

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2022	30/06/2022		31/07/2022	30/06/2022
<b>ATIVO</b>	<b>37.025,04D</b>	<b>49.419,44D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.624,56C</b>	<b>36.124,56C</b>
ATIVO CIRCULANTE	36.147,54D	48.532,19D	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	500,00C
DISPONIBILIDADES	36.147,54D	35.932,19D	Fornecedores	0,00	500,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	36.147,54D	35.932,19D	Fornecedores Nacionais	0,00	500,00C
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	36.147,54D	35.932,19D	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	500,00C
CRÉDITOS	0,00	12.600,00D	PATRIMONIO LIQUIDO	35.624,56C	35.624,56C
CLIENTES NACIONAIS	0,00	12.600,00D	PATRIMONIO SOCIAL	35.624,56C	35.624,56C
CLIENTES DIVERSOS	0,00	12.600,00D	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	35.624,56C	35.624,56C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	877,50D	887,25D	SUPERAVIT ACUMULADO	35.624,56C	35.624,56C
IMOBILIZADO	877,50D	887,25D			
IMOBILIZADO	1.170,00D	1.170,00D			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	1.170,00D			
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA	292,50C	282,75C			
DEPRECAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292,50C	282,75C			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2022	30/06/2022		31/07/2022	30/06/2022
<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>218.406,26C</b>	<b>198.249,90C</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>217.005,78D</b>	<b>184.955,02D</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>217.814,36C</b>	<b>197.690,92C</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>217.005,78D</b>	<b>184.955,02D</b>
<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>217.814,36C</b>	<b>197.690,92C</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>76.007,52D</b>	<b>64.618,82D</b>
Doação Pessoa Física	1.980,30C	1.733,04C	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>75.985,54D</b>	<b>64.618,82D</b>
Doação Pessoa Jurídica	33.484,81C	23.484,81C	Diretoria	75.985,54D	64.618,82D
Matchfunding Benefetoria	54.751,07C	54.751,07C			
Receitas com Engajamento	80.886,39C	80.706,39C	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21,98D</b>	<b>0,00</b>
Receita Inscrições	25.666,43C	21.578,06C	IOF	21,98D	0,00
Seletiva Mentores	2.837,55C	2.837,55C			
Intercâmbio Aluno	5.607,81C	0,00	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>140.998,26D</b>	<b>120.336,20D</b>
Voluntariado Corporativo	12.600,00C	12.600,00C	<b>Despesas de Tributos</b>	<b>1.728,08D</b>	<b>1.250,55D</b>
			Taxas municipais	1.728,08D	1.250,55D
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>591,90C</b>	<b>558,98C</b>			
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>591,90C</b>	<b>558,98C</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>136.643,95D</b>	<b>116.557,30D</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	591,90C	558,98C	Estacionamento e Pedágio	8,40D	8,40D
			Passagem	16.637,12D	16.637,12D
			Passaporte	1.543,50D	1.543,50D
			Seguro Viagem	2.264,53D	2.264,53D
			Viagem e Representações	6.953,35D	1.169,05D
			Coordenador de Counselors	7.422,80D	6.117,10D
			Assistente de Mentorias	4.554,09D	3.684,70D
			Certificado Digital - Clicksign	490,30D	451,30D
			Assistentes de Projetos	10.500,00D	9.000,00D
			Assistente de counselors	3.216,20D	2.516,20D
			Assistente de Diretoria	7.683,80D	6.471,80D
			Assistente do ADM	2.100,00D	2.100,00D
			Plataforma Soul Bilingue	2.626,80D	2.626,80D
			TechSoup	370,04D	370,04D
			Coordenador de Teachers	12.228,50D	10.422,80D
			Coordenador de Mentorias	12.228,50D	10.422,80D
			Domínio site Soul Bilingue	236,77D	236,77D
			Coordenador de Comunicação	13.728,00D	11.440,00D
			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	3.500,00D
			Assessoria Jurídica	19.369,77D	16.602,66D
			Brindes e Ações promocionais	792,50D	792,50D
			Combustíveis e Lubrificantes	65,00D	65,00D
			Depreciação e Amortização	68,25D	58,50D
			Internet	468,00D	468,00D
			<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.626,23D</b>	<b>2.528,35D</b>
			TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	1.740,82D	1.642,94D
			IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	62,50D	62,50D
			IR sobre Aplicação Financeira	299,01D	299,01D
			Multas s/ Atrasos	523,90D	523,90D

MOGI DAS CRUZES, 24 de Janeiro de 2023