

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2022	31/05/2022		30/06/2022	31/05/2022
ATIVO	49.419,44D	46.150,88D	PASSIVO	36.124,56C	36.124,56C
ATIVO CIRCULANTE	48.532,19D	45.253,88D	PASSIVO CIRCULANTE	500,00C	500,00C
DISPONIBILIDADES	35.932,19D	44.960,90D	Fornecedores	500,00C	500,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	35.932,19D	44.960,90D	Fornecedores Nacionais	500,00C	500,00C
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	35.932,19D	44.960,90D	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	500,00C	500,00C
CRÉDITOS	12.600,00D	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	35.624,56C	35.624,56C
CLIENTES NACIONAIS	12.600,00D	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	35.624,56C	35.624,56C
CLIENTES DIVERSOS	12.600,00D	0,00	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	35.624,56C	35.624,56C
OUTROS CRÉDITOS	0,00	292,98D	SUPERAVIT ACUMULADO	35.624,56C	35.624,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	292,98D			
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	292,98D			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	887,25D	897,00D			
IMOBILIZADO	887,25D	897,00D			
IMOBILIZADO	1.170,00D	1.170,00D			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	1.170,00D			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	282,75C	273,00C			
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	282,75C	273,00C			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2022	31/05/2022		30/06/2022	31/05/2022
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	198.249,90C	167.019,83C	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	184.955,02D	156.993,51D
RECEITAS OPERACIONAIS	197.690,92C	166.495,30C	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	184.955,02D	156.993,51D
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	197.690,92C	166.495,30C	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.618,82D	53.252,16D
Doação Pessoa Física	1.733,04C	1.590,22C	DESPESAS TRABALHISTAS	64.618,82D	53.252,16D
Doação Pessoa Jurídica	36.084,81C	23.484,81C	Diretoria	64.618,82D	53.252,16D
Matchfunding Benefetoria	54.751,07C	54.751,07C			
Receitas com Engajamento	80.706,39C	78.036,57C	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.336,20D	103.741,35D
Receita Inscrições	21.578,06C	7.685,63C	Despesas de Tributos	1.250,55D	878,53D
Seletiva mentores	2.837,55C	947,00C	Taxas municipais	1.250,55D	878,53D
Receitas Financeiras	558,98C	524,53C	DESPESAS GERAIS	116.557,30D	100.723,45D
Receitas Financeiras	558,98C	524,53C	Estacionamento e Pedágio	8,40D	8,40D
Rendimento de Aplicação Financeira	558,98C	524,53C	Passagem	16.637,12D	14.855,23D
			Passaporte	1.543,50D	1.543,50D
			Seguro Viagem	2.264,53D	2.264,53D
			Viagem e Representações	1.169,05D	1.169,05D
			Coordenador de Counselors	6.117,10D	6.117,10D
			Assistente de mentorias	3.684,70D	3.250,00D
			Certificação Digital - Clicksign	451,30D	412,30D
			Assistentes de Projetos	9.000,00D	7.500,00D
			Assistente de counselors	2.516,20D	1.211,20D
			Assistente de Diretoria	6.471,80D	5.259,80D
			Assistente do ADM	2.100,00D	2.100,00D
			Plataforma Soul Bilingue	2.626,80D	2.241,80D
			TechSoup	370,04D	370,04D
			Coordenador de teachers	10.422,80D	8.617,10D
			Coordenador de Mentorias	10.422,80D	8.617,10D
			Domínio site Soul Bilingue	236,77D	236,77D
			Coordenador de Comunicação	11.440,00D	9.152,00D
			Zoom - Plataforma	4.092,81D	4.092,81D
			Marketing	738,02D	738,02D
			Aventura Nacional	2.756,90D	2.756,90D
			Assessoria Contabil	3.500,00D	3.000,00D
			Assessoria Jurídica	16.602,66D	13.835,55D
			Brindes e Ações promocionais	792,50D	792,50D
			Combustíveis e Lubrificantes	65,00D	65,00D
			Depreciação e Amortização	58,50D	48,75D
			Internet	468,00D	468,00D
			Despesas Financeiras	2.528,35D	2.139,37D
			TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	1.642,94D	1.556,69D
			IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	62,50D	58,78D
			IR sobre Aplicação Financeira	299,01D	0,00
			Multas s/ Atrasos	523,90D	523,90D