**Empresa:** **ASSOCIACAO SOUL BILINGUE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 31.325.378/0001-99 Número livro: 0001
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **377.162,16D** | **340.427,27** | **353.676,78** | **363.912,65D** |
| **2** | **ATIVO CIRCULANTE** | **376.075,41D** | **340.427,27** | **353.676,78** | **362.825,90D** |
| **3** | **DISPONIBILIDADES** | **170.539,25D** | **340.427,27** | **353.676,78** | **157.289,74D** |
| **7** | **BANCOS** | **32.407,18D** | **256.783,94** | **236.113,52** | **53.077,60D** |
| 8 | BANCO BRASIL | 0,00 | 162.900,25 | 162.900,25 | 0,00 |
| 9 | BANCO VOTORANTIM | 29.906,71D | 81.894,12 | 64.395,36 | 47.405,47D |
| 1081 | PAYPAL | 497,46D | 1.314,57 | 1.797,67 | 14,36D |
| 1091 | BANCO BV - CARTÃO SCALE | 1.153,90D | 2.500,00 | 1.879,85 | 1.774,05D |
| 1102 | PAGAR.ME/ WIX | 849,11D | 8.175,00 | 5.140,39 | 3.883,72D |
| **10** | **APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA** | **138.132,07D** | **83.643,33** | **117.563,26** | **104.212,14D** |
| 11 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Investimentos Fundos-CDI | 123.594,28D | 41.172,18 | 65.551,12 | 99.215,34D |
| 970 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil | 14.537,79D | 42.471,15 | 52.012,14 | 4.996,80D |
| **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** | **853.644,19D** | **65.047,87** | **2,70** | **918.689,36D** |
| **189** | **DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS** | **853.644,19D** | **65.047,87** | **2,70** | **918.689,36D** |
| **190** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **77.504,80D** | **22.502,25** | **0,00** | **100.007,05D** |
| **191** | **DESPESAS TRABALHISTAS** | **77.474,90D** | **22.502,25** | **0,00** | **99.977,15D** |
| 941 | Diretoria | 59.174,90D | 22.502,25 | 0,00 | 81.677,15D |
| 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** | **776.139,39D** | **42.545,62** | **2,70** | **818.682,31D** |
| **581** | **Salários e Ordenados** | **9.850,80D** | **1.542,40** | **0,00** | **11.393,20D** |
| 586 | INSS | 3.660,00D | 0,00 | 0,00 | 3.660,00D |
| 642 | Remuneração de Estagiários | 6.190,80D | 1.542,40 | 0,00 | 7.733,20D |
| **651** | **Despesas de Tributos** | **211,69D** | **122,51** | **0,00** | **334,20D** |
| 656 | TAXAS MUNICIPAIS | 211,69D | 122,51 | 0,00 | 334,20D |
| **679** | **DESPESAS GERAIS** | **762.276,55D** | **39.548,46** | **2,70** | **801.822,31D** |
| 947 | Condução | 0,00 | 132,74 | 2,70 | 130,04D |
| 950 | Estacionamento e Pedágio | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 1112 | Benefícios gerais | 3.095,22D | 957,40 | 0,00 | 4.052,62D |
| 1125 | Programa Game Ford | 6.704,16D | 0,00 | 0,00 | 6.704,16D |
| 681 | Correios | 0,00 | 116,69 | 0,00 | 116,69D |
| 686 | Material de Escritório | 274,55D | 720,49 | 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 | 5.960,41D | 788,52 | 0,00 | 6.748,93D |
| 961 | Assistentes de Projetos | 6.870,00D | 1.650,00 | 0,00 | 8.520,00D |
| 968 | Coordenador de Teachers | 2.176,79D | 0,00 | 0,00 | 2.176,79D |
| 969 | Coordenador de Mentorias | 12.676,79D | 3.500,00 | 0,00 | 16.176,79D |
| 972 | Site | 1.248,00D | 111,06 | 0,00 | 1.359,06D |
| 971 | Coordenador de Comunicação | 16.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 960 | Marketing | 778,20D | 353,90 | 0,00 | 1.132,10D |
| 974 | Coordenador de Alunos | 21.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 1080 | Honorários Financeiros | 4.115,00D | 1.055,00 | 0,00 | 5.170,00D |
| 1088 | Tecnologia de atendimento | 4.013,35D | 0,00 | 0,00 | 4.013,35D |
| 1101 | Coordenador de Embaixadores | 10.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 783 | Prêmios | 1.150,00D | 1.150,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 914 | Reembolso de Despesas | 398,46C | 756,68 | 0,00 | 358,22D |
| 799 | Bonificações e Brindes | 820,00D | 0,00 | 0,00 | 820,00D |

