

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>78.862,23D</b>	<b>146.822,41</b>	<b>164.002,38</b>	<b>61.682,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.111,48D</b>	<b>146.822,41</b>	<b>163.992,63</b>	<b>60.941,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>78.111,48D</b>	<b>146.822,41</b>	<b>163.992,63</b>	<b>60.941,26D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>68.459,69D</b>	<b>116.470,58</b>	<b>125.323,05</b>	<b>59.607,22D</b>
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL	0,00	71.428,51	71.428,51	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO VOTORANTIM	68.436,15D	44.303,05	53.203,74	59.535,46D
1081	1.1.01.020.003	PAYPAL	23,54D	739,02	690,80	71,76D
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>9.651,79D</b>	<b>30.351,83</b>	<b>38.669,58</b>	<b>1.334,04D</b>
970	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	9.651,79D	30.351,83	38.669,58	1.334,04D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>750,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>741,00D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>750,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>741,00D</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>419,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	<b>429,00C</b>
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	419,25C	0,00	9,75	429,00C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.439,01C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939,01C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>385</b>	<b>2.1.3</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1070	2.1.30.100.000	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	500,00C	500,00	0,00	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>229.511,69D</b>	<b>52.800,28</b>	<b>169,20</b>	<b>282.142,77D</b>
<b>189</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>229.511,69D</b>	<b>52.800,28</b>	<b>169,20</b>	<b>282.142,77D</b>
<b>190</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62.526,16D</b>	<b>8.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>70.842,76D</b>
<b>191</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>62.526,16D</b>	<b>8.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>70.842,76D</b>
941	3.1.01.020.006	Diretoria	62.526,16D	8.316,60	0,00	70.842,76D
<b>580</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>166.985,53D</b>	<b>44.483,68</b>	<b>169,20</b>	<b>211.300,01D</b>
<b>651</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>Despesas de Tributos</b>	<b>336,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,76D</b>
656	3.1.10.300.100	TAXAS MUNICIPAIS	336,76D	0,00	0,00	336,76D
<b>679</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>164.353,57D</b>	<b>44.396,89</b>	<b>169,20</b>	<b>208.581,26D</b>
681	3.1.10.400.200	Correios	140,50D	309,22	0,00	449,72D
940	3.1.10.400.500	Passagem	14.442,44D	13.408,77	0,00	27.851,21D
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	933,46D	0,00	0,00	933,46D
944	3.1.10.400.900	Viagem e Representações	1.442,00D	1.800,69	0,00	3.242,69D
957	3.1.10.401.702	Coordenador de Counselors	10.634,20D	1.400,00	0,00	12.034,20D
958	3.1.10.401.703	Assistente de Mentorias	6.310,41D	1.000,00	0,00	7.310,41D
961	3.1.10.401.705	Assistentes de Projetos	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00D
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	16.994,68D	2.000,00	0,00	18.994,68D
966	3.1.10.401.709	Plataforma Soul Bilingue	408,08D	0,00	0,00	408,08D
968	3.1.10.401.711	Coordenador de Teachers	4.326,40D	2.050,00	0,00	6.376,40D
969	3.1.10.401.712	Coordenador de Mentorias	4.326,40D	4.000,00	0,00	8.326,40D
972	3.1.10.401.713	Site	1.428,97D	0,00	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	977,20	169,20	2.008,00D
973	3.1.10.401.717	Aventura Nacional	753,80D	0,00	0,00	753,80D
975	3.1.10.401.719	Financeiro	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
1079	3.1.10.401.720	Projeto Soul no Norte	56.860,27D	14.329,26	0,00	71.189,53D
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
697	3.1.10.401.900	Honorários Advocáticos - Jurídico	900,00D	0,00	0,00	900,00D
700	3.1.10.402.200	Anúncios e Propagandas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
706	3.1.10.402.800	Depreciação e Amortização	78,00D	9,75	0,00	87,75D
715	3.1.10.403.700	Cartorio	256,04D	0,00	0,00	256,04D
728	3.1.10.405.101	Internet e Telefone	20,00D	0,00	0,00	20,00D
946	3.1.10.405.200	Manutenção e Conservação	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>769</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.295,20D</b>	<b>86,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,99D</b>
770	3.1.10.500.100	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.024,52D	86,79	0,00	2.111,31D
771	3.1.10.500.200	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	270,68D	0,00	0,00	270,68D
<b>147</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>270.934,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.951,11</b>	<b>306.886,02C</b>
<b>149</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>268.346,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.497,95</b>	<b>303.844,11C</b>
<b>150</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>268.346,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.497,95</b>	<b>303.844,11C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	4.1.01.010.002	Doação Pessoa Física	3.079,46C	0,00	778,30	3.857,76C
153	4.1.01.010.003	Doação Pessoa Jurídica	10.542,40C	0,00	0,00	10.542,40C
155	4.1.01.010.005	Inscrições Jovens Embaixadores	22.188,11C	0,00	0,00	22.188,11C
962	4.1.01.010.006	Receitas com Engajamento	124.687,07C	0,00	32.209,14	156.896,21C
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
1078	4.1.01.010.017	Apadrinhamento	73.832,40C	0,00	2.000,00	75.832,40C
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	2.554,25C	0,00	510,51	3.064,76C
1084	4.1.01.010.020	Repasso Paypal - Recarga	85,68C	0,00	0,00	85,68C
<b>824</b>	<b>4.1.3</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.588,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>453,16</b>	<b>3.041,91C</b>
<b>825</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.588,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>453,16</b>	<b>3.041,91C</b>
829	4.1.30.100.400	Rendimento de Aplicação Financeira	2.588,75C	0,00	453,16	3.041,91C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	78.862,23D	146.822,41	164.002,38	61.682,26D
PASSIVO	37.439,01C	500,00	0,00	36.939,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	36.939,01C	0,00	0,00	36.939,01C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	229.511,69D	52.800,28	169,20	282.142,77D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	270.934,91C	0,00	35.951,11	306.886,02C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	192.072,68C	146.822,41	199.953,49	245.203,76C
CONTAS CREDORAS	155.133,67D	53.300,28	169,20	208.264,75D
RESULTADO DO MES	0,00	-35.951,11	-52.631,08	16.679,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.423,22C	-306.886,02	-282.142,77	24.743,25C