

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.953,09D	512.143,83	455.051,53	108.045,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.231,59D	512.143,83	455.041,78	107.333,64D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	50.231,59D	504.643,83	455.041,78	99.833,64D
7	1.1.01.02	BANCOS	43.714,90D	415.599,16	359.951,16	99.362,90D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	251.268,42	251.268,42	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	43.714,90D	164.185,17	108.537,17	99.362,90D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	0,00	145,57	145,57	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	6.516,69D	89.044,67	95.090,62	470,74D
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	6.516,69D	89.044,67	95.090,62	470,74D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
1092	1.1.03.010.002	Aluguel (caução)	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	721,50D	0,00	9,75	711,75D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	721,50D	0,00	9,75	711,75D
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	448,50C	0,00	9,75	458,25C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	448,50C	0,00	9,75	458,25C
72	2	PASSIVO	37.018,80C	142.576,53	142.496,74	36.939,01C
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79,79C	863,77	783,98	0,00
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	79,79C	79,79	0,00	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79,79C	79,79	0,00	0,00
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	79,79C	79,79	0,00	0,00
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	141.712,76	141.712,76	36.939,01C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	36.939,01C	141.712,76	141.712,76	36.939,01C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	36.939,01C	141.712,76	141.712,76	36.939,01C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	36.939,01C	0,00	141.712,76	178.651,77C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	141.712,76	0,00	141.712,76D
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	336.244,33D	35.392,41	0,00	371.636,74D
189	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	336.244,33D	35.392,41	0,00	371.636,74D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.342,76D	12.003,28	0,00	102.346,04D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	90.342,76D	12.000,00	0,00	102.342,76D
941	3.1.01.020.006	Diretoria	90.342,76D	12.000,00	0,00	102.342,76D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,28	0,00	3,28D
254	3.1.01.060.003	IOF	0,00	3,28	0,00	3,28D
580	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.901,57D	23.389,13	0,00	269.290,70D
651	3.1.10.3	Despesas de Tributos	527,82D	0,00	0,00	527,82D
656	3.1.10.300.100	TAXAS MUNICIPAIS	527,82D	0,00	0,00	527,82D
679	3.1.10.4	DESPESAS GERAIS	242.521,27D	22.722,23	0,00	265.243,50D
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	28.510,08D	0,00	0,00	28.510,08D
942	3.1.10.400.600	Passaporte	1.029,00D	771,75	0,00	1.800,75D
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	429,21	0,00	3.671,90D
692	3.1.10.401.4	Seviços profissionais contratados	600,00C	0,00	0,00	600,00C
957	3.1.10.401.702	Coordenador de Counselors	15.434,20D	1.400,00	0,00	16.834,20D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	9.325,31D	3.500,00	0,00	12.825,31D
959	3.1.10.401.704	Contratos Digitais	257,03D	0,00	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	22.994,68D	2.000,00	0,00	24.994,68D
966	3.1.10.401.709	Plataforma Soul Bilingue	1.038,46D	323,39	0,00	1.361,85D
968	3.1.10.401.711	Coordenador de Teachers	7.876,40D	1.500,00	0,00	9.376,40D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	14.326,40D	2.000,00	0,00	16.326,40D
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	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
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	800,00	0,00	1.553,80D
974	3.1.10.401.718	Coordenador de Alunos	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
975	3.1.10.401.719	Financeiro	3.300,00D	550,00	0,00	3.850,00D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	74.396,96D	783,98	0,00	75.180,94D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	3.1.10.401.724	Confraternização	1.142,57D	296,45	0,00	1.439,02D
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
1096	3.1.10.401.729	Assistente Pessoal	0,00	500,00	0,00	500,00D
697	3.1.10.401.900	Honorários Advocáticos - Jurídico	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
700	3.1.10.402.200	Anúncios e Propagandas	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
702	3.1.10.402.400	Combustíveis e Lubrificantes	50,00D	0,00	0,00	50,00D
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	107,25D	9,75	0,00	117,00D
708	3.1.10.403.0	Lanches e Refeições	472,05D	0,00	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	300,00D	467,70	0,00	767,70D
728	3.1.10.405.101	Internet e Telefone	520,00D	0,00	0,00	520,00D
946	3.1.10.405.200	Manutenção e Conservação	350,00D	290,00	0,00	640,00D
769	3.1.10.5	Despesas Financeiras	2.852,48D	666,90	0,00	3.519,38D
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.581,80D	666,90	0,00	3.248,70D
771	3.1.10.500.200	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	270,68D	0,00	0,00	270,68D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	350.178,62C	0,00	92.564,50	442.743,12C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	345.943,41C	0,00	92.123,37	438.066,78C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	345.943,41C	0,00	92.123,37	438.066,78C
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	5.987,92C	0,00	127,89	6.115,81C
153	4.1.01.010.003	Doação Pessoa Jurídica	13.201,97C	0,00	16.862,66	30.064,63C
155	4.1.01.010.005	Inscrições Jovens Embaixadores	25.261,53C	0,00	13.299,21	38.560,74C
962	4.1.01.010.006	Receitas com Engajamento	186.957,40C	0,00	0,00	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	59.790,30	89.840,65C
1078	4.1.01.010.017	Apadrinhamento	79.832,40C	0,00	2.000,00	81.832,40C
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	3.239,72C	0,00	43,31	3.283,03C
1084	4.1.01.010.020	Repasse Paypal - Recarga	85,68C	0,00	0,00	85,68C
824	4.1.3	Receitas Financeiras	3.557,51C	0,00	441,13	3.998,64C
825	4.1.30.1	Receitas Financeiras	3.557,51C	0,00	441,13	3.998,64C
829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	3.557,51C	0,00	441,13	3.998,64C
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	50.953,09D	512.143,83	455.051,53	108.045,39D
PASSIVO	37.018,80C	142.576,53	142.496,74	36.939,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	36.939,01C	141.712,76	141.712,76	36.939,01C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	336.244,33D	35.392,41	0,00	371.636,74D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	350.178,62C	0,00	92.564,50	442.743,12C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	299.225,53C	512.143,83	547.616,03	334.697,73C
CONTAS CREDORAS	262.286,52D	319.681,70	284.209,50	297.758,72D
RESULTADO DO MES	0,00	-92.564,50	-35.392,41	57.172,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.934,29C	-442.743,12	-371.636,74	71.106,38C