

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.403,51D</b>	<b>150.470,23</b>	<b>139.867,93</b>	<b>39.005,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.613,76D</b>	<b>150.470,23</b>	<b>139.858,18</b>	<b>38.225,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>27.613,76D</b>	<b>150.470,23</b>	<b>139.858,18</b>	<b>38.225,81D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>24.566,27D</b>	<b>116.110,08</b>	<b>104.011,18</b>	<b>36.665,17D</b>
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	72.626,68	72.626,68	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	24.566,27D	40.736,34	30.709,20	34.593,41D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	0,00	2.747,06	675,30	2.071,76D
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>3.047,49D</b>	<b>34.360,15</b>	<b>35.847,00</b>	<b>1.560,64D</b>
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	3.047,49D	34.360,15	35.847,00	1.560,64D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>789,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>780,00D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>789,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>780,00D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00D</b>
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>380,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>390,00C</b>
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380,25C	0,00	9,75	390,00C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.939,01C</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>36.939,01C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>385</b>	<b>2.1.3</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1070	2.1.30.100.000	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>36.939,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939,01C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>36.939,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939,01C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>36.939,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939,01C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
<b>188</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>99.954,69D</b>	<b>30.797,95</b>	<b>0,00</b>	<b>130.752,64D</b>
<b>189</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>99.954,69D</b>	<b>30.797,95</b>	<b>0,00</b>	<b>130.752,64D</b>
<b>190</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.147,50D</b>	<b>9.846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.993,78D</b>
<b>191</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>27.147,50D</b>	<b>9.846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.993,78D</b>
941	3.1.01.020.006	Diretoria	27.147,50D	9.846,28	0,00	36.993,78D
<b>580</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>72.807,19D</b>	<b>20.951,67</b>	<b>0,00</b>	<b>93.758,86D</b>
<b>651</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>Despesas de Tributos</b>	<b>114,22D</b>	<b>111,27</b>	<b>0,00</b>	<b>225,49D</b>
656	3.1.10.300.100	TAXAS MUNICIPAIS	114,22D	111,27	0,00	225,49D
<b>679</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>72.266,23D</b>	<b>20.716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.982,73D</b>
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	5.222,80D	1.305,70	0,00	6.528,50D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	2.608,17D	905,56	0,00	3.513,73D
961	3.1.10.401.705	Assistentes de Projetos	4.848,00D	1.212,00	0,00	6.060,00D
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	4.848,00D	1.262,42	0,00	6.110,42D
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	2.163,20D	540,80	0,00	2.704,00D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	2.163,20D	540,80	0,00	2.704,00D
972	3.1.10.401.713	Site	1.188,00D	240,97	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	0,00	753,80	0,00	753,80D
975	3.1.10.401.719	Financeiro	0,00	550,00	0,00	550,00D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	24.624,19D	9.744,70	0,00	34.368,89D
1080	3.1.10.401.721	Honorários Financeiros	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1085	3.1.10.401.722	Coordenador de Projetos	7.300,00D	3.650,00	0,00	10.950,00D
602	3.1.10.401.724	Confraternização	1.142,57D	0,00	0,00	1.142,57D
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	39,00D	9,75	0,00	48,75D
<b>769</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>426,74D</b>	<b>123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>550,64D</b>
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	412,17D	123,90	0,00	536,07D
771	3.1.10.500.200	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,57D	0,00	0,00	14,57D
<b>147</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>91.419,19C</b>	<b>675,30</b>	<b>42.075,55</b>	<b>132.819,44C</b>
<b>149</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>90.911,04C</b>	<b>675,30</b>	<b>41.898,76</b>	<b>132.134,50C</b>
<b>150</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>90.911,04C</b>	<b>675,30</b>	<b>41.898,76</b>	<b>132.134,50C</b>
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	2.298,10C	0,00	169,12	2.467,22C
153	4.1.01.010.003	Doação Pessoa Jurídica	4.734,80C	0,00	43,66	4.778,46C
155	4.1.01.010.005	Inscrições Jovens Embaixadores	4.821,02C	0,00	3.619,55	8.440,57C
962	4.1.01.010.006	Receitas com Engajamento	70.682,02C	0,00	33.019,37	103.701,39C
1074	4.1.01.010.013	Agencia Soul	0,00	0,00	300,00	300,00C
1078	4.1.01.010.017	Apadrinhamento	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
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	248,39C	675,30	2.747,06	2.320,15C
1084	4.1.01.010.020	Repasse Paypal - Recarga	0,27C	0,00	0,00	0,27C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	4.1.3	Receitas Financeiras	508,15C	0,00	176,79	684,94C
825	4.1.30.1	Receitas Financeiras	508,15C	0,00	176,79	684,94C
829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	508,15C	0,00	176,79	684,94C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	28.403,51D	150.470,23	139.867,93	39.005,81D
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	99.954,69D	30.797,95	0,00	130.752,64D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	91.419,19C	675,30	42.075,55	132.819,44C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	63.015,68C	151.145,53	181.943,48	93.813,63C
CONTAS CREDORAS	26.076,67D	31.297,95	500,00	56.874,62D
RESULTADO DO MES	0,00	-41.400,25	-30.797,95	10.602,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.535,50D	-132.819,44	-130.752,64	2.066,80C