

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022		30/09/2022	31/08/2022
<b>ATIVO</b>	<b>17.568,93D</b>	<b>24.395,40D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.624,56C</b>	<b>35.624,56C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.710,93D</b>	<b>23.527,65D</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>35.624,56C</b>	<b>35.624,56C</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.710,93D</b>	<b>23.527,65D</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>35.624,56C</b>	<b>35.624,56C</b>
<b>BANCOS</b>	<b>16.541,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>35.624,56C</b>	<b>35.624,56C</b>
BANCO VOTORANTIM	16.541,08D	0,00	SUPERAVIT ACUMULADO	35.624,56C	35.624,56C
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA</b>	<b>169,85D</b>	<b>23.527,65D</b>			
APLICACAO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	169,85D	23.527,65D			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>858,00D</b>	<b>867,75D</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>858,00D</b>	<b>867,75D</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.170,00D</b>	<b>1.170,00D</b>			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	1.170,00D			
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>312,00C</b>	<b>302,25C</b>			
DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312,00C	302,25C			

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>31/08/2022</b>
	<b>272.666,76C</b>	<b>250.544,61C</b>		<b>290.722,39D</b>	<b>261.773,77D</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>272.017,29C</b>	<b>249.931,81C</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS</b>	<b>290.722,39D</b>	<b>261.773,77D</b>
<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>272.017,29C</b>	<b>249.931,81C</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>98.740,84D</b>	<b>87.374,12D</b>
Doação Pessoa Física	4.324,18C	4.027,70C	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>98.718,86D</b>	<b>87.352,14D</b>
Doação Pessoa Jurídica	34.984,81C	34.984,81C	Diretoria	98.718,86D	87.352,14D
Matchfunding Benefetoria	54.751,07C	54.751,07C			
Receitas com Engajamento	126.945,44C	106.456,44C	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21,98D</b>	<b>21,98D</b>
Receita Inscrições	25.666,43C	25.666,43C	IOF	21,98D	21,98D
Seletiva Mentores	2.837,55C	2.837,55C			
Intercâmbio Aluno	5.607,81C	5.607,81C	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>191.981,55D</b>	<b>174.399,65D</b>
Agencia Soul	4.300,00C	3.000,00C	<b>Despesas de Tributos</b>	<b>2.141,08D</b>	<b>2.141,08D</b>
Voluntariado Corporativo	12.600,00C	12.600,00C	Taxas municipais	2.141,08D	2.141,08D
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>649,47C</b>	<b>612,80C</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>186.929,72D</b>	<b>169.413,82D</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>649,47C</b>	<b>612,80C</b>	Estacionamento e Pedágio	8,40D	8,40D
Rendimento de Aplicação Financeira	649,47C	612,80C	Passagem	30.548,72D	30.548,72D
			Passaporte	1.543,50D	1.543,50D
			Seguro Viagem	4.218,69D	3.413,50D
			Viagem e Representações	8.648,20D	7.143,51D
			Coordenador de Counselors	10.034,20D	8.728,50D
			Assistente de Mentorias	6.292,87D	5.423,48D
			Certificado Digital - Clicksign	788,30D	639,30D
			Assistentes de Projetos	13.500,00D	12.000,00D
			Assistente de counselors	4.616,20D	3.916,20D
			Assistente de Diretoria	10.107,80D	8.895,80D
			Assistente do ADM	2.100,00D	2.100,00D
			Plataforma Soul Bilingue	2.927,95D	2.736,97D
			TechSoup	370,04D	370,04D
			Coordenador de Teachers	16.501,98D	14.034,20D
			Coordenador de Mentorias	15.637,62D	14.034,20D
			Domínio site Soul Bilingue	236,77D	236,77D
			Coordenador de Comunicação	18.304,00D	16.016,00D
			Zoom - Plataforma	4.092,81D	4.092,81D
			Marketing	2.038,02D	2.038,02D
			Aventura Nacional	3.953,52D	3.953,52D
			Coordenador de Alunos	1.340,00D	0,00
			Assessoria Contabil	4.500,00D	4.000,00D
			Assessoria Jurídica	23.206,88D	22.136,88D
			Brindes e Ações promocionais	792,50D	792,50D
			Combustíveis e Lubrificantes	65,00D	65,00D
			Depreciação e Amortização	87,75D	78,00D
			Internet	468,00D	468,00D
			<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.910,75D</b>	<b>2.844,75D</b>
			TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.025,34D	1.959,34D
			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