

CNPJ: 49.521.123/0001-67

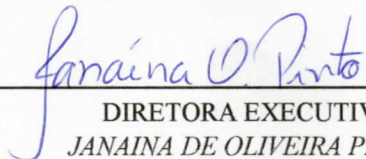
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

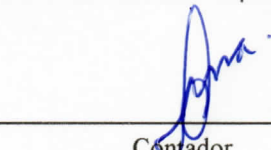
Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	14.592,71	38.087,18
ATIVO CIRCULANTE	14.592,71	38.087,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	36,14
Caixa	0,00	36,14
Caixa	0,00	36,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.592,71	38.051,04
Aplicacao Financeira Curto Prazo	14.592,71	38.051,04
Banco do Brasil S/A -C/P 61448-3	848,64	13.337,11
Banco do Brasil S/A Fundo Inv 63157-4	261,17	11.495,20
Banco do Brasil S/A -PDDE C/P 46218-7	32,80	34,83
Banco do Brasil S/A-PDDE/Qualidade Fundo	13.450,10	13.183,90
<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	14.592,71	38.087,18
PASSIVO CIRCULANTE	14.594,84	38.136,84
IMPOSTO A RECOLHER	0,00	96,21
IMPOSTO A RECOLHER	0,00	96,21
ISS a Recolher	0,00	96,21
Emprestimos	53,64	53,64
Cheques a Compensar	53,64	53,64
Cheque a Compensar	53,64	53,64
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	14.541,20	37.986,99
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	14.541,20	37.986,99
Termo de Colaboração nº 85/2017-SE	797,13	13.241,40
PDDE - Educação Básica	293,97	11.531,37
PDDE - Mais Educação	5.226,24	5.226,24
PDDE - Qualidade	8.223,86	7.987,98
PATRIMONIO SOCIAL	(2,13)	(49,66)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(2,13)	(49,66)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(2,13)	(49,66)
Superávit / Déficit do Exercício	(2,13)	(49,66)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 38.087,18 (trinta e oito mil, oitenta e sete Reais e dezoito Centavos)


 DIRETORA EXECUTIVA
 JANAINA DE OLIVEIRA PINTO
 CPF: 370.042.628-39


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

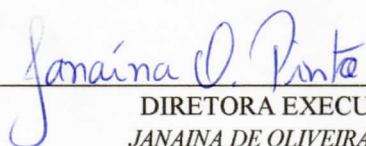
CNPJ: 49.521.123/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 85/2017-SE	105.234,56 C
PDDE - Qualidade	5.180,43 C
Total:	110.414,99 C
= Receita Líquida	110.414,99 C
= Superávit Bruto	110.414,99 C
(-) Despesas Administrativas	
Materiais Diversos Para Manutenção	5.145,40 D
Chaveiro	469,00 D
Manutenção do Filtro D'Água	435,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	41.675,00 D
Consertos em Equipamentos	460,00 D
Serviços Contábeis	8.013,83 D
Multa por Atraso	15,02 D
Carimbos	55,00 D
Materiais Pedagógicos	14.425,78 D
Locação de Máquina Copiadora	3.700,00 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	5.706,24 D
Educação Maker	455,60 D
Manutenção em Móveis	2.340,00 D
Protocolo de Higiene Covid 19	181,50 D
Manutenção de Equipamentos	445,00 D
Bens Permanentes - Termo de Colaboração	18.428,16 D
Material e Livros	1.919,88 D
Assinatura de Revistas e Jornais	1.378,97 D
PDDE QUALIDADE - CUSTEIO	4.203,70 D
PDDE QUALIDADE - CAPITAL	976,73 D
Total:	110.429,81 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	33,69 D
Tarifas Bancárias	1,05 D
Total:	34,74 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE	2,03 C
Total:	2,03 C
= Déficit Operacional	47,53 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	47,53 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	47,53 D
= Déficit	47,53 D
= Déficit Líquido do Período	47,53 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



DIRETORA EXECUTIVA
JANAINA DE OLIVEIRA PINTO
CPF: 370.042.628-39



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

CNPJ: 49.521.123/0001-67

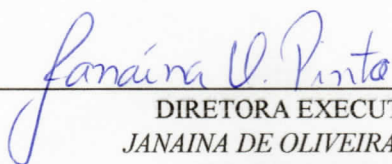
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DFC Terceiro Setor

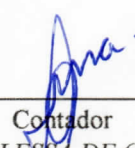
Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	134.657,91 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	2,03 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
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	109.726,59 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	24.933,35 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
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
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
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
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	24.933,35 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	14.592,71 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	38.087,18 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA EXECUTIVA
 JANAINA DE OLIVEIRA PINTO
 CPF: 370.042.628-39



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

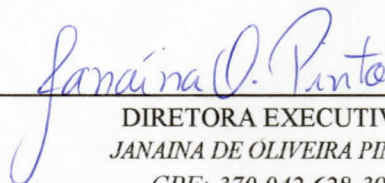
CNPJ: 49.521.123/0001-67

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	(2,13)	(2,13)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(47,53)	(47,53)
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	(49,66)	(49,66)

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA EXECUTIVA
JANAINA DE OLIVEIRA PINTO
CPF: 370.042.628-39



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