

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 61.682,26D | 21.254,21 | 37.867,73 | 45.068,74D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 60.941,26D | 21.254,21 | 37.857,98 | 44.337,49D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 60.941,26D | 21.254,21 | 37.857,98 | 44.337,49D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS | 59.607,22D | 12.513,06 | 37.788,98 | 34.331,30D |
| 8 | 1.1.01.020.001 | BANCO BRASIL | 0,00 | 8.877,90 | 8.877,90 | 0,00 |
| 9 | 1.1.01.020.002 | BANCO VOTORANTIM | 59.535,46D | 3.490,50 | 28.694,66 | 34.331,30D |
| 1081 | 1.1.01.020.003 | PAYPAL | 71,76D | 144,66 | 216,42 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA | 1.334,04D | 8.741,15 | 69,00 | 10.006,19D |
| 970 | 1.1.01.030.002 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil | 1.334,04D | 8.741,15 | 69,00 | 10.006,19D |
| 30 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 741,00D | 0,00 | 9,75 | 731,25D |
| 38 | 1.2.02 | IMOBILIZADO | 741,00D | 0,00 | 9,75 | 731,25D |
| 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 | 429,00C | 0,00 | 9,75 | 438,75C |
| 59 | 1.2.03.030.006 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 429,00C | 0,00 | 9,75 | 438,75C |
| 72 | 2 | PASSIVO | 36.939,01C | 522,65 | 522,65 | 36.939,01C |
| 73 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 522,65 | 522,65 | 0,00 |
| 385 | 2.1.3 | Fornecedores | 0,00 | 522,65 | 522,65 | 0,00 |
| 386 | 2.1.30.1 | Fornecedores Nacionais | 0,00 | 522,65 | 522,65 | 0,00 |
| 1070 | 2.1.30.100.000 | ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 0,00 | 522,65 | 522,65 | 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 | 282.142,77D | 28.848,05 | 304,45 | 310.686,37D |
| 189 | 3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS | 282.142,77D | 28.848,05 | 304,45 | 310.686,37D |
| 190 | 3.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 70.842,76D | 15.000,00 | 0,00 | 85.842,76D |
| 191 | 3.1.01.02 | DESPESAS TRABALHISTAS | 70.842,76D | 15.000,00 | 0,00 | 85.842,76D |
| 941 | 3.1.01.020.006 | Diretoria | 70.842,76D | 15.000,00 | 0,00 | 85.842,76D |
| 580 | 3.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 211.300,01D | 13.848,05 | 304,45 | 224.843,61D |
| 651 | 3.1.10.3 | Despesas de Tributos | 336,76D | 111,27 | 0,00 | 448,03D |
| 656 | 3.1.10.300.100 | TAXAS MUNICIPAIS | 336,76D | 111,27 | 0,00 | 448,03D |
| 679 | 3.1.10.4 | DESPESAS GERAIS | 208.581,26D | 13.593,14 | 304,45 | 221.869,95D |
| 681 | 3.1.10.400.200 | Correios | 449,72D | 0,00 | 0,00 | 449,72D |
| 683 | 3.1.10.400.400 | Hospedagens e Estadias | 0,00 | 608,90 | 304,45 | 304,45D |
| 940 | 3.1.10.400.500 | Passagem | 27.851,21D | 125,64 | 0,00 | 27.976,85D |
| 942 | 3.1.10.400.600 | Passaporte | 1.029,00D | 0,00 | 0,00 | 1.029,00D |
| 686 | 3.1.10.400.700 | Material de Escritório | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 943 | 3.1.10.400.800 | Seguro Viagem | 933,46D | 213,40 | 0,00 | 1.146,86D |
| 944 | 3.1.10.400.900 | Viagem e Representações | 3.242,69D | 0,00 | 0,00 | 3.242,69D |
| 957 | 3.1.10.401.702 | Coordenador de Counselors | 12.034,20D | 1.400,00 | 0,00 | 13.434,20D |
| 958 | 3.1.10.401.703 | Assistente de Mentorias | 7.310,41D | 1.014,90 | 0,00 | 8.325,31D |
| 959 | 3.1.10.401.704 | Contratos Digitais | 0,00 | 125,10 | 0,00 | 125,10D |
| 961 | 3.1.10.401.705 | Assistentes de Projetos | 9.696,00D | 1.212,00 | 0,00 | 10.908,00D |
| 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 | 18.994,68D | 2.000,00 | 0,00 | 20.994,68D |
| 966 | 3.1.10.401.709 | Plataforma Soul Bilingue | 408,08D | 310,00 | 0,00 | 718,08D |
| 968 | 3.1.10.401.711 | Coordenador de Teachers | 6.376,40D | 0,00 | 0,00 | 6.376,40D |
| 969 | 3.1.10.401.712 | Coordenador de Mentorias | 8.326,40D | 2.000,00 | 0,00 | 10.326,40D |
| 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 | 2.008,00D | 600,00 | 0,00 | 2.608,00D |
| 973 | 3.1.10.401.717 | Aventura Nacional | 753,80D | 0,00 | 0,00 | 753,80D |
| 975 | 3.1.10.401.719 | Financeiro | 2.200,00D | 550,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| 1079 | 3.1.10.401.720 | Projeto Soul no Norte | 71.189,53D | 2.423,45 | 0,00 | 73.612,98D |
