00	72.807,19D
651	3.1.10.3	Despesas de Tributos	114,22D	0,00	0,00	114,22D
656	3.1.10.300.100	TAXAS MUNICIPAIS	114,22D	0,00	0,00	114,22D
679	3.1.10.4	DESPESAS GERAIS	53.124,17D	19.142,06	0,00	72.266,23D
940	3.1.10.400.500	Passagem	5.153,44D	0,00	0,00	5.153,44D
942	3.1.10.400.600	Passaporte	771,75D	257,25	0,00	1.029,00D
943	3.1.10.400.800	Seguro Viagem	278,25D	0,00	0,00	278,25D
944	3.1.10.400.900	Viagem e Representações	1.322,00D	120,00	0,00	1.442,00D
957	3.1.10.401.702	Coordenador de Counselors	3.917,10D	1.305,70	0,00	5.222,80D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	1.738,78D	869,39	0,00	2.608,17D
961	3.1.10.401.705	Assistentes de Projetos	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
963	3.1.10.401.706	Assistente de Counselors	2.269,39D	0,00	0,00	2.269,39D
964	3.1.10.401.707	Assistente de Diretoria	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
966	3.1.10.401.709	Plataforma Soul Bilingue	334,06D	0,00	0,00	334,06D
968	3.1.10.401.711	Coordenador de Teachers	1.622,40D	540,80	0,00	2.163,20D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	1.622,40D	540,80	0,00	2.163,20D
972	3.1.10.401.713	Site	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
1071	3.1.10.401.715	Zoom - Plataforma	2.212,96D	0,00	0,00	2.212,96D
960	3.1.10.401.716	Marketing	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	18.092,39D	6.531,80	0,00	24.624,19D
1080	3.1.10.401.721	Honorários Financeiros	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
1085	3.1.10.401.722	Coordenador de Projetos	3.650,00D	3.650,00	0,00	7.300,00D
602	3.1.10.401.724	Confraternização	0,00	1.142,57	0,00	1.142,57D
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	29,25D	9,75	0,00	39,00D
769	3.1.10.5	Despesas Financeiras	312,84D	113,90	0,00	426,74D
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	298,27D	113,90	0,00	412,17D
771	3.1.10.500.200	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,57D	0,00	0,00	14,57D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	79.309,57C	635,41	12.745,03	91.419,19C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	78.966,08C	635,41	12.580,37	90.911,04C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	78.966,08C	635,41	12.580,37	90.911,04C
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	2.296,78C	0,00	1,32	2.298,10C
153	4.1.01.010.003	Doação Pessoa Jurídica	4.203,16C	0,00	531,64	4.734,80C
155	4.1.01.010.005	Inscrições Jovens Embaixadores	4.821,02C	0,00	0,00	4.821,02C
962	4.1.01.010.006	Receitas com Engajamento	61.270,02C	0,00	9.412,00	70.682,02C
1078	4.1.01.010.017	Apadrinhamento	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
1082	4.1.01.010.018	Doações Recorrentes	116,44C	0,00	10,00	126,44C
1083	4.1.01.010.019	Conversão de moeda em geral	258,39C	635,41	625,41	248,39C
1084	4.1.01.010.020	Repasso Paypal - Recarga	0,27C	0,00	0,00	0,27C
824	4.1.3	Receitas Financeiras	343,49C	0,00	164,66	508,15C
825	4.1.30.1	Receitas Financeiras	343,49C	0,00	164,66	508,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	343,49C	0,00	164,66	508,15C
-----	----------------	------------------------------------	---------	------	--------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			42.082,31D	33.849,35	47.528,15	28.403,51D
PASSIVO			36.939,01C	500,00	500,00	36.939,01C
PATRIMONIO LIQUIDO			36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS			74.166,27D	25.788,42	0,00	99.954,69D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			79.309,57C	635,41	12.745,03	91.419,19C
Contas de Zeramento			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			37.227,26C	34.484,76	60.273,18	63.015,68C
CONTAS CREDORAS			288,25D	26.288,42	500,00	26.076,67D
RESULTADO DO MES			0,00	-12.109,62	-25.788,42	13.678,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.143,30C	-91.419,19	-99.954,69	8.535,50D