

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.580,02D	115.426,33	104.481,07	28.525,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.761,02D	115.426,33	104.471,32	27.716,03D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	16.761,02D	115.426,33	104.471,32	27.716,03D
7	1.1.01.02	BANCOS	14.095,02D	84.751,71	80.762,30	18.084,43D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	55.325,79	55.325,79	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	14.095,02D	27.239,95	23.348,71	17.986,26D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	0,00	2.185,97	2.087,80	98,17D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	2.666,00D	30.674,62	23.709,02	9.631,60D
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	2.666,00D	30.674,62	23.709,02	9.631,60D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	819,00D	0,00	9,75	809,25D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	819,00D	0,00	9,75	809,25D
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	351,00C	0,00	9,75	360,75C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351,00C	0,00	9,75	360,75C
72	2	PASSIVO	36.939,01C	500,00	500,00	36.939,01C
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	500,00	500,00	0,00
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	26.049,79D	23.442,03	550,00	48.941,82D
189	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	26.049,79D	23.442,03	550,00	48.941,82D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.366,72D	2.715,86	0,00	14.082,58D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	11.366,72D	2.715,86	0,00	14.082,58D
941	3.1.01.020.006	Diretoria	11.366,72D	2.715,86	0,00	14.082,58D
580	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.683,07D	20.726,17	550,00	34.859,24D
679	3.1.10.4	DESPESAS GERAIS	14.567,70D	20.597,70	550,00	34.615,40D
940	3.1.10.400.500	Passagem	0,00	5.153,44	0,00	5.153,44D
943	3.1.10.400.800	Seguro Viagem	0,00	278,25	0,00	278,25D
957	3.1.10.401.702	Coordenador de Counselors	1.305,70D	1.305,70	0,00	2.611,40D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	869,39D	869,39	0,00	1.738,78D
961	3.1.10.401.705	Assistentes de Projetos	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
963	3.1.10.401.706	Assistente de Counselors	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
964	3.1.10.401.707	Assistente de Diretoria	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
966	3.1.10.401.709	Plataforma Soul Bilingue	0,00	334,06	0,00	334,06D
968	3.1.10.401.711	Coordenador de Teachers	540,80D	540,80	0,00	1.081,60D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	540,80D	540,80	0,00	1.081,60D
972	3.1.10.401.713	Site	468,00D	720,00	0,00	1.188,00D
1071	3.1.10.401.715	Zoom - Plataforma	0,00	2.212,96	0,00	2.212,96D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	7.159,26D	4.408,55	0,00	11.567,81D
1080	3.1.10.401.721	Honorários Financeiros	550,00D	1.100,00	550,00	1.100,00D
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	9,75D	9,75	0,00	19,50D
769	3.1.10.5	Despesas Financeiras	115,37D	128,47	0,00	243,84D
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	115,37D	113,90	0,00	229,27D
771	3.1.10.500.200	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14,57	0,00	14,57D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	6.690,80C	19,58	33.856,87	40.528,09C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.574,05C	19,58	33.803,01	40.357,48C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	6.574,05C	19,58	33.803,01	40.357,48C
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	35,83C	0,00	2.019,58	2.055,41C
153	4.1.01.010.003	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.833,96	3.833,96C
155	4.1.01.010.005	Inscrições Jovens Embaixadores	4.538,22C	0,00	282,80	4.821,02C
962	4.1.01.010.006	Receitas com Engajamento	0,00	0,00	25.500,01	25.500,01C
1078	4.1.01.010.017	Apadrinhamento	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
1082	4.1.01.010.018	Doações Recorrentes	0,00	0,00	68,22	68,22C
1083	4.1.01.010.019	Conversão de moeda em geral	0,00	19,58	98,17	78,59C
1084	4.1.01.010.020	Repasse Paypal - Recarga	0,00	0,00	0,27	0,27C
824	4.1.3	Receitas Financeiras	116,75C	0,00	53,86	170,61C
825	4.1.30.1	Receitas Financeiras	116,75C	0,00	53,86	170,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	116,75C	0,00	53,86	170,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.580,02D	115.426,33	104.481,07	28.525,28D
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	26.049,79D	23.442,03	550,00	48.941,82D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	6.690,80C	19,58	33.856,87	40.528,09C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.889,22D	115.445,91	138.337,94	12.002,81C
CONTAS CREDORAS	47.828,23C	23.942,03	1.050,00	24.936,20C
RESULTADO DO MES	0,00	-33.837,29	-22.892,03	10.945,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.358,99D	-40.528,09	-48.941,82	8.413,73D