Empresa: **ASSOCIACAO SOUL BILINGUE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 31.325.378/0001-99 Número livro: 0001
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**423.222,37D**	**113.242,95**	**159.303,16**	**377.162,16D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**422.135,62D**	**113.242,95**	**159.303,16**	**376.075,41D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**216.599,46D**	**113.242,95**	**159.303,16**	**170.539,25D**
7	**BANCOS**	**53.018,66D**	**98.169,54**	**118.781,02**	**32.407,18D**
8	BANCO BRASIL	0,00	53.854,03	53.854,03	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	49.703,75D	41.367,86	61.164,90	29.906,71D
1081	PAYPAL	998,07D	602,65	1.103,26	497,46D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.367,53D	1.500,00	1.713,63	1.153,90D
1102	PAGAR.ME/ WIX	949,31D	845,00	945,20	849,11D
10	**APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA**	**163.580,80D**	**15.073,41**	**40.522,14**	**138.132,07D**
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	162.767,10D	1.328,97	40.501,79	123.594,28D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	813,70D	13.744,44	20,35	14.537,79D
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**	**531.504,19C**	**582,76**	**1.165,52**	**532.086,95C**
73	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**582,76**	**1.165,52**	**582,76C**
385	**Fornecedores**	**0,00**	**582,76**	**1.165,52**	**582,76C**
386	**Fornecedores Nacionais**	**0,00**	**582,76**	**1.165,52**	**582,76C**
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	582,76	1.165,52	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**	**697.386,01D**	**156.258,18**	**0,00**	**853.644,19D**
189	**DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS**	**697.386,01D**	**156.258,18**	**0,00**	**853.644,19D**
190	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**54.972,70D**	**22.532,10**	**0,00**	**77.504,80D**
191	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**54.972,70D**	**22.502,20**	**0,00**	**77.474,90D**
941	Diretoria	36.672,70D	22.502,20	0,00	59.174,90D
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**	**642.413,31D**	**133.726,08**	**0,00**	**776.139,39D**
581	**Salários e Ordenados**	**8.297,80D**	**1.553,00**	**0,00**	**9.850,80D**
586	INSS	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
642	Remuneração de Estagiários	4.637,80D	1.553,00	0,00	6.190,80D
651	**Despesas de Tributos**	**211,69D**	**0,00**	**0,00**	**211,69D**
656	TAXAS MUNICIPAIS	211,69D	0,00	0,00	211,69D
679	**DESPESAS GERAIS**	**630.737,12D**	**131.539,43**	**0,00**	**762.276,55D**
950	Estacionamento e Pedágio	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1112	Benefícios gerais	2.097,83D	997,39	0,00	3.095,22D
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	5.268,03D	692,38	0,00	5.960,41D
961	Assistentes de Projetos	5.220,00D	1.650,00	0,00	6.870,00D
968	Coordenador de Teachers	2.176,79D	0,00	0,00	2.176,79D
969	Coordenador de Mentorias	9.176,79D	3.500,00	0,00	12.676,79D
972	Site	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
971	Coordenador de Comunicação	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
960	Marketing	524,30D	253,90	0,00	778,20D
974	Coordenador de Alunos	17.000,00D	4.000,00	0,00	21.000,00D
1080	Honorários Financeiros	3.060,00D	1.055,00	0,00	4.115,00D
1088	Tecnologia de atendimento	4.013,35D	0,00	0,00	4.013,35D
1101	Coordenador de Embaixadores	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
783	Prêmios	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
914	Reembolso de Despesas	398,46C	0,00	0,00	398,46C
799	Bonificações e Brindes	820,00D	0,00	0,00	820,00D
1126	Coordenador de Voluntariado	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00D
1127	Psicólogo	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1128	Trilha e Custos FORD (D)	6.872,87D	1.535,44	0,00	8.408,31D
1129	Guardiã do Game Soul	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
1130	FORD (D) - Facilitador	0,00	447,84	0,00	447,84D
1131	FORD (D) - Coordenador de Voluntariado	0,00	767,73	0,00	767,73D
1132	FORD (D) - Psicólogo	0,00	900,00	0,00	900,00D
1133	Apoio Adminstrativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
696	Honorários Contábeis	1.748,28D	1.165,52	0,00	2.913,80D
697	Honorários Advocatícios - JurIdico	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
698	Honorários Consultoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
702	Combustiveis e Lubrificantes	225,85D	0,00	0,00	225,85D
708	Lanches e Refeições	717,02D	27,06	0,00	744,08D
719	Eventos	504,90D	973,00	0,00	1.477,90D
728	Internet e Telefone	123,51D	41,17	0,00	164,68D
946	Manutenção e Conservação	295,00D	0,00	0,00	295,00D
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	3.466,66D	0,00	0,00	3.466,66D
242	Serviços Pessoa Fisica (limpeza)	360,00D	60,00	0,00	420,00D
1122	Despesa com Servicos de Terceiros - Voluntariado	171.703,00D	63.723,00	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	90.000,00D	30.000,00	0,00	120.000,00D
768	Locação, Condominio, IPTU, Seguros e Luz de Imoveis	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
769	**Despesas Financeiras**	**3.166,70D**	**633,65**	**0,00**	**3.800,35D**
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	1.632,59D	194,66	0,00	1.827,25D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	211,05D	21,37	0,00	232,42D
772	IR sobre Aplicação Financeira	1.323,06D	417,62	0,00	1.740,68D
147	**CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS**	**589.104,19C**	**0,00**	**109.615,21**	**698.719,40C**
149	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**582.239,32C**	**0,00**	**108.042,92**	**690.282,24C**
150	**RECEITA COM CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES**	**582.239,32C**	**0,00**	**108.042,92**	**690.282,24C**
952	Doação Pontual	1.592,84D	0,00	3.178,94	1.586,10C
1077	Inscrição Seletiva	281,00C	0,00	70,00	351,00C
1082	Doações Recorrentes	3.482,66C	0,00	1.260,98	4.743,64C
1111	Volunteer fundraisers	6.816,50D	0,00	0,00	6.816,50D
1113	Desafio de Engajamento	84.150,00C	0,00	9.810,00	93.960,00C
1117	Material didático - doação	241.032,00C	0,00	0,00	241.032,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	13.650,00C	0,00	5.550,00	19.200,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	158.053,00C	0,00	57.373,00	215.426,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	0,00	0,00	800,00	800,00C
824	**Receitas Financeiras**	**6.864,87C**	**0,00**	**1.572,29**	**8.437,16C**
825	**Receitas Financeiras**	**6.864,87C**	**0,00**	**1.572,29**	**8.437,16C**
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	46,22C	0,00	3,97	50,19C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira CDI - BV	298,63C	0,00	239,35	537,98C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	6.520,02C	0,00	1.328,97	7.848,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	423.222,37D	113.242,95	159.303,16	377.162,16D
PASSIVO	531.504,19C	582,76	1.165,52	532.086,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	531.504,19C	0,00	0,00	531.504,19C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	697.386,01D	156.258,18	0,00	853.644,19D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	589.104,19C	0,00	109.615,21	698.719,40C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.120.608,38D	269.501,13	159.303,16	1.230.806,35D
CONTAS CREDORAS	1.652.112,57C	582,76	110.780,73	1.762.310,54C
RESULTADO DO MES	0,00	156.258,18	109.615,21	46.642,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.281,82D	853.644,19	698.719,40	154.924,79D

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