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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**550.626,33D**	**280.647,13**	**375.795,43**	**455.478,03D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**549.539,58D**	**280.647,13**	**375.795,43**	**454.391,28D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**305.263,22D**	**280.647,13**	**337.055,23**	**248.855,12D**
7	**BANCOS**	**53.820,84D**	**165.491,66**	**216.444,48**	**2.868,02D**
8	BANCO BRASIL	0,00	132.686,69	132.686,69	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	50.376,53D	20.307,65	69.473,81	1.210,37D
1081	PAYPAL	0,00	255,19	9,75	245,44D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	741,84D	2.000,00	2.178,74	563,10D
1102	PAGAR.ME/ WIX	2.702,47D	809,79	2.663,15	849,11D
1104	BENEVITY	0,00	9.432,34	9.432,34	0,00
10	**APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA**	**251.442,38D**	**115.155,47**	**120.610,75**	**245.987,10D**
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI	124.155,72D	112.529,06	0,00	236.684,78D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	127.286,66D	2.626,41	120.610,75	9.302,32D
15	**OUTROS CRÉDITOS**	**244.276,36D**	**0,00**	**38.740,20**	**205.536,16D**
16	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**244.276,36D**	**0,00**	**38.740,20**	**205.536,16D**
1107	Receita com Premiação a Receber	205.536,16D	0,00	0,00	205.536,16D
1109	Receitas de Doações a Receber	38.740,20D	0,00	38.740,20	0,00
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**	**550.626,33C**	**21.933,83**	**27.342,45**	**556.034,95C**
73	**PASSIVO CIRCULANTE**	**19.122,14C**	**21.933,83**	**27.342,45**	**24.530,76C**
385	**Fornecedores**	**291,38C**	**874,14**	**582,76**	**0,00**
386	**Fornecedores Nacionais**	**291,38C**	**874,14**	**582,76**	**0,00**
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	291,38C	874,14	582,76	0,00
435	**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**	**18.830,76C**	**21.059,69**	**26.759,69**	**24.530,76C**
436	**Benefícios e Encargos Sociais**	**10.081,93C**	**14.881,62**	**18.300,00**	**13.500,31C**
438	Pro labore a Pagar	10.081,93C	14.881,62	18.300,00	13.500,31C
450	**Encargos a Recolher**	**8.748,83C**	**6.178,07**	**8.459,69**	**11.030,45C**
453	INSS s/ Salários a Recolher	8.748,83C	6.178,07	8.459,69	11.030,45C
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**	**0,00**	**394.544,01**	**113,90**	**394.430,11D**
189	**DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS**	**0,00**	**394.544,01**	**113,90**	**394.430,11D**
190	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**24.330,00**	**0,00**	**24.330,00D**
191	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**0,00**	**24.330,00**	**0,00**	**24.330,00D**
941	Diretoria	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00D
589	PRO LABORE	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00D
580	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**370.214,01**	**113,90**	**370.100,11D**
581	**Salários e Ordenados**	**0,00**	**5.213,00**	**0,00**	**5.213,00D**
586	INSS	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00D
642	Remuneração de Estagiários	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00D
651	**Despesas de Tributos**	**0,00**	**89,18**	**0,00**	**89,18D**
656	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	89,18	0,00	89,18D
679	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**364.724,48**	**113,90**	**364.610,58D**
1112	Benefícios gerais	0,00	769,36	0,00	769,36D
1125	Programa Game Ford	0,00	2.830,83	0,00	2.830,83D
686	Material de Escritório	0,00	274,55	0,00	274,55D
944	Viagem e Representações	0,00	1.919,11	0,00	1.919,11D
957	Coordenador de Counselors	0,00	2.176,79	0,00	2.176,79D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	0,00	966,87	0,00	966,87D
961	Assistentes de Projetos	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00D
968	Coordenador de Teachers	0,00	2.176,79	0,00	2.176,79D
969	Coordenador de Mentorias	0,00	2.176,79	0,00	2.176,79D
972	Site	0,00	528,00	0,00	528,00D
971	Coordenador de Comunicação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
960	Marketing	0,00	112,90	0,00	112,90D
974	Coordenador de Alunos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1080	Honorários Financeiros	0,00	950,00	0,00	950,00D
1088	Tecnologia de atendimento	0,00	4.013,35	0,00	4.013,35D
1101	Coordenador de Embaixadores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
914	Reembolso de Despesas	0,00	53,90	113,90	60,00C
799	Bonificações e Brindes	0,00	820,00	0,00	820,00D
1127	Psicólogo	0,00	900,00	0,00	900,00D
1128	Trilha e Custos FORD (D)	0,00	1.949,41	0,00	1.949,41D
696	Honorários Contábeis	0,00	582,76	0,00	582,76D
697	Honorários Advocatícios - JurIdico	0,00	900,00	0,00	900,00D
698	Honorários Consultoria	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
719	Eventos	0,00	504,90	0,00	504,90D
728	Internet e Telefone	0,00	41,17	0,00	41,17D
242	Serviços Pessoa Fisica (limpeza)	0,00	120,00	0,00	120,00D
1122	Despesa com Servicos de Terceiros - Voluntariado	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	0,00	241.032,00	0,00	241.032,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
768	Locação, Condominio, IPTU, Seguros e Luz de Imoveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
769	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**187,35**	**0,00**	**187,35D**
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	132,65	0,00	132,65D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42,45	0,00	42,45D
772	IR sobre Aplicação Financeira	0,00	12,25	0,00	12,25D
147	**CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS**	**0,00**	**38.740,20**	**332.613,39**	**293.873,19C**
149	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**38.740,20**	**329.909,32**	**291.169,12C**
150	**RECEITA COM CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES**	**0,00**	**38.740,20**	**329.909,32**	**291.169,12C**
952	Doação Pontual	0,00	31.923,70	9.492,34	22.431,36D
1082	Doações Recorrentes	0,00	0,00	1.064,98	1.064,98C
1111	Volunteer fundraisers	0,00	6.816,50	0,00	6.816,50D
1117	Material didático - doação	0,00	0,00	241.032,00	241.032,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00C
824	**Receitas Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**2.704,07**	**2.704,07C**
825	**Receitas Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**2.704,07**	**2.704,07C**
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	0,00	0,00	16,26	16,26C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira CDI - BV	0,00	0,00	158,75	158,75C
831	Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI	0,00	0,00	2.529,06	2.529,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	550.626,33D	280.647,13	375.795,43	455.478,03D
PASSIVO	550.626,33C	21.933,83	27.342,45	556.034,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	531.504,19C	0,00	0,00	531.504,19C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	394.544,01	113,90	394.430,11D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	38.740,20	332.613,39	293.873,19C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	550.626,33D	675.191,14	375.909,33	849.908,14D
CONTAS CREDORAS	1.082.130,52C	60.674,03	359.955,84	1.381.412,33C
RESULTADO DO MES	0,00	394.430,11	293.873,19	100.556,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	394.430,11	293.873,19	100.556,92D

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