

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	86.151,73D	53.740,52	82.577,51	57.314,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.391,23D	53.740,52	82.577,51	56.554,24D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	85.391,23D	53.740,52	82.577,51	56.554,24D
7	1.1.01.02	BANCOS	82.451,57D	53.740,52	61.459,99	74.732,10D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	30.433,70	23.591,23	6.842,47D
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	82.407,23D	23.188,81	37.729,95	67.866,09D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	44,34D	118,01	138,81	23,54D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	2.939,66D	0,00	21.117,52	18.177,86C
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	2.939,66D	0,00	21.117,52	18.177,86C
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	760,50D	0,00	0,00	760,50D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	760,50D	0,00	0,00	760,50D
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	409,50C	0,00	0,00	409,50C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	409,50C	0,00	0,00	409,50C
72	2	PASSIVO	37.439,01C	500,00	0,00	36.939,01C
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	500,00C	500,00	0,00	0,00
385	2.1.3	Fornecedores	500,00C	500,00	0,00	0,00
386	2.1.30.1	Fornecedores Nacionais	500,00C	500,00	0,00	0,00
1070	2.1.30.100.000	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	500,00C	500,00	0,00	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	193.980,76D	37.871,18	2.850,00	229.001,94D
189	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	193.980,76D	37.871,18	2.850,00	229.001,94D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.993,70D	6.532,46	0,00	62.526,16D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	55.993,70D	6.532,46	0,00	62.526,16D
941	3.1.01.020.006	Diretoria	55.993,70D	6.532,46	0,00	62.526,16D
580	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.987,06D	31.338,72	2.850,00	166.475,78D
651	3.1.10.3	Despesas de Tributos	336,76D	0,00	0,00	336,76D
656	3.1.10.300.100	TAXAS MUNICIPAIS	336,76D	0,00	0,00	336,76D
679	3.1.10.4	DESPESAS GERAIS	136.041,23D	30.652,59	2.850,00	163.843,82D
681	3.1.10.400.200	Correios	140,50D	0,00	0,00	140,50D
940	3.1.10.400.500	Passagem	5.153,44D	12.039,00	2.750,00	14.442,44D
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	0,00	150,00	0,00	150,00D
943	3.1.10.400.800	Seguro Viagem	278,25D	655,21	0,00	933,46D
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	9.234,20D	1.400,00	0,00	10.634,20D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	5.404,85D	905,56	0,00	6.310,41D
961	3.1.10.401.705	Assistentes de Projetos	7.272,00D	1.212,00	0,00	8.484,00D
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	15.732,26D	1.262,42	0,00	16.994,68D
966	3.1.10.401.709	Plataforma Soul Bilingue	508,08D	0,00	100,00	408,08D
968	3.1.10.401.711	Coordenador de Teachers	3.785,60D	540,80	0,00	4.326,40D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	3.785,60D	540,80	0,00	4.326,40D
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	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	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	48.633,47D	7.726,80	0,00	56.360,27D
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	14.600,00D	3.650,00	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
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	68,25D	0,00	0,00	68,25D
715	3.1.10.403.700	Cartorio	256,04D	0,00	0,00	256,04D
728	3.1.10.405.101	Internet e Telefone	0,00	20,00	0,00	20,00D
769	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.609,07D	686,13	0,00	2.295,20D
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	1.359,54D	664,98	0,00	2.024,52D
771	3.1.10.500.200	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	249,53D	21,15	0,00	270,68D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	242.693,48C	0,00	6.684,19	249.377,67C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	240.677,29C	0,00	6.684,19	247.361,48C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	240.677,29C	0,00	6.684,19	247.361,48C
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	2.577,22C	0,00	502,24	3.079,46C
153	4.1.01.010.003	Doação Pessoa Jurídica	4.778,46C	0,00	5.763,94	10.542,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	103.702,39C	0,00	0,00	103.702,39C
1074	4.1.01.010.013	Agencia Soul	900,00C	0,00	300,00	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	73.832,40C	0,00	0,00	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	2.511,24C	0,00	43,01	2.554,25C
1084	4.1.01.010.020	Repasse Paypal - Recarga	10,68C	0,00	75,00	85,68C
824	4.1.3	Receitas Financeiras	2.016,19C	0,00	0,00	2.016,19C
825	4.1.30.1	Receitas Financeiras	2.016,19C	0,00	0,00	2.016,19C
829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	2.016,19C	0,00	0,00	2.016,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	86.151,73D	53.740,52	82.577,51	57.314,74D
PASSIVO	37.439,01C	500,00	0,00	36.939,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	193.980,76D	37.871,18	2.850,00	229.001,94D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	242.693,48C	0,00	6.684,19	249.377,67C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	156.541,75C	53.740,52	89.261,70	192.062,93C
CONTAS CREDORAS	119.602,74D	38.371,18	2.850,00	155.123,92D
RESULTADO DO MES	0,00	-6.684,19	-35.021,18	28.336,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.712,72C	-249.377,67	-229.001,94	20.375,73C