Empresa: **ASSOCIACAO SOUL BILINGUE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 31.325.378/0001-99 Número livro: 0001
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**479.412,05D**	**277.294,97**	**268.543,70**	**488.163,32D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**478.325,30D**	**277.294,97**	**268.543,70**	**487.076,57D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**272.789,14D**	**277.294,97**	**268.543,70**	**281.540,41D**
7	**BANCOS**	**56.896,08D**	**210.370,54**	**212.202,97**	**55.063,65D**
8	BANCO BRASIL	0,00	131.440,38	131.440,38	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	54.672,33D	70.419,50	76.273,90	48.817,93D
1081	PAYPAL	108,80D	5.356,32	13,66	5.451,46D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	558,22D	1.857,84	2.412,65	3,41D
1102	PAGAR.ME/ WIX	1.556,73D	1.296,50	2.062,38	790,85D
10	**APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA**	**215.893,06D**	**66.924,43**	**56.340,73**	**226.476,76D**
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	215.070,00D	2.234,16	0,00	217.304,16D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	823,06D	64.690,27	56.340,73	9.172,60D
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**	**1.057.373,90D**	**77.692,65**	**4.311,88**	**1.130.754,67D**
189	**DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS**	**1.057.373,90D**	**77.692,65**	**4.311,88**	**1.130.754,67D**
190	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**145.011,45D**	**22.502,20**	**0,00**	**167.513,65D**
191	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**144.981,55D**	**22.502,20**	**0,00**	**167.483,75D**
941	Diretoria	126.681,55D	22.502,20	0,00	149.183,75D
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**	**912.362,45D**	**55.190,45**	**4.311,88**	**963.241,02D**
581	**Salários e Ordenados**	**14.488,60D**	**1.742,40**	**0,00**	**16.231,00D**
586	INSS	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
642	Remuneração de Estagiários	10.828,60D	1.742,40	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**	**889.335,79D**	**52.562,97**	**4.311,88**	**937.586,88D**
947	Condução	3.254,67D	0,00	0,00	3.254,67D
950	Estacionamento e Pedágio	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1112	Benefícios gerais	5.967,42D	957,40	0,00	6.924,82D
1125	Programa Game Ford	6.704,16D	0,00	0,00	6.704,16D
681	Correios	116,69D	194,07	0,00	310,76D
940	Passagem	5.651,13D	2.547,53	0,00	8.198,66D
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	0,00	0,00	2.801,45D
949	Assessoria Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
957	Coordenador de Counselors	4.353,58D	0,00	0,00	4.353,58D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	10.164,64D	809,20	41,88	10.931,96D
961	Assistentes de Projetos	12.120,00D	1.800,00	0,00	13.920,00D
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	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
960	Marketing	1.239,90D	53,90	0,00	1.293,80D
974	Coordenador de Alunos	33.000,00D	4.000,00	0,00	37.000,00D
1080	Honorários Financeiros	7.280,00D	1.055,00	0,00	8.335,00D
693	Gerente de Projetos	767,72D	383,86	0,00	1.151,58D
1088	Tecnologia de atendimento	4.013,35D	0,00	0,00	4.013,35D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1101	Coordenador de Embaixadores	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
783	Prêmios	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
914	Reembolso de Despesas	358,22D	270,00	270,00	358,22D
799	Bonificações e Brindes	820,00D	102,12	0,00	922,12D
1126	Coordenador de Voluntariado	13.800,00D	2.300,00	0,00	16.100,00D
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	29.303,17D	5.651,58	0,00	34.954,75D
1130	FORD (D) - Facilitador	1.791,36D	447,84	0,00	2.239,20D
1131	FORD (D) - Coordenador de Voluntariado	3.070,92D	767,73	0,00	3.838,65D
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	0,00	1.352,33	0,00	1.352,33D
1135	FORD (D) - Intercâmbio (curso + alimentação + passagem aérea)	0,00	15.227,48	0,00	15.227,48D
696	Honorários Contábeis	4.662,08D	582,76	0,00	5.244,84D
697	Honorários Advocatícios - JurIdico	10.298,00D	2.899,00	0,00	13.197,00D
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	0,00	0,00	863,21D
715	Cartorio	526,46D	0,00	0,00	526,46D
719	Eventos	5.901,87D	1.000,00	4.000,00	2.901,87D
728	Internet e Telefone	288,19D	41,17	0,00	329,36D
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)	840,00D	120,00	0,00	960,00D
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	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
769	**Despesas Financeiras**	**8.081,35D**	**885,08**	**0,00**	**8.966,43D**
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	3.515,29D	869,25	0,00	4.384,54D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.216,40D	15,15	0,00	1.231,55D
772	IR sobre Aplicação Financeira	3.349,66D	0,68	0,00	3.350,34D
147	**CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS**	**1.004.699,00C**	**0,00**	**82.132,04**	**1.086.831,04C**
149	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**992.465,72C**	**0,00**	**75.089,07**	**1.067.554,79C**
150	**RECEITA COM CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES**	**992.465,72C**	**0,00**	**75.089,07**	**1.067.554,79C**
952	Doação Pontual	18.500,38C	0,00	0,00	18.500,38C
1077	Inscrição Seletiva	18.621,00C	0,00	0,00	18.621,00C
1082	Doações Recorrentes	7.243,64C	0,00	1.595,10	8.838,74C
1111	Volunteer fundraisers	6.816,50D	0,00	0,00	6.816,50D
1113	Desafio de Engajamento	134.990,00C	0,00	73.493,97	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**	**12.233,28C**	**0,00**	**2.329,22**	**14.562,50C**
825	**Receitas Financeiras**	**12.233,28C**	**0,00**	**2.329,22**	**14.562,50C**
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	61,78C	0,00	5,56	67,34C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira CDI - BV	830,31C	0,00	89,50	919,81C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	11.341,19C	0,00	2.234,16	13.575,35C
833	**Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**4.713,75**	**4.713,75C**
834	**Outras Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**4.713,75**	**4.713,75C**

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	479.412,05D	277.294,97	268.543,70	488.163,32D
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	1.057.373,90D	77.692,65	4.311,88	1.130.754,67D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	1.004.699,00C	0,00	82.132,04	1.086.831,04C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.536.785,95D	354.987,62	272.855,58	1.618.917,99D
CONTAS CREDORAS	2.068.290,14C	582,76	82.714,80	2.150.422,18C
RESULTADO DO MES	0,00	73.380,77	82.132,04	8.751,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.674,90D	1.130.754,67	1.086.831,04	43.923,63D

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