

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.525,28D	163.955,83	150.398,80	42.082,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.716,03D	163.955,83	150.389,05	41.282,81D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	27.716,03D	163.955,83	150.389,05	41.282,81D
7	1.1.01.02	BANCOS	18.084,43D	129.254,91	106.259,03	41.080,31D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	80.489,23	80.489,23	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	17.986,26D	48.351,02	25.256,97	41.080,31D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	98,17D	414,66	512,83	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	9.631,60D	34.700,92	44.130,02	202,50D
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	9.631,60D	34.700,92	44.130,02	202,50D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	809,25D	0,00	9,75	799,50D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	809,25D	0,00	9,75	799,50D
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	360,75C	0,00	9,75	370,50C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	360,75C	0,00	9,75	370,50C
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	48.941,82D	25.335,72	111,27	74.166,27D
189	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	48.941,82D	25.335,72	111,27	74.166,27D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.082,58D	6.532,46	0,00	20.615,04D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	14.082,58D	6.532,46	0,00	20.615,04D
941	3.1.01.020.006	Diretoria	14.082,58D	6.532,46	0,00	20.615,04D
580	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.859,24D	18.803,26	111,27	53.551,23D
651	3.1.10.3	Despesas de Tributos	0,00	225,49	111,27	114,22D
656	3.1.10.300.100	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	225,49	111,27	114,22D
679	3.1.10.4	DESPESAS GERAIS	34.615,40D	18.508,77	0,00	53.124,17D
940	3.1.10.400.500	Passagem	5.153,44D	0,00	0,00	5.153,44D
942	3.1.10.400.600	Passaporte	0,00	771,75	0,00	771,75D
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	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00D
957	3.1.10.401.702	Coordenador de Counselors	2.611,40D	1.305,70	0,00	3.917,10D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	1.738,78D	0,00	0,00	1.738,78D
961	3.1.10.401.705	Assistentes de Projetos	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
963	3.1.10.401.706	Assistente de Counselors	1.400,00D	869,39	0,00	2.269,39D
964	3.1.10.401.707	Assistente de Diretoria	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
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	1.081,60D	540,80	0,00	1.622,40D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	1.081,60D	540,80	0,00	1.622,40D
972	3.1.10.401.713	Site	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
1071	3.1.10.401.715	Zoom - Plataforma	2.212,96D	0,00	0,00	2.212,96D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	11.567,81D	6.524,58	0,00	18.092,39D
1080	3.1.10.401.721	Honorários Financeiros	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
1085	3.1.10.401.722	Coordenador de Projetos	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00D
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	19,50D	9,75	0,00	29,25D
769	3.1.10.5	Despesas Financeiras	243,84D	69,00	0,00	312,84D
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	229,27D	69,00	0,00	298,27D
771	3.1.10.500.200	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,57D	0,00	0,00	14,57D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	40.528,09C	165,27	38.946,75	79.309,57C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	40.357,48C	165,27	38.773,87	78.966,08C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	40.357,48C	165,27	38.773,87	78.966,08C
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	2.055,41C	0,00	241,37	2.296,78C
153	4.1.01.010.003	Doação Pessoa Jurídica	3.833,96C	0,00	369,20	4.203,16C
155	4.1.01.010.005	Inscrições Jovens Embaixadores	4.821,02C	0,00	0,00	4.821,02C
962	4.1.01.010.006	Receitas com Engajamento	25.500,01C	120,00	35.890,01	61.270,02C
1078	4.1.01.010.017	Apadrinhamento	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
1082	4.1.01.010.018	Doações Recorrentes	68,22C	0,00	48,22	116,44C
1083	4.1.01.010.019	Conversão de moeda em geral	78,59C	45,27	225,07	258,39C
1084	4.1.01.010.020	Repasse Paypal - Recarga	0,27C	0,00	0,00	0,27C
824	4.1.3	Receitas Financeiras	170,61C	0,00	172,88	343,49C
825	4.1.30.1	Receitas Financeiras	170,61C	0,00	172,88	343,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	170,61C	0,00	172,88	343,49C
-----	----------------	------------------------------------	---------	------	--------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.525,28D	163.955,83	150.398,80	42.082,31D
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	48.941,82D	25.335,72	111,27	74.166,27D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	40.528,09C	165,27	38.946,75	79.309,57C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.002,81C	164.121,10	189.345,55	37.227,26C
CONTAS CREDORAS	24.936,20C	25.835,72	611,27	288,25D
RESULTADO DO MES	0,00	-38.781,48	-25.224,45	13.557,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.413,73D	-79.309,57	-74.166,27	5.143,30C