

CNPJ: 14.618.560/0001-19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2017-SE	31.065,93 C
PDDE-QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	600,00 C
<b>Total:</b>	<b>31.665,93 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>31.665,93 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>31.665,93 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
PROTOCOLO DE HIGIENE COVID 19	320,04 D
PDDE-EDUCAÇÃO CONECTADA CUSTEIO	600,00 D
<b>Total:</b>	<b>920,04 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,81 D
MULTAS POR ATRASO	16,27 D
TARIFAS BANCARIAS	7,75 D
<b>Total:</b>	<b>53,83 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	5.408,01 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7.475,00 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	330,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.013,83 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.369,22 D
CARTÓRIO	182,88 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	273,66 D
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	769,83 D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	753,00 D
BEM PERMANENTE - TERMO DE DOAÇÃO	5.090,43 D
CHAVEIRO	80,00 D
<b>Total:</b>	<b>30.745,86 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	4,14 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PDDE	204,20 C
<b>Total:</b>	<b>208,34 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>154,54 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>154,54 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>154,54 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>154,54 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>154,54 C</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Carla de A. Santos

DIRETORA EXECUTIVA  
CARLA DE ALMEIDA SANTOS  
CPF: 226.431.468-08

  
\_\_\_\_\_  
Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: 1SP164949/0-7

CNPJ: 14.618.560/0001-19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

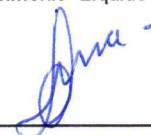
<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	17.177,49	37.733,71
CIRCULANTE	17.177,49	37.733,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.177,49	37.733,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7,60	32,77
CAIXA	7,60	32,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.368,89	37.865,61
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 34229-7	9.381,79	27.873,14
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 25136-4 PDDE	145,38	149,52
BANCO DO BRASIL- F.INV.MENSAL 36919-9	2.412,31	2.004,14
BANCO DO BRASIL S/A - F.INV 35522-4	5.429,41	7.838,81
CHEQUE EM TRÂNSITO	(199,00)	(164,67)
CHEQUES EM TRANSITO	(199,00)	(164,67)
<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	17.177,49	37.733,71
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	14.885,91	35.287,59
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	14.885,91	35.287,59
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	14.885,91	35.287,59
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2017-SE	9.133,60	27.708,44
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.340,00	5.620,00
PDDE - QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	985,29	385,29
PDDE -QUALIDADE EMERGENCIAL COVID 19	1.427,02	1.573,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.291,58	2.446,12
PATRIMONIO SOCIAL	2.291,58	2.446,12
SUPERAVIT OU DÉFICIT	2.291,58	2.446,12
Superávit / Déficit do Exercício	2.291,58	2.446,12

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 37.733,71 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e tres Reais e setenta e um Centavos)

*Carla de A. Santos*

DIRETORA EXECUTIVA  
CARLA DE ALMEIDA SANTOS  
CPF: 226.431.468-08



Contador  
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: ISP164949/0-7

CNPJ: 14.618.560/0001-19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DFC Terceiro Setor**

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	60.094,64 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.314,91 C
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	31.719,73 D
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>29.689,82 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>29.689,82 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>17.376,49 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>37.898,38 D</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

*Carla de A. Santos*

DIRETORA EXECUTIVA  
CARLA DE ALMEIDA SANTOS  
CPF: 226.431.468-08

*Valéria Lessa de Oliveira*

Contador  
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: ISP164949/0-7



CNPJ: 14.618.560/0001-19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

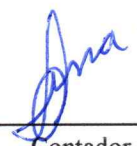
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	2.291,58	2.291,58
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	154,54	154,54
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	2.446,12	2.446,12

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

*Carla de A. Santos*

DIRETORA EXECUTIVA  
CARLA DE ALMEIDA SANTOS  
CPF: 226.431.468-08



Contador  
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: 1SP164949/0-7