Empresa: **ASSOCIACAO SOUL BILINGUE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 31.325.378/0001-99 Número livro: 0001
Período: 01/09/2026 - 30/09/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**488.163,32D**	**173.673,56**	**227.112,12**	**434.724,76D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**487.076,57D**	**173.673,56**	**227.112,12**	**433.638,01D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**281.540,41D**	**173.673,56**	**227.112,12**	**228.101,85D**
7	**BANCOS**	**55.063,65D**	**168.722,79**	**166.845,00**	**56.941,44D**
8	BANCO BRASIL	0,00	74.310,75	74.310,75	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	48.817,93D	78.113,58	78.447,61	48.483,90D
1081	PAYPAL	5.451,46D	50,00	5.501,46	0,00
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	3,41D	6.278,41	3.900,80	2.381,02D
1102	PAGAR.ME/ WIX	790,85D	9.970,05	4.684,38	6.076,52D
10	**APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA**	**226.476,76D**	**4.950,77**	**60.267,12**	**171.160,41D**
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	217.304,16D	2.209,41	50.756,31	168.757,26D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	9.172,60D	2.741,36	9.510,81	2.403,15D
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**	**532.086,95C**	**582,76**	**582,76**	**532.086,95C**
73	**PASSIVO CIRCULANTE**	**582,76C**	**582,76**	**582,76**	**582,76C**
385	**Fornecedores**	**582,76C**	**582,76**	**582,76**	**582,76C**
386	**Fornecedores Nacionais**	**582,76C**	**582,76**	**582,76**	**582,76C**
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	582,76C	582,76	582,76	582,76C
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**	**1.130.754,67D**	**76.923,15**	**9.145,05**	**1.198.532,77D**
189	**DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS**	**1.130.754,67D**	**76.923,15**	**9.145,05**	**1.198.532,77D**
190	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**167.513,65D**	**22.502,20**	**0,00**	**190.015,85D**
191	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**167.483,75D**	**22.502,20**	**0,00**	**189.985,95D**
941	Diretoria	149.183,75D	22.502,20	0,00	171.685,95D
589	PRO LABORE	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00D
202	**ENCARGOS SOCIAIS**	**29,90D**	**0,00**	**0,00**	**29,90D**
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29,90D	0,00	0,00	29,90D
580	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**963.241,02D**	**54.420,95**	**9.145,05**	**1.008.516,92D**
581	**Salários e Ordenados**	**16.231,00D**	**0,00**	**0,00**	**16.231,00D**
586	INSS	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
642	Remuneração de Estagiários	12.571,00D	0,00	0,00	12.571,00D
651	**Despesas de Tributos**	**456,71D**	**0,00**	**0,00**	**456,71D**
656	TAXAS MUNICIPAIS	456,71D	0,00	0,00	456,71D
679	**DESPESAS GERAIS**	**937.586,88D**	**53.483,82**	**9.145,05**	**981.925,65D**
947	Condução	3.254,67D	363,76	0,00	3.618,43D
950	Estacionamento e Pedágio	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1112	Benefícios gerais	6.924,82D	917,41	0,00	7.842,23D
1125	Programa Game Ford	6.704,16D	0,00	0,00	6.704,16D
681	Correios	310,76D	0,00	0,00	310,76D
940	Passagem	8.198,66D	3.572,77	0,00	11.771,43D
686	Material de Escritório	1.035,41D	0,00	0,00	1.035,41D
943	Seguro Viagem	67,21D	0,00	0,00	67,21D
944	Viagem e Representações	2.801,45D	2.252,00	0,00	5.053,45D
949	Assessoria Geral	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
957	Coordenador de Counselors	4.353,58D	0,00	0,00	4.353,58D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	10.931,96D	2.341,79	0,00	13.273,75D
961	Assistentes de Projetos	13.920,00D	1.800,00	0,00	15.720,00D
968	Coordenador de Teachers	2.176,79D	0,00	0,00	2.176,79D
969	Coordenador de Mentorias	25.976,79D	0,00	0,00	25.976,79D
972	Site	2.167,92D	0,00	0,00	2.167,92D
971	Coordenador de Comunicação	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
960	Marketing	1.293,80D	53,90	0,00	1.347,70D
974	Coordenador de Alunos	37.000,00D	4.000,00	0,00	41.000,00D
1080	Honorários Financeiros	8.335,00D	1.055,00	0,00	9.390,00D
693	Gerente de Projetos	1.151,58D	0,00	0,00	1.151,58D
602	Confraternização	0,00	192,00	0,00	192,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	Tecnologia de atendimento	4.013,35D	0,00	0,00	4.013,35D
1098	Assistente de Comunicação - Comunicação e Ações	0,00	1.733,33	0,00	1.733,33D
1101	Coordenador de Embaixadores	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
783	Prêmios	2.450,00D	3.400,00	0,00	5.850,00D
914	Reembolso de Despesas	358,22D	0,00	0,00	358,22D
799	Bonificações e Brindes	922,12D	0,00	0,00	922,12D
