Empresa: **ASSOCIACAO SOUL BILINGUE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 31.325.378/0001-99 Número livro: 0001
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**451.708,31D**	**270.754,54**	**299.240,48**	**423.222,37D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**450.621,56D**	**270.754,54**	**299.240,48**	**422.135,62D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**245.085,40D**	**270.754,54**	**299.240,48**	**216.599,46D**
7	**BANCOS**	**19.706,96D**	**241.979,45**	**208.667,75**	**53.018,66D**
8	BANCO BRASIL	0,00	127.465,24	127.465,24	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	17.410,87D	100.252,45	67.959,57	49.703,75D
1081	PAYPAL	395,33D	612,49	9,75	998,07D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	955,96D	2.000,00	1.588,43	1.367,53D
1102	PAGAR.ME/ WIX	944,80D	1.056,00	1.051,49	949,31D
1104	BENEVITY	0,00	10.593,27	10.593,27	0,00
10	**APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA**	**225.378,44D**	**28.775,09**	**90.572,73**	**163.580,80D**
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	206.508,39D	2.115,45	45.856,74	162.767,10D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	18.870,05D	26.659,64	44.715,99	813,70D
15	**OUTROS CRÉDITOS**	**205.536,16D**	**0,00**	**0,00**	**205.536,16D**
16	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**205.536,16D**	**0,00**	**0,00**	**205.536,16D**
1107	Receita com Premiação a Receber	205.536,16D	0,00	0,00	205.536,16D
30	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.086,75D**	**0,00**	**0,00**	**1.086,75D**
38	**IMOBILIZADO**	**876,75D**	**0,00**	**0,00**	**876,75D**
39	**IMOBILIZADO**	**1.569,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.569,00D**
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
53	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**692,25C**	**0,00**	**0,00**	**692,25C**
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	692,25C	0,00	0,00	692,25C
63	**BENS INTANGIVEIS**	**210,00D**	**0,00**	**0,00**	**210,00D**
64	**INTANGIVEIS**	**210,00D**	**0,00**	**0,00**	**210,00D**
66	MARCAS E PATENTES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
72	**PASSIVO**	**535.371,57C**	**4.450,14**	**582,76**	**531.504,19C**
73	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.867,38C**	**4.450,14**	**582,76**	**0,00**
385	**Fornecedores**	**0,00**	**582,76**	**582,76**	**0,00**
386	**Fornecedores Nacionais**	**0,00**	**582,76**	**582,76**	**0,00**
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	582,76	582,76	0,00
435	**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**	**3.867,38C**	**3.867,38**	**0,00**	**0,00**
450	**Encargos a Recolher**	**3.867,38C**	**3.867,38**	**0,00**	**0,00**
453	INSS s/ Salários a Recolher	3.867,38C	3.867,38	0,00	0,00
140	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**531.504,19C**	**0,00**	**0,00**	**531.504,19C**
141	**PATRIMONIO SOCIAL**	**531.504,19C**	**0,00**	**0,00**	**531.504,19C**
142	**SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS**	**531.504,19C**	**0,00**	**0,00**	**531.504,19C**
145	SUPERAVIT ACUMULADO	531.504,19C	0,00	0,00	531.504,19C
188	**CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS**	**542.761,92D**	**154.735,54**	**111,45**	**697.386,01D**
189	**DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS**	**542.761,92D**	**154.735,54**	**111,45**	**697.386,01D**
190	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**32.470,50D**	**22.502,20**	**0,00**	**54.972,70D**
191	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**32.470,50D**	**22.502,20**	**0,00**	**54.972,70D**
941	Diretoria	14.170,50D	22.502,20	0,00	36.672,70D
589	PRO LABORE	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00D
580	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**510.291,42D**	**132.233,34**	**111,45**	**642.413,31D**
581	**Salários e Ordenados**	**6.755,40D**	**1.542,40**	**0,00**	**8.297,80D**
586	INSS	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
642	Remuneração de Estagiários	3.095,40D	1.542,40	0,00	4.637,80D
651	**Despesas de Tributos**	**89,18D**	**122,51**	**0,00**	**211,69D**
656	TAXAS MUNICIPAIS	89,18D	122,51	0,00	211,69D
679	**DESPESAS GERAIS**	**501.767,29D**	**129.081,28**	**111,45**	**630.737,12D**
950	Estacionamento e Pedágio	0,00	30,00	0,00	30,00D
1112	Benefícios gerais	1.339,83D	758,00	0,00	2.097,83D
1125	Programa Game Ford	6.704,16D	0,00	0,00	6.704,16D
686	Material de Escritório	274,55D	0,00	0,00	274,55D
944	Viagem e Representações	1.919,11D	0,00	0,00	1.919,11D
957	Coordenador de Counselors	4.353,58D	0,00	0,00	4.353,58D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	4.301,43D	966,60	0,00	5.268,03D
