Empresa: **ASSOCIACAO SOUL BILINGUE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 31.325.378/0001-99 Número livro: 0001
Período: 01/02/2026 - 28/02/2027

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**455.478,03D**	**3.045.394,29**	**3.089.908,82**	**410.963,50D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**454.391,28D**	**3.045.394,29**	**3.089.908,82**	**409.876,75D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**248.855,12D**	**3.045.394,29**	**3.089.908,82**	**204.340,59D**
7	**BANCOS**	**2.868,02D**	**2.213.913,61**	**2.190.631,39**	**26.150,24D**
8	BANCO BRASIL	0,00	1.456.018,31	1.456.018,31	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	1.210,37D	661.577,66	640.836,61	21.951,42D
1081	PAYPAL	245,44D	10.442,44	10.388,30	299,58D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	563,10D	29.194,15	27.316,28	2.440,97D
1102	PAGAR.ME/ WIX	849,11D	36.069,80	35.460,64	1.458,27D
1104	BENEVITY	0,00	20.611,25	20.611,25	0,00
10	**APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA**	**245.987,10D**	**831.480,68**	**899.277,43**	**178.190,35D**
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	236.684,78D	332.351,95	410.490,34	158.546,39D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	9.302,32D	499.128,73	488.787,09	19.643,96D
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**	**556.034,95C**	**32.343,33**	**5.244,84**	**528.936,46C**
73	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.530,76C**	**32.343,33**	**5.244,84**	**2.567,73D**
385	**Fornecedores**	**0,00**	**7.812,57**	**5.244,84**	**2.567,73D**
386	**Fornecedores Nacionais**	**0,00**	**7.812,57**	**5.244,84**	**2.567,73D**
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	5.244,84	5.244,84	0,00
387	Fornecedores Nacionais	0,00	2.567,73	0,00	2.567,73D
435	**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**	**24.530,76C**	**24.530,76**	**0,00**	**0,00**
436	**Benefícios e Encargos Sociais**	**13.500,31C**	**13.500,31**	**0,00**	**0,00**
438	Pro labore a Pagar	13.500,31C	13.500,31	0,00	0,00
450	**Encargos a Recolher**	**11.030,45C**	**11.030,45**	**0,00**	**0,00**
453	INSS s/ Salários a Recolher	11.030,45C	11.030,45	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**	**394.430,11D**	**895.941,21**	**15.217,65**	**1.275.153,67D**
189	**DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS**	**394.430,11D**	**895.941,21**	**15.217,65**	**1.275.153,67D**
190	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**24.330,00D**	**188.188,05**	**0,00**	**212.518,05D**
191	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**24.330,00D**	**188.158,15**	**0,00**	**212.488,15D**
941	Diretoria	6.030,00D	188.158,15	0,00	194.188,15D
589	PRO LABORE	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00D
202	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**29,90**	**0,00**	**29,90D**
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	29,90	0,00	29,90D
580	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**370.100,11D**	**707.753,16**	**15.217,65**	**1.062.635,62D**
581	**Salários e Ordenados**	**5.213,00D**	**11.018,00**	**0,00**	**16.231,00D**
586	INSS	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
642	Remuneração de Estagiários	1.553,00D	11.018,00	0,00	12.571,00D
651	**Despesas de Tributos**	**89,18D**	**495,31**	**0,00**	**584,49D**
656	TAXAS MUNICIPAIS	89,18D	495,31	0,00	584,49D
679	**DESPESAS GERAIS**	**364.610,58D**	**685.683,99**	**15.217,65**	**1.035.076,92D**
947	Condução	0,00	3.638,44	2,70	3.635,74D
950	Estacionamento e Pedágio	0,00	30,00	0,00	30,00D
1112	Benefícios gerais	769,36D	8.257,79	307,50	8.719,65D
1125	Programa Game Ford	2.830,83D	3.873,33	0,00	6.704,16D
681	Correios	0,00	310,76	0,00	310,76D
940	Passagem	0,00	11.771,43	0,00	11.771,43D
686	Material de Escritório	274,55D	760,86	0,00	1.035,41D
943	Seguro Viagem	0,00	67,21	0,00	67,21D
944	Viagem e Representações	1.919,11D	3.134,34	0,00	5.053,45D
949	Assessoria Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
957	Coordenador de Counselors	2.176,79D	2.176,79	0,00	4.353,58D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	966,87D	13.413,82	41,88	14.338,81D
961	Assistentes de Projetos	1.605,00D	15.915,00	0,00	17.520,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	Coordenador de Teachers	2.176,79D	0,00	0,00	2.176,79D
969	Coordenador de Mentorias	2.176,79D	23.800,00	0,00	25.976,79D
972	Site	528,00D	1.639,92	0,00	2.167,92D
971	Coordenador de Comunicação	4.000,00D	36.000,00	0,00	40.000,00D
960	Marketing	112,90D	1.288,70	0,00	1.401,60D
974	Coordenador de Alunos	6.500,00D	38.500,00	0,00	45.000,00D
1080	Honorários Financeiros	950,00D	9.495,00	0,00	10.445,00D
693	Gerente de Projetos	0,00	1.151,58	0,00	1.151,58D
602	Confraternização	0,00	192,00	0,00	192,00D
1088	Tecnologia de atendimento	4.013,35D	0,00	0,00	4.013,35D
1098	Assistente de Comunicação - Comunicação e Ações	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33D
1101	Coordenador de Embaixadores	2.500,00D	20.000,00	0,00	22.500,00D
783	Prêmios	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
