Empresa: **ASSOCIACAO SOUL BILINGUE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 31.325.378/0001-99 Número livro: 0001
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**309.086,13D**	**1.108.710,10**	**938.384,18**	**479.412,05D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**307.999,38D**	**1.108.710,10**	**938.384,18**	**478.325,30D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**102.463,22D**	**1.108.710,10**	**938.384,18**	**272.789,14D**
7	**BANCOS**	**26.596,37D**	**649.141,02**	**618.841,31**	**56.896,08D**
8	BANCO BRASIL	0,00	549.503,16	549.503,16	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	22.958,97D	95.430,61	63.717,25	54.672,33D
1081	PAYPAL	61,58D	50,00	2,78	108,80D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.418,01D	2.600,00	3.459,79	558,22D
1102	PAGAR.ME/ WIX	2.157,81D	1.557,25	2.158,33	1.556,73D
10	**APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA**	**75.866,85D**	**459.569,08**	**319.542,87**	**215.893,06D**
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	59.472,56D	230.550,23	74.952,79	215.070,00D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	16.394,29D	229.018,85	244.590,08	823,06D
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**	**991.738,60D**	**66.612,55**	**977,25**	**1.057.373,90D**
189	**DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS**	**991.738,60D**	**66.612,55**	**977,25**	**1.057.373,90D**
190	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**122.509,25D**	**22.502,20**	**0,00**	**145.011,45D**
191	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**122.479,35D**	**22.502,20**	**0,00**	**144.981,55D**
941	Diretoria	104.179,35D	22.502,20	0,00	126.681,55D
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**	**869.229,35D**	**44.110,35**	**977,25**	**912.362,45D**
581	**Salários e Ordenados**	**12.935,60D**	**1.553,00**	**0,00**	**14.488,60D**
586	INSS	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
642	Remuneração de Estagiários	9.275,60D	1.553,00	0,00	10.828,60D
651	**Despesas de Tributos**	**334,20D**	**122,51**	**0,00**	**456,71D**
656	TAXAS MUNICIPAIS	334,20D	122,51	0,00	456,71D
679	**DESPESAS GERAIS**	**850.031,61D**	**40.281,43**	**977,25**	**889.335,79D**
947	Condução	3.130,04D	124,63	0,00	3.254,67D
950	Estacionamento e Pedágio	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1112	Benefícios gerais	5.010,02D	957,40	0,00	5.967,42D
1125	Programa Game Ford	6.704,16D	0,00	0,00	6.704,16D
681	Correios	116,69D	0,00	0,00	116,69D
940	Passagem	5.651,13D	0,00	0,00	5.651,13D
686	Material de Escritório	995,04D	40,37	0,00	1.035,41D
943	Seguro Viagem	0,00	67,21	0,00	67,21D
944	Viagem e Representações	1.919,11D	882,34	0,00	2.801,45D
957	Coordenador de Counselors	4.353,58D	0,00	0,00	4.353,58D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	8.147,24D	2.017,40	0,00	10.164,64D
961	Assistentes de Projetos	10.320,00D	1.800,00	0,00	12.120,00D
968	Coordenador de Teachers	2.176,79D	0,00	0,00	2.176,79D
969	Coordenador de Mentorias	19.676,79D	6.300,00	0,00	25.976,79D
972	Site	1.440,14D	727,78	0,00	2.167,92D
971	Coordenador de Comunicação	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
960	Marketing	1.186,00D	53,90	0,00	1.239,90D
974	Coordenador de Alunos	29.000,00D	4.000,00	0,00	33.000,00D
1080	Honorários Financeiros	6.225,00D	1.055,00	0,00	7.280,00D
693	Gerente de Projetos	383,86D	383,86	0,00	767,72D
1088	Tecnologia de atendimento	4.013,35D	0,00	0,00	4.013,35D
1101	Coordenador de Embaixadores	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	820,00D
1126	Coordenador de Voluntariado	11.500,00D	2.300,00	0,00	13.800,00D
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	23.651,58D	5.651,59	0,00	29.303,17D
1130	FORD (D) - Facilitador	1.343,52D	447,84	0,00	1.791,36D
1131	FORD (D) - Coordenador de Voluntariado	2.303,19D	767,73	0,00	3.070,92D
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
696	Honorários Contábeis	4.079,32D	582,76	0,00	4.662,08D
697	Honorários Advocatícios - JurIdico	7.399,00D	2.899,00	0,00	10.298,00D
698	Honorários Consultoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
702	Combustiveis e Lubrificantes	573,24D	136,82	0,00	710,06D
708	Lanches e Refeições	863,21D	0,00	0,00	863,21D
715	Cartorio	100,72D	425,74	0,00	526,46D
719	Eventos	6.380,23D	228,89	707,25	5.901,87D
728	Internet e Telefone	247,02D	41,17	0,00	288,19D
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)	720,00D	120,00	0,00	840,00D
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	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
769	**Despesas Financeiras**	**5.927,94D**	**2.153,41**	**0,00**	**8.081,35D**
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.770,65D	744,64	0,00	3.515,29D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	277,39D	939,01	0,00	1.216,40D
772	IR sobre Aplicação Financeira	2.879,90D	469,76	0,00	3.349,66D
147	**CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS**	**768.737,78C**	**0,00**	**235.961,22**	**1.004.699,00C**
149	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**758.168,57C**	**0,00**	**234.297,15**	**992.465,72C**
150	**RECEITA COM CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES**	**758.168,57C**	**0,00**	**234.297,15**	**992.465,72C**
952	Doação Pontual	8.572,43C	0,00	9.927,95	18.500,38C
1077	Inscrição Seletiva	18.621,00C	0,00	0,00	18.621,00C
1082	Doações Recorrentes	6.343,64C	0,00	900,00	7.243,64C
1111	Volunteer fundraisers	6.816,50D	0,00	0,00	6.816,50D
1113	Desafio de Engajamento	134.990,00C	0,00	0,00	134.990,00C
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	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**	**10.569,21C**	**0,00**	**1.664,07**	**12.233,28C**
825	**Receitas Financeiras**	**10.569,21C**	**0,00**	**1.664,07**	**12.233,28C**
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	58,55C	0,00	3,23	61,78C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira CDI - BV	719,70C	0,00	110,61	830,31C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	9.790,96C	0,00	1.550,23	11.341,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	309.086,13D	1.108.710,10	938.384,18	479.412,05D
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	991.738,60D	66.612,55	977,25	1.057.373,90D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	768.737,78C	0,00	235.961,22	1.004.699,00C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.300.824,73D	1.175.322,65	939.361,43	1.536.785,95D
CONTAS CREDORAS	1.832.328,92C	582,76	236.543,98	2.068.290,14C
RESULTADO DO MES	0,00	65.635,30	235.961,22	170.325,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	223.000,82D	1.057.373,90	1.004.699,00	52.674,90D

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