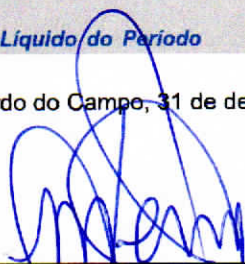



Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Termo de Colaboração nº 23/2018-SE		63.807,62 C
	Total:	63.807,62 C
= Receita Líquida		63.807,62 C
= Superávit Bruto		63.807,62 C
(-) Despesas Administrativas		
Serviços Contábeis		5.613,11 D
Papelaria e Suprimentos de Informática		994,20 D
Materiais Pedagógicos		3.909,30 D
Protocolo de Higiene Covid 19		998,20 D
Locação de Máquina Copiadora		3.200,00 D
Central de PABX		1.897,41 D
Materiais Diversos Para Manutenção		13.728,33 D
Manutenção Predial		26.668,40 D
Manutenção Filtro de Água Central		500,00 D
Materiais Permanentes		6.329,87 D
	Total:	63.838,82 D
(-) Despesas Financeiras		
IR Retido sob Aplicação		85,13 D
Juros		0,88 D
IOF		0,18 D
	Total:	86,19 D
(+) Receitas Financeiras		
Renda de Aplicação		440,98 C
	Total:	440,98 C
= Superávit Operacional		323,59 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		323,59 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		323,59 C
= Superávit		323,59 C
= Superávit Líquido do Período		323,59 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



DIRETOR EXECUTIVO
MATEUS VERSOLATO
CPF: 791.522.878-15



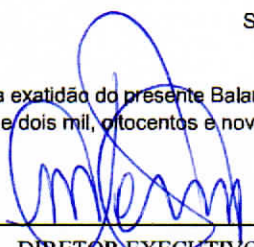
Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: ISP164949/0-7

Balanco Patrimonial

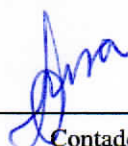
<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	13.775,44	22.896,12
Ativo Circulante	13.775,44	22.896,12
Aplicações Financeiras Curto Prazo	13.775,44	22.896,12
Aplicações Financeiras a Curto Prazo	13.775,44	22.896,12
Banco do Brasil S/A - C/P 63704-1	242,79	1,04
B. Brasil -Inv.Fundo Mensal -64134-0	8.686,68	14.224,02
B.Brasil- Inv.Fundo Mensal 65149-4	4.845,97	8.671,06
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	13.775,44	22.896,12
PASSIVO CIRCULANTE	13.730,17	22.527,26
IMPOSTO A RECOLHER	0,01	0,01
IMPOSTO A RECOLHER	0,01	0,01
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,01	0,01
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	13.730,16	22.527,25
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	13.730,16	22.527,25
Termo de Colaboração Nº 23/2018-SE	216,37	0,00
PDDE - Educação Básica	8.667,82	13.987,82
PDDE - Qualidade - Educação Conectada	2.454,92	6.148,38
PDDE-Qualidade - Emergencial Covid 19	2.391,05	2.391,05
PATRIMONIO	45,27	368,86
SUPERAVIT OU DEFICIT	45,27	368,86
SUPERAVIT OU DEFICIT	45,27	368,86
Superávit / Déficit do Exercício	45,27	368,86

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 22.896,12 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e seis Reais e doze Centavos)



DIRETOR EXECUTIVO
MATEUS VERSOLATO
CPF: 791.522.878-15



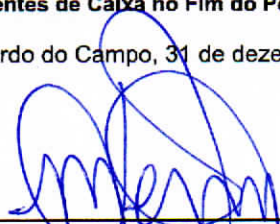
Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	72.604,71 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	440,98 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	63.838,82 D
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	86,19 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	9.120,68 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	9.120,68 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	13.775,44 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	22.896,12 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



DIRETOR EXECUTIVO
MATEUS VERSOLATO
CPF: 791.522.878-15



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

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	45,27	45,27
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	323,59	323,59
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	368,86	368,86

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



DIRETOR EXECUTIVO
MATEUS VERSOLATO
CPF: 791.522.878-15



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