1115	Engajamento de Rede - despesa	0,00	748,50	0,00	748,50D
1126	Coordenador de Voluntariado	16.100,00D	2.300,00	0,00	18.400,00D
1127	Psicólogo	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1128	Trilha e Custos FORD (D)	9.943,76D	0,00	0,00	9.943,76D
1129	Guardiã do Game Soul	34.954,75D	5.651,58	0,00	40.606,33D
1130	FORD (D) - Facilitador	2.239,20D	447,84	0,00	2.687,04D
1131	FORD (D) - Coordenador de Voluntariado	3.838,65D	767,73	0,00	4.606,38D
1132	FORD (D) - Psicólogo	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1133	Apoio Adminstrativo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1134	FORD (D) - Comunicação Local	1.352,33D	958,91	0,00	2.311,24D
1135	FORD (D) - Intercâmbio (curso + alimentação + passagem aérea)	15.227,48D	0,00	0,00	15.227,48D
696	Honorários Contábeis	5.244,84D	582,76	0,00	5.827,60D
697	Honorários Advocatícios - JurIdico	13.197,00D	900,00	0,00	14.097,00D
698	Honorários Consultoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
702	Combustiveis e Lubrificantes	710,06D	0,00	0,00	710,06D
708	Lanches e Refeições	863,21D	1.362,60	0,00	2.225,81D
715	Cartorio	526,46D	0,00	0,00	526,46D
719	Eventos	2.901,87D	7.835,77	9.145,05	1.592,59D
728	Internet e Telefone	329,36D	41,17	0,00	370,53D
946	Manutenção e Conservação	295,00D	25,00	0,00	320,00D
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	3.466,66D	0,00	0,00	3.466,66D
242	Serviços Pessoa Fisica (limpeza)	960,00D	180,00	0,00	1.140,00D
1122	Despesa com Servicos de Terceiros - Voluntariado	235.426,00D	0,00	0,00	235.426,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	241.032,00D	0,00	0,00	241.032,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
768	Locação, Condominio, IPTU, Seguros e Luz de Imoveis	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
769	**Despesas Financeiras**	**8.966,43D**	**937,13**	**0,00**	**9.903,56D**
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	4.384,54D	620,63	0,00	5.005,17D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.231,55D	34,35	0,00	1.265,90D
772	IR sobre Aplicação Financeira	3.350,34D	282,15	0,00	3.632,49D
147	**CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS**	**1.086.831,04C**	**0,00**	**14.339,54**	**1.101.170,58C**
149	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.067.554,79C**	**0,00**	**12.074,81**	**1.079.629,60C**
150	**RECEITA COM CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES**	**1.067.554,79C**	**0,00**	**12.074,81**	**1.079.629,60C**
952	Doação Pontual	18.500,38C	0,00	1,01	18.501,39C
1077	Inscrição Seletiva	18.621,00C	0,00	0,00	18.621,00C
1078	Apadrinhamento	0,00	0,00	10.138,80	10.138,80C
1082	Doações Recorrentes	8.838,74C	0,00	1.935,00	10.773,74C
1111	Volunteer fundraisers	6.816,50D	0,00	0,00	6.816,50D
1113	Desafio de Engajamento	208.483,97C	0,00	0,00	208.483,97C
1114	Editais e Prêmios	223.469,20C	0,00	0,00	223.469,20C
1117	Material didático - doação	241.032,00C	0,00	0,00	241.032,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	215.426,00C	0,00	0,00	215.426,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	800,00C	0,00	0,00	800,00C
824	**Receitas Financeiras**	**14.562,50C**	**0,00**	**2.264,73**	**16.827,23C**
825	**Receitas Financeiras**	**14.562,50C**	**0,00**	**2.264,73**	**16.827,23C**
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	67,34C	0,00	0,43	67,77C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira CDI - BV	919,81C	0,00	54,89	974,70C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	13.575,35C	0,00	2.209,41	15.784,76C
833	**Receitas Diversas**	**4.713,75C**	**0,00**	**0,00**	**4.713,75C**
834	**Outras Receitas Operacionais**	**4.713,75C**	**0,00**	**0,00**	**4.713,75C**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	Eventos Beneficentes	4.713,75C	0,00	0,00	4.713,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	488.163,32D	173.673,56	227.112,12	434.724,76D
PASSIVO	532.086,95C	582,76	582,76	532.086,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	531.504,19C	0,00	0,00	531.504,19C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	1.130.754,67D	76.923,15	9.145,05	1.198.532,77D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	1.086.831,04C	0,00	14.339,54	1.101.170,58C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.618.917,99D	250.596,71	236.257,17	1.633.257,53D
CONTAS CREDORAS	2.150.422,18C	582,76	14.922,30	2.164.761,72C
RESULTADO DO MES	0,00	67.778,10	14.339,54	53.438,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.923,63D	1.198.532,77	1.101.170,58	97.362,19D

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