

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2022	30/09/2022		31/10/2022	30/09/2022
ATIVO	44.364,18D	17.568,93D	PASSIVO	35.624,56C	35.624,56C
ATIVO CIRCULANTE	43.515,93D	16.710,93D	PATRIMONIO LIQUIDO	35.624,56C	35.624,56C
DISPONIBILIDADES	43.515,93D	16.710,93D	PATRIMONIO SOCIAL	35.624,56C	35.624,56C
BANCOS	373,42D	16.541,08D	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	35.624,56C	35.624,56C
BANCO VOTORANTIM	373,42D	16.541,08D	SUPERAVIT ACUMULADO	35.624,56C	35.624,56C
APLICACOES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	43.142,51D	169,85D			
APLICACAO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	43.142,51D	169,85D			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	848,25D	858,00D			
IMOBILIZADO	848,25D	858,00D			
IMOBILIZADO	1.170,00D	1.170,00D			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	1.170,00D			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	321,75C	312,00C			
DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	321,75C	312,00C			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2022	30/09/2022		31/10/2022	30/09/2022
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	316.982,57C	272.666,76C	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	308.242,95D	290.722,39D
RECEITAS OPERACIONAIS	316.284,37C	272.017,29C	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	308.242,95D	290.722,39D
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	316.284,37C	272.017,29C	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.456,70D	98.740,84D
Doação Pessoa Física	4.325,68C	4.324,18C	DESPESAS TRABALHISTAS	101.434,72D	98.718,86D
Doação Pessoa Jurídica	35.660,46C	34.984,81C	Diretoria	101.434,72D	98.718,86D
Matchfunding Benefetoria	54.751,07C	54.751,07C			
Receitas com Engajamento	135.316,97C	126.945,44C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21,98D	21,98D
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.786,25D	191.981,55D
Agencia Soul	4.300,00C	4.300,00C	Despesas de Tributos	2.244,89D	2.141,08D
Embaixada EJA - Soul no Norte	35.218,40C	0,00	Taxas municipais	2.244,89D	2.141,08D
Voluntariado Corporativo	12.600,00C	12.600,00C			
			DESPESAS GERAIS	201.564,61D	186.929,72D
Receitas Financeiras	698,20C	649,47C	Estacionamento e Pedágio	8,40D	8,40D
Receitas Financeiras	698,20C	649,47C	Passagem	28.988,92D	30.548,72D
Rendimento de Aplicação Financeira	698,20C	649,47C	Passaporte	1.543,50D	1.543,50D
			Seguro Viagem	4.218,69D	4.218,69D
			Viagem e Representações	8.648,20D	8.648,20D
			Coordenador de Counselors	11.339,90D	10.034,20D
			Assistente de Mentorias	7.162,26D	6.292,87D
			Certificado Digital - Clicksign	788,30D	788,30D
			Assistentes de Projetos	15.606,00D	13.500,00D
			Assistente de counselors	5.104,20D	4.616,20D
			Assistente de Diretoria	11.319,80D	10.107,80D
			Assistente do ADM	2.100,00D	2.100,00D
			Plataforma Soul Bilingue	3.312,90D	2.927,95D
			TechSoup	370,04D	370,04D
			Coordenador de Teachers	18.712,88D	16.501,98D
			Coordenador de Mentorias	17.237,62D	15.637,62D
			Domínio site Soul Bilingue	236,77D	236,77D
			Coordenador de Comunicação	20.592,00D	18.304,00D
			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	2.940,00D	1.340,00D
			Financeiro	550,00D	0,00
			Assessoria Contabil	5.000,00D	4.500,00D
			Assessoria Jurídica	24.276,88D	23.206,88D
			Brindes e Ações promocionais	792,50D	792,50D
			Combustíveis e Lubrificantes	65,00D	65,00D
			Depreciação e Amortização	97,50D	87,75D
			Internet	468,00D	468,00D
			Despesas Financeiras	2.976,75D	2.910,75D
			TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.091,34D	2.025,34D
			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