Empresa: **ASSOCIACAO SOUL BILINGUE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 31.325.378/0001-99 Número livro: 0001
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**363.912,65D**	**146.281,28**	**201.107,80**	**309.086,13D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**362.825,90D**	**146.281,28**	**201.107,80**	**307.999,38D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**157.289,74D**	**146.281,28**	**201.107,80**	**102.463,22D**
7	**BANCOS**	**53.077,60D**	**127.003,71**	**153.484,94**	**26.596,37D**
8	BANCO BRASIL	0,00	65.695,43	65.695,43	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	47.405,47D	47.611,16	72.057,66	22.958,97D
1081	PAYPAL	14,36D	50,00	2,78	61,58D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.774,05D	1.800,00	2.156,04	1.418,01D
1102	PAGAR.ME/ WIX	3.883,72D	11.595,00	13.320,91	2.157,81D
1104	BENEVITY	0,00	252,12	252,12	0,00
10	**APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA**	**104.212,14D**	**19.277,57**	**47.622,86**	**75.866,85D**
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	99.215,34D	769,79	40.512,57	59.472,56D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	4.996,80D	18.507,78	7.110,29	16.394,29D
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**	**918.689,36D**	**73.049,24**	**0,00**	**991.738,60D**
189	**DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS**	**918.689,36D**	**73.049,24**	**0,00**	**991.738,60D**
190	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**100.007,05D**	**22.502,20**	**0,00**	**122.509,25D**
191	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**99.977,15D**	**22.502,20**	**0,00**	**122.479,35D**
941	Diretoria	81.677,15D	22.502,20	0,00	104.179,35D
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**	**818.682,31D**	**50.547,04**	**0,00**	**869.229,35D**
581	**Salários e Ordenados**	**11.393,20D**	**1.542,40**	**0,00**	**12.935,60D**
586	INSS	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
642	Remuneração de Estagiários	7.733,20D	1.542,40	0,00	9.275,60D
651	**Despesas de Tributos**	**334,20D**	**0,00**	**0,00**	**334,20D**
656	TAXAS MUNICIPAIS	334,20D	0,00	0,00	334,20D
679	**DESPESAS GERAIS**	**801.822,31D**	**48.209,30**	**0,00**	**850.031,61D**
947	Condução	130,04D	3.000,00	0,00	3.130,04D
950	Estacionamento e Pedágio	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1112	Benefícios gerais	4.052,62D	957,40	0,00	5.010,02D
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	0,00	5.651,13	0,00	5.651,13D
686	Material de Escritório	995,04D	0,00	0,00	995,04D
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	6.748,93D	1.398,31	0,00	8.147,24D
961	Assistentes de Projetos	8.520,00D	1.800,00	0,00	10.320,00D
968	Coordenador de Teachers	2.176,79D	0,00	0,00	2.176,79D
969	Coordenador de Mentorias	16.176,79D	3.500,00	0,00	19.676,79D
972	Site	1.359,06D	81,08	0,00	1.440,14D
971	Coordenador de Comunicação	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
960	Marketing	1.132,10D	53,90	0,00	1.186,00D
974	Coordenador de Alunos	25.000,00D	4.000,00	0,00	29.000,00D
1080	Honorários Financeiros	5.170,00D	1.055,00	0,00	6.225,00D
693	Gerente de Projetos	0,00	383,86	0,00	383,86D
1088	Tecnologia de atendimento	4.013,35D	0,00	0,00	4.013,35D
1101	Coordenador de Embaixadores	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	Prêmios	2.300,00D	150,00	0,00	2.450,00D
914	Reembolso de Despesas	358,22D	0,00	0,00	358,22D
799	Bonificações e Brindes	820,00D	0,00	0,00	820,00D
1126	Coordenador de Voluntariado	9.200,00D	2.300,00	0,00	11.500,00D
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	18.000,00D	5.651,58	0,00	23.651,58D
1130	FORD (D) - Facilitador	895,68D	447,84	0,00	1.343,52D
1131	FORD (D) - Coordenador de Voluntariado	1.535,46D	767,73	0,00	2.303,19D
1132	FORD (D) - Psicólogo	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
1133	Apoio Adminstrativo	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
696	Honorários Contábeis	3.496,56D	582,76	0,00	4.079,32D
697	Honorários Advocatícios - JurIdico	4.500,00D	2.899,00	0,00	7.399,00D
698	Honorários Consultoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
702	Combustiveis e Lubrificantes	573,24D	0,00	0,00	573,24D
708	Lanches e Refeições	848,21D	15,00	0,00	863,21D
715	Cartorio	100,72D	0,00	0,00	100,72D
719	Eventos	3.926,69D	2.453,54	0,00	6.380,23D
728	Internet e Telefone	205,85D	41,17	0,00	247,02D
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)	600,00D	120,00	0,00	720,00D
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	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
769	**Despesas Financeiras**	**5.132,60D**	**795,34**	**0,00**	**5.927,94D**
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.458,34D	312,31	0,00	2.770,65D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	247,08D	30,31	0,00	277,39D
772	IR sobre Aplicação Financeira	2.427,18D	452,72	0,00	2.879,90D
147	**CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS**	**750.515,06C**	**0,00**	**18.222,72**	**768.737,78C**
149	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**740.836,81C**	**0,00**	**17.331,76**	**758.168,57C**
150	**RECEITA COM CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES**	**740.836,81C**	**0,00**	**17.331,76**	**758.168,57C**
952	Doação Pontual	2.885,67C	0,00	5.686,76	8.572,43C
1077	Inscrição Seletiva	7.801,00C	0,00	10.820,00	18.621,00C
1082	Doações Recorrentes	5.518,64C	0,00	825,00	6.343,64C
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
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**	**9.678,25C**	**0,00**	**890,96**	**10.569,21C**
825	**Receitas Financeiras**	**9.678,25C**	**0,00**	**890,96**	**10.569,21C**
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	56,29C	0,00	2,26	58,55C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira CDI - BV	600,79C	0,00	118,91	719,70C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	9.021,17C	0,00	769,79	9.790,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	363.912,65D	146.281,28	201.107,80	309.086,13D
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	918.689,36D	73.049,24	0,00	991.738,60D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	750.515,06C	0,00	18.222,72	768.737,78C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.282.602,01D	219.330,52	201.107,80	1.300.824,73D
CONTAS CREDORAS	1.814.106,20C	582,76	18.805,48	1.832.328,92C
RESULTADO DO MES	0,00	73.049,24	18.222,72	54.826,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.174,30D	991.738,60	768.737,78	223.000,82D

ALVARO SILVESTRE PORTELA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP305532
CPF: 357.157.018-99

Ariane Sabrina de Noronha
PRESIDENTE
CPF: 386.135.588-44