

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.068,74D	123.441,25	117.556,90	50.953,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.337,49D	123.441,25	117.547,15	50.231,59D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	44.337,49D	120.781,68	114.887,58	50.231,59D
7	1.1.01.02	BANCOS	34.331,30D	94.837,12	85.453,52	43.714,90D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	58.324,83	58.324,83	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	34.331,30D	36.257,32	26.873,72	43.714,90D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	0,00	254,97	254,97	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	10.006,19D	25.944,56	29.434,06	6.516,69D
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	10.006,19D	25.944,56	29.434,06	6.516,69D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.659,57	2.659,57	0,00
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.659,57	2.659,57	0,00
17	1.1.03.010.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	2.659,57	2.659,57	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	731,25D	0,00	9,75	721,50D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	731,25D	0,00	9,75	721,50D
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	438,75C	0,00	9,75	448,50C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	438,75C	0,00	9,75	448,50C
72	2	PASSIVO	36.939,01C	783,98	863,77	37.018,80C
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	783,98	863,77	79,79C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	0,00	0,00	79,79	79,79C
353	2.1.01.0	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	79,79	79,79C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	79,79	79,79C
385	2.1.3	Fornecedores	0,00	783,98	783,98	0,00
386	2.1.30.1	Fornecedores Nacionais	0,00	783,98	783,98	0,00
1070	2.1.30.100.000	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	783,98	783,98	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	310.686,37D	27.245,21	1.687,25	336.244,33D
189	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	310.686,37D	27.245,21	1.687,25	336.244,33D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.842,76D	4.500,00	0,00	90.342,76D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	85.842,76D	4.500,00	0,00	90.342,76D
941	3.1.01.020.006	Diretoria	85.842,76D	4.500,00	0,00	90.342,76D
580	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.843,61D	22.745,21	1.687,25	245.901,57D
651	3.1.10.3	Despesas de Tributos	448,03D	79,79	0,00	527,82D
656	3.1.10.300.100	TAXAS MUNICIPAIS	448,03D	79,79	0,00	527,82D
679	3.1.10.4	DESPESAS GERAIS	221.869,95D	22.338,57	1.687,25	242.521,27D
681	3.1.10.400.200	Correios	449,72D	0,00	0,00	449,72D
683	3.1.10.400.400	Hospedagens e Estadias	304,45D	0,00	0,00	304,45D
940	3.1.10.400.500	Passagem	27.976,85D	1.620,48	1.087,25	28.510,08D
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	1.146,86D	0,00	0,00	1.146,86D
944	3.1.10.400.900	Viagem e Representações	3.242,69D	0,00	0,00	3.242,69D
692	3.1.10.401.4	Seviços profissionais contratados	0,00	0,00	600,00	600,00C
957	3.1.10.401.702	Coordenador de Counselors	13.434,20D	2.000,00	0,00	15.434,20D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	8.325,31D	1.000,00	0,00	9.325,31D
959	3.1.10.401.704	Contratos Digitais	125,10D	131,93	0,00	257,03D
961	3.1.10.401.705	Assistentes de Projetos	10.908,00D	0,00	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	20.994,68D	2.000,00	0,00	22.994,68D
966	3.1.10.401.709	Plataforma Soul Bilingue	718,08D	320,38	0,00	1.038,46D
968	3.1.10.401.711	Coordenador de Teachers	6.376,40D	1.500,00	0,00	7.876,40D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	10.326,40D	4.000,00	0,00	14.326,40D
972	3.1.10.401.713	Site	1.428,97D	0,00	0,00	1.428,97D
971	3.1.10.401.714	Coordenador de Comunicação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	2.608,00D	0,00	0,00	2.608,00D
973	3.1.10.401.717	Aventura Nacional	753,80D	0,00	0,00	753,80D
974	3.1.10.401.718	Coordenador de Alunos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
975	3.1.10.401.719	Financeiro	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	73.612,98D	783,98	0,00	74.396,96D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	3.1.10.401.900	Honorários Advocatícios - Jurídico	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
700	3.1.10.402.200	Anuncios e Propagandas	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
702	3.1.10.402.400	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00D
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	97,50D	9,75	0,00	107,25D
708	3.1.10.403.0	Lanches e Refeições	0,00	472,05	0,00	472,05D
715	3.1.10.403.700	Cartorio	256,04D	0,00	0,00	256,04D
719	3.1.10.404.100	Eventos	0,00	300,00	0,00	300,00D
728	3.1.10.405.101	Internet e Telefone	20,00D	500,00	0,00	520,00D
946	3.1.10.405.200	Manutenção e Conservação	350,00D	0,00	0,00	350,00D
769	3.1.10.5	Despesas Financeiras	2.525,63D	326,85	0,00	2.852,48D
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.254,95D	326,85	0,00	2.581,80D
771	3.1.10.500.200	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	270,68D	0,00	0,00	270,68D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	318.816,10C	2.659,57	34.022,09	350.178,62C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	314.797,67C	2.659,57	33.805,31	345.943,41C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	314.797,67C	2.659,57	33.805,31	345.943,41C
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	4.675,47C	0,00	1.312,45	5.987,92C
153	4.1.01.010.003	Doação Pessoa Jurídica	10.542,40C	0,00	2.659,57	13.201,97C
155	4.1.01.010.005	Inscrições Jovens Embaixadores	22.188,11C	0,00	3.073,42	25.261,53C
962	4.1.01.010.006	Receitas com Engajamento	164.987,40C	0,00	21.970,00	186.957,40C
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
1076	4.1.01.010.015	Voluntariado Corporativo	0,00	2.659,57	2.659,57	0,00
1078	4.1.01.010.017	Apadrinhamento	77.832,40C	0,00	2.000,00	79.832,40C
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	3.109,42C	0,00	130,30	3.239,72C
1084	4.1.01.010.020	Repasso Paypal - Recarga	85,68C	0,00	0,00	85,68C
824	4.1.3	Receitas Financeiras	3.340,73C	0,00	216,78	3.557,51C
825	4.1.30.1	Receitas Financeiras	3.340,73C	0,00	216,78	3.557,51C
829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	3.340,73C	0,00	216,78	3.557,51C
833	4.1.5	Receitas Diversas	677,70C	0,00	0,00	677,70C
834	4.1.50.1	Outras Receitas Operacionais	677,70C	0,00	0,00	677,70C
837	4.1.50.100.300	Outras Receitas Operacionais	677,70C	0,00	0,00	677,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.068,74D	123.441,25	117.556,90	50.953,09D
PASSIVO	36.939,01C	783,98	863,77	37.018,80C
PATRIMONIO LIQUIDO	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	310.686,37D	27.245,21	1.687,25	336.244,33D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	318.816,10C	2.659,57	34.022,09	350.178,62C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	273.747,36C	126.100,82	151.578,99	299.225,53C
CONTAS CREDORAS	236.808,35D	28.029,19	2.551,02	262.286,52D
RESULTADO DO MES	0,00	-31.362,52	-25.557,96	5.804,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.129,73C	-350.178,62	-336.244,33	13.934,29C