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | Coordenador de Voluntariado | 6.900,00D | 2.300,00 | 0,00 | 9.200,00D |
| 1127 | Psicólogo | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1128 | Trilha e Custos FORD (D) | 8.408,31D | 1.535,45 | 0,00 | 9.943,76D |
| 1129 | Guardiã do Game Soul | 13.500,00D | 4.500,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 1130 | FORD (D) - Facilitador | 447,84D | 447,84 | 0,00 | 895,68D |
| 1131 | FORD (D) - Coordenador de Voluntariado | 767,73D | 767,73 | 0,00 | 1.535,46D |
| 1132 | FORD (D) - Psicólogo | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1133 | Apoio Adminstrativo | 2.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 696 | Honorários Contábeis | 2.913,80D | 582,76 | 0,00 | 3.496,56D |
| 697 | Honorários Advocatícios - JurIdico | 3.600,00D | 900,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 698 | Honorários Consultoria | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 702 | Combustiveis e Lubrificantes | 225,85D | 347,39 | 0,00 | 573,24D |
| 708 | Lanches e Refeições | 744,08D | 104,13 | 0,00 | 848,21D |
| 715 | Cartorio | 0,00 | 100,72 | 0,00 | 100,72D |
| 719 | Eventos | 1.477,90D | 2.448,79 | 0,00 | 3.926,69D |
| 728 | Internet e Telefone | 164,68D | 41,17 | 0,00 | 205,85D |
| 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) | 420,00D | 180,00 | 0,00 | 600,00D |
| 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 | 6.000,00D | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| **769** | **Despesas Financeiras** | **3.800,35D** | **1.332,25** | **0,00** | **5.132,60D** |
| 770 | TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS | 1.827,25D | 631,09 | 0,00 | 2.458,34D |
| 771 | IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 232,42D | 14,66 | 0,00 | 247,08D |
| 772 | IR sobre Aplicação Financeira | 1.740,68D | 686,50 | 0,00 | 2.427,18D |
| **147** | **CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS** | **698.719,40C** | **0,00** | **51.795,66** | **750.515,06C** |
| **149** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **690.282,24C** | **0,00** | **50.554,57** | **740.836,81C** |
| **150** | **RECEITA COM CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES** | **690.282,24C** | **0,00** | **50.554,57** | **740.836,81C** |
| 952 | Doação Pontual | 1.586,10C | 0,00 | 1.299,57 | 2.885,67C |
| 1077 | Inscrição Seletiva | 351,00C | 0,00 | 7.450,00 | 7.801,00C |
| 1082 | Doações Recorrentes | 4.743,64C | 0,00 | 775,00 | 5.518,64C |
| 1111 | Volunteer fundraisers | 6.816,50D | 0,00 | 0,00 | 6.816,50D |
| 1113 | Desafio de Engajamento | 93.960,00C | 0,00 | 41.030,00 | 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** | **8.437,16C** | **0,00** | **1.241,09** | **9.678,25C** |
| **825** | **Receitas Financeiras** | **8.437,16C** | **0,00** | **1.241,09** | **9.678,25C** |
| 1094 | Rendimento de Aplicação Financeira - BB | 50,19C | 0,00 | 6,10 | 56,29C |
| 1095 | Rendimento de Aplicação Financeira CDI - BV | 537,98C | 0,00 | 62,81 | 600,79C |
| 831 | Rendimento de Aplicação Financeira - BB - CDI | 7.848,99C | 0,00 | 1.172,18 | 9.021,17C |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 377.162,16D | 340.427,27 | 353.676,78 | 363.912,65D |
| 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 | 853.644,19D | 65.047,87 | 2,70 | 918.689,36D |
| CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS | 698.719,40C | 0,00 | 51.795,66 | 750.515,06C |
| Contas de Zeramento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.230.806,35D | 405.475,14 | 353.679,48 | 1.282.602,01D |
| CONTAS CREDORAS | 1.762.310,54C | 582,76 | 52.378,42 | 1.814.106,20C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 65.045,17 | 51.795,66 | 13.249,51D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 154.924,79D | 918.689,36 | 750.515,06 | 168.174,30D |

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