

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.005,81D	405.820,41	325.985,01	118.841,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.225,81D	405.820,41	325.975,26	118.070,96D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	38.225,81D	405.820,41	325.975,26	118.070,96D
7	1.1.01.02	BANCOS	36.665,17D	308.769,89	228.433,16	117.001,90D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	200.946,20	200.946,20	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	34.593,41D	107.674,93	25.266,44	117.001,90D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	2.071,76D	148,76	2.220,52	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	1.560,64D	97.050,52	97.542,10	1.069,06D
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	1.560,64D	97.050,52	97.542,10	1.069,06D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	780,00D	0,00	9,75	770,25D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	780,00D	0,00	9,75	770,25D
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	390,00C	0,00	9,75	399,75C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	390,00C	0,00	9,75	399,75C
72	2	PASSIVO	36.939,01C	1.000,00	24.652,09	60.591,10C
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.000,00	24.652,09	23.652,09C
354	2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	0,00	500,00	24.152,09	23.652,09C
383	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	0,00	500,00	24.152,09	23.652,09C
384	2.1.10.700.100	CONTAS A PAGAR	0,00	500,00	24.152,09	23.652,09C
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	130.752,64D	50.318,03	500,00	180.570,67D
189	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	130.752,64D	50.318,03	500,00	180.570,67D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.993,78D	7.129,92	0,00	44.123,70D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	36.993,78D	7.129,92	0,00	44.123,70D
941	3.1.01.020.006	Diretoria	36.993,78D	7.129,92	0,00	44.123,70D
580	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.758,86D	43.188,11	500,00	136.446,97D
651	3.1.10.3	Despesas de Tributos	225,49D	111,27	0,00	336,76D
656	3.1.10.300.100	TAXAS MUNICIPAIS	225,49D	111,27	0,00	336,76D
679	3.1.10.4	DESPESAS GERAIS	92.982,73D	42.073,19	500,00	134.555,92D
940	3.1.10.400.500	Passagem	5.153,44D	0,00	0,00	5.153,44D
942	3.1.10.400.600	Passaporte	1.029,00D	0,00	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	1.442,00D	0,00	0,00	1.442,00D
957	3.1.10.401.702	Coordenador de Counselors	6.528,50D	2.705,70	0,00	9.234,20D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	3.513,73D	1.811,12	0,00	5.324,85D
961	3.1.10.401.705	Assistentes de Projetos	6.060,00D	1.212,00	0,00	7.272,00D
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	6.110,42D	9.621,84	0,00	15.732,26D
966	3.1.10.401.709	Plataforma Soul Bilingue	334,06D	185,00	0,00	519,06D
968	3.1.10.401.711	Coordenador de Teachers	2.704,00D	1.081,60	0,00	3.785,60D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	2.704,00D	1.081,60	0,00	3.785,60D
972	3.1.10.401.713	Site	1.428,97D	0,00	0,00	1.428,97D
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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
973	3.1.10.401.717	Aventura Nacional	753,80D	0,00	0,00	753,80D
975	3.1.10.401.719	Financeiro	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	34.368,89D	13.264,58	0,00	47.633,47D
1080	3.1.10.401.721	Honorários Financeiros	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
1085	3.1.10.401.722	Coordenador de Projetos	10.950,00D	3.650,00	0,00	14.600,00D
693	3.1.10.401.723	Gerente de Projetos	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00D
602	3.1.10.401.724	Confraternização	1.142,57D	0,00	0,00	1.142,57D
1086	3.1.10.401.725	Capacitação equipe Soul	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
696	3.1.10.401.800	Honorários Contábeis	0,00	500,00	500,00	0,00
697	3.1.10.401.900	Honorários Advocáticos - Jurídico	0,00	900,00	0,00	900,00D
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	48,75D	9,75	0,00	58,50D
769	3.1.10.5	Despesas Financeiras	550,64D	1.003,65	0,00	1.554,29D
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	536,07D	768,69	0,00	1.304,76D
771	3.1.10.500.200	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,57D	234,96	0,00	249,53D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	132.819,44C	0,00	106.001,34	238.820,78C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	132.134,50C	0,00	105.552,86	237.687,36C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	132.134,50C	0,00	105.552,86	237.687,36C
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	2.467,22C	0,00	90,00	2.557,22C
153	4.1.01.010.003	Doação Pessoa Jurídica	4.778,46C	0,00	0,00	4.778,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.01.010.005	Inscrições Jovens Embaixadores	8.440,57C	0,00	11.131,35	19.571,92C
962	4.1.01.010.006	Receitas com Engajamento	103.701,39C	0,00	0,00	103.701,39C
1074	4.1.01.010.013	Agencia Soul	300,00C	0,00	300,00	600,00C
1075	4.1.01.010.014	Embaixada EUA - Soul no Norte	0,00	0,00	30.050,35	30.050,35C
1078	4.1.01.010.017	Apadrinhamento	10.000,00C	0,00	63.832,40	73.832,40C
1082	4.1.01.010.018	Doações Recorrentes	126,44C	0,00	0,00	126,44C
1083	4.1.01.010.019	Conversão de moeda em geral	2.320,15C	0,00	148,76	2.468,91C
1084	4.1.01.010.020	Repasse Paypal - Recarga	0,27C	0,00	0,00	0,27C
824	4.1.3	Receitas Financeiras	684,94C	0,00	448,48	1.133,42C
825	4.1.30.1	Receitas Financeiras	684,94C	0,00	448,48	1.133,42C
829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	684,94C	0,00	448,48	1.133,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.005,81D	405.820,41	325.985,01	118.841,21D
PASSIVO	36.939,01C	1.000,00	24.652,09	60.591,10C
PATRIMONIO LIQUIDO	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	130.752,64D	50.318,03	500,00	180.570,67D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	132.819,44C	0,00	106.001,34	238.820,78C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	93.813,63C	405.820,41	431.986,35	119.979,57C
CONTAS CREDORAS	56.874,62D	51.318,03	25.152,09	83.040,56D
RESULTADO DO MES	0,00	-106.001,34	-49.818,03	56.183,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.066,80C	-238.820,78	-180.570,67	58.250,11C