961	Assistentes de Projetos	3.570,00D	1.650,00	0,00	5.220,00D
968	Coordenador de Teachers	2.176,79D	0,00	0,00	2.176,79D
969	Coordenador de Mentorias	5.676,79D	3.500,00	0,00	9.176,79D
972	Site	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
971	Coordenador de Comunicação	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
960	Marketing	316,80D	207,50	0,00	524,30D
974	Coordenador de Alunos	13.000,00D	4.000,00	0,00	17.000,00D
1080	Honorários Financeiros	2.005,00D	1.055,00	0,00	3.060,00D
1088	Tecnologia de atendimento	4.013,35D	0,00	0,00	4.013,35D
1101	Coordenador de Embaixadores	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
914	Reembolso de Despesas	287,01C	0,00	111,45	398,46C
799	Bonificações e Brindes	820,00D	0,00	0,00	820,00D
1126	Coordenador de Voluntariado	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1127	Psicólogo	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1128	Trilha e Custos FORD (D)	3.411,43D	3.461,44	0,00	6.872,87D
1129	Guardiã do Game Soul	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
696	Honorários Contábeis	1.165,52D	582,76	0,00	1.748,28D
697	Honorários Advocatícios - JurIdico	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
698	Honorários Consultoria	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
702	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	225,85	0,00	225,85D
708	Lanches e Refeições	62,06D	654,96	0,00	717,02D
719	Eventos	504,90D	0,00	0,00	504,90D
728	Internet e Telefone	82,34D	41,17	0,00	123,51D
946	Manutenção e Conservação	295,00D	0,00	0,00	295,00D
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	1.466,66D	2.000,00	0,00	3.466,66D
242	Serviços Pessoa Fisica (limpeza)	240,00D	120,00	0,00	360,00D
1122	Despesa com Servicos de Terceiros - Voluntariado	97.075,00D	74.628,00	0,00	171.703,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	241.032,00D	0,00	0,00	241.032,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
768	Locação, Condominio, IPTU, Seguros e Luz de Imoveis	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
769	**Despesas Financeiras**	**1.679,55D**	**1.487,15**	**0,00**	**3.166,70D**
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	811,26D	821,33	0,00	1.632,59D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	162,12D	48,93	0,00	211,05D
772	IR sobre Aplicação Financeira	706,17D	616,89	0,00	1.323,06D
147	**CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS**	**459.098,66C**	**500,00**	**130.505,53**	**589.104,19C**
149	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**454.459,55C**	**500,00**	**128.279,77**	**582.239,32C**
150	**RECEITA COM CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES**	**454.459,55C**	**500,00**	**128.279,77**	**582.239,32C**
952	Doação Pontual	12.336,12D	0,00	10.743,28	1.592,84D
1077	Inscrição Seletiva	0,00	0,00	281,00	281,00C
1082	Doações Recorrentes	2.095,17C	0,00	1.387,49	3.482,66C
1111	Volunteer fundraisers	6.816,50D	0,00	0,00	6.816,50D
1113	Desafio de Engajamento	58.410,00C	500,00	26.240,00	84.150,00C
1117	Material didático - doação	241.032,00C	0,00	0,00	241.032,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	7.575,00C	0,00	6.075,00	13.650,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	89.500,00C	0,00	68.553,00	158.053,00C
824	**Receitas Financeiras**	**4.639,11C**	**0,00**	**2.225,76**	**6.864,87C**
825	**Receitas Financeiras**	**4.639,11C**	**0,00**	**2.225,76**	**6.864,87C**
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	26,91C	0,00	19,31	46,22C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira CDI - BV	207,63C	0,00	91,00	298,63C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	4.404,57C	0,00	2.115,45	6.520,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	451.708,31D	270.754,54	299.240,48	423.222,37D
PASSIVO	535.371,57C	4.450,14	582,76	531.504,19C
PATRIMONIO LIQUIDO	531.504,19C	0,00	0,00	531.504,19C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	542.761,92D	154.735,54	111,45	697.386,01D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	459.098,66C	500,00	130.505,53	589.104,19C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	994.470,23D	425.490,08	299.351,93	1.120.608,38D
CONTAS CREDORAS	1.525.974,42C	4.950,14	131.088,29	1.652.112,57C
RESULTADO DO MES	0,00	154.624,09	130.005,53	24.618,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.663,26D	697.386,01	589.104,19	108.281,82D

Ariane Sabrina de Noronha
PRESIDENTE
CPF: 386.135.588-44

ALVARO SILVESTRE PORTELA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP305532
CPF: 357.157.018-99