| 1080 | 3.1.10.401.721 | Honorários Financeiros | 2.750,00D | 0,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| 1085 | 3.1.10.401.722 | Coordenador de Projetos | 18.250,00D | 0,00 | 0,00 | 18.250,00D |
| 693 | 3.1.10.401.723 | Gerente de Projetos | 3.650,00D | 0,00 | 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 | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1087 | 3.1.10.401.726 | Despesas com Frete | 10,00D | 0,00 | 0,00 | 10,00D |
| 697 | 3.1.10.401.900 | Honorários Advocáticos - Jurídico | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 700 | 3.1.10.402.200 | Anúncios e Propagandas | 1.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 706 | 3.1.10.402.800 | Depreciação e Amortização | 87,75D | 9,75 | 0,00 | 97,50D |
| 715 | 3.1.10.403.700 | Cartorio | 256,04D | 0,00 | 0,00 | 256,04D |
| 728 | 3.1.10.405.101 | Internet e Telefone | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 946 | 3.1.10.405.200 | Manutenção e Conservação | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00D |
| 769 | 3.1.10.5 | Despesas Financeiras | 2.381,99D | 143,64 | 0,00 | 2.525,63D |
| 770 | 3.1.10.500.100 | TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS | 2.111,31D | 143,64 | 0,00 | 2.254,95D |
| 771 | 3.1.10.500.200 | IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 270,68D | 0,00 | 0,00 | 270,68D |
| 147 | 4 | CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS | 306.886,02C | 0,00 | 11.930,08 | 318.816,10C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 149 | 4.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 303.844,11C | 0,00 | 10.953,56 | 314.797,67C |
| 150 | 4.1.01.01 | RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 303.844,11C | 0,00 | 10.953,56 | 314.797,67C |
| 152 | 4.1.01.010.002 | Doação Pessoa Física | 3.857,76C | 0,00 | 817,71 | 4.675,47C |
| 153 | 4.1.01.010.003 | Doação Pessoa Jurídica | 10.542,40C | 0,00 | 0,00 | 10.542,40C |
| 155 | 4.1.01.010.005 | Inscrições Jovens Embaixadores | 22.188,11C | 0,00 | 0,00 | 22.188,11C |
| 962 | 4.1.01.010.006 | Receitas com Engajamento | 156.896,21C | 0,00 | 8.091,19 | 164.987,40C |
| 1074 | 4.1.01.010.013 | Agencia Soul | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 1075 | 4.1.01.010.014 | Embaixada EUA - Soul no Norte | 30.050,35C | 0,00 | 0,00 | 30.050,35C |
| 1078 | 4.1.01.010.017 | Apadrinhamento | 75.832,40C | 0,00 | 2.000,00 | 77.832,40C |
| 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 | 3.064,76C | 0,00 | 44,66 | 3.109,42C |
| 1084 | 4.1.01.010.020 | Repasse Paypal - Recarga | 85,68C | 0,00 | 0,00 | 85,68C |
| 824 | 4.1.3 | Receitas Financeiras | 3.041,91C | 0,00 | 298,82 | 3.340,73C |
| 825 | 4.1.30.1 | Receitas Financeiras | 3.041,91C | 0,00 | 298,82 | 3.340,73C |
| 829 | 4.1.30.100.400 | Rendimento de Aplicação Financeira | 3.041,91C | 0,00 | 298,82 | 3.340,73C |
| 833 | 4.1.5 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 677,70 | 677,70C |
| 834 | 4.1.50.1 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 677,70 | 677,70C |
| 837 | 4.1.50.100.300 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 677,70 | 677,70C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ATIVO | 61.682,26D | 21.254,21 | 37.867,73 | 45.068,74D |
| PASSIVO | 36.939,01C | 522,65 | 522,65 | 36.939,01C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 36.939,01C | 0,00 | 0,00 | 36.939,01C |
| CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS | 282.142,77D | 28.848,05 | 304,45 | 310.686,37D |
| CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS | 306.886,02C | 0,00 | 11.930,08 | 318.816,10C |
| Contas de Zeramento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 245.203,76C | 21.254,21 | 49.797,81 | 273.747,36C |
| CONTAS CREDORAS | 208.264,75D | 29.370,70 | 827,10 | 236.808,35D |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -11.930,08 | -28.543,60 | 16.613,52D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 24.743,25C | -318.816,10 | -310.686,37 | 8.129,73C |