914	Reembolso de Despesas	60,00C	2.441,70	903,27	1.478,43D
799	Bonificações e Brindes	820,00D	247,02	0,00	1.067,02D
1115	Engajamento de Rede - despesa	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00D
1126	Coordenador de Voluntariado	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
1127	Psicólogo	900,00D	2.700,00	0,00	3.600,00D
1128	Trilha e Custos FORD (D)	1.949,41D	10.201,56	0,00	12.150,97D
1129	Guardiã do Game Soul	0,00	45.106,33	0,00	45.106,33D
1130	FORD (D) - Facilitador	0,00	2.687,04	0,00	2.687,04D
1131	FORD (D) - Coordenador de Voluntariado	0,00	4.606,38	0,00	4.606,38D
1132	FORD (D) - Psicólogo	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1133	Apoio Adminstrativo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1134	FORD (D) - Comunicação Local	0,00	2.311,24	0,00	2.311,24D
1135	FORD (D) - Intercâmbio (curso + alimentação + passagem aérea)	0,00	15.227,48	0,00	15.227,48D
1136	Travelmate (D)	0,00	0,00	110,00	110,00C
1137	Assessor executivo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
696	Honorários Contábeis	582,76D	5.244,84	0,00	5.827,60D
697	Honorários Advocatícios - JurIdico	900,00D	14.097,00	0,00	14.997,00D
698	Honorários Consultoria	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
702	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	710,06	0,00	710,06D
708	Lanches e Refeições	0,00	2.225,81	0,00	2.225,81D
715	Cartorio	0,00	526,46	0,00	526,46D
719	Eventos	504,90D	34.630,72	13.852,30	21.283,32D
728	Internet e Telefone	41,17D	371,39	0,00	412,56D
946	Manutenção e Conservação	0,00	320,00	0,00	320,00D
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	0,00	3.466,66	0,00	3.466,66D
242	Serviços Pessoa Fisica (limpeza)	120,00D	1.080,00	0,00	1.200,00D
1122	Despesa com Servicos de Terceiros - Voluntariado	18.320,00D	217.106,00	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	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
768	Locação, Condominio, IPTU, Seguros e Luz de Imoveis	1.500,00D	13.500,00	0,00	15.000,00D
769	**Despesas Financeiras**	**187,35D**	**10.555,86**	**0,00**	**10.743,21D**
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	132,65D	5.386,66	0,00	5.519,31D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	42,45D	1.367,77	0,00	1.410,22D
772	IR sobre Aplicação Financeira	12,25D	3.801,43	0,00	3.813,68D
147	**CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS**	**293.873,19C**	**600,00**	**863.907,52**	**1.157.180,71C**
149	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**291.169,12C**	**600,00**	**828.152,32**	**1.118.721,44C**
150	**RECEITA COM CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES**	**291.169,12C**	**600,00**	**828.152,32**	**1.118.721,44C**
952	Doação Pontual	22.431,36D	0,00	40.932,75	18.501,39C
1077	Inscrição Seletiva	0,00	0,00	18.621,00	18.621,00C
1078	Apadrinhamento	0,00	0,00	11.638,80	11.638,80C
1082	Doações Recorrentes	1.064,98C	0,00	11.613,76	12.678,74C
962	Receitas com Engajamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
1111	Volunteer fundraisers	6.816,50D	0,00	0,00	6.816,50D
1113	Desafio de Engajamento	0,00	500,00	244.770,81	244.270,81C
1114	Editais e Prêmios	0,00	0,00	223.469,20	223.469,20C
1117	Material didático - doação	241.032,00C	0,00	0,00	241.032,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	60.000,00C	0,00	60.000,00	120.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	1.500,00C	0,00	17.700,00	19.200,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	16.820,00C	0,00	198.606,00	215.426,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	0,00	0,00	800,00	800,00C
824	**Receitas Financeiras**	**2.704,07C**	**0,00**	**15.900,51**	**18.604,58C**
825	**Receitas Financeiras**	**2.704,07C**	**0,00**	**15.900,51**	**18.604,58C**
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	16,26C	0,00	232,61	248,87C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira CDI - BV	158,75C	0,00	815,95	974,70C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	2.529,06C	0,00	14.851,95	17.381,01C
833	**Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**19.854,69**	**19.854,69C**
834	**Outras Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**19.854,69**	**19.854,69C**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	Eventos Beneficentes	0,00	0,00	19.854,69	19.854,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	455.478,03D	3.045.394,29	3.089.908,82	410.963,50D
PASSIVO	556.034,95C	32.343,33	5.244,84	528.936,46C
PATRIMONIO LIQUIDO	531.504,19C	0,00	0,00	531.504,19C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	394.430,11D	895.941,21	15.217,65	1.275.153,67D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	293.873,19C	600,00	863.907,52	1.157.180,71C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	849.908,14D	3.941.335,50	3.105.126,47	1.686.117,17D
CONTAS CREDORAS	1.381.412,33C	32.943,33	869.152,36	2.217.621,36C
RESULTADO DO MES	0,00	880.723,56	863.307,52	17.416,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.556,92D	1.275.153,67	1.157.180,71	117.972,96D

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