

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Termo de Colaboração nº 133/2017-SE		81.847,40 C
	Total:	81.847,40 C
= Receita Líquida		81.847,40 C
= Superávit Bruto		31.847,40 C
(-) Despesas Administrativas		
Materiais Diversos Para Manutenção		37.279,98 D
Chaveiro		1.800,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos		12.261,00 D
Consertos em Equipamentos		2.621,00 D
Protocolo Higiene Covid 19		944,50 D
Espelhos		1.160,36 D
Serviços Contábeis		5.261,36 D
Multa por Atraso		0,59 D
Materiais Pedagógicos		2.900,00 D
Papelaria e Suprimentos de Informática		8.285,62 D
Bens Permanentes - Termo de Colaboração		9.243,58 D
Custeio - PDDE		656,08 D
Capital - PDDE		829,00 D
	Total:	83.243,07 D
(-) Despesas Financeiras		
IR Retido sob Aplicação		87,96 D
Tarifas Bancárias		7,75 D
	Total:	95,71 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação -PDDE		700,40 C
	Total:	700,40 C
= Déficit Operacional		790,98 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		790,98 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		790,98 D
= Déficit		790,98 D
= Déficit Líquido do Período		790,98 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Cleonice Elias da Silva

DIRETOR EXECUTIVO
CLEONICE ELIAS DA SILVA
CPF: 307.088.718-01

Valéria Lessa de Oliveira

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

CNPJ: 71.540.330/0001-18

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	36.090,58	35.909,16
ATIVO CIRCULANTE	36.090,58	35.909,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00	245,41
Caixa	100,00	245,41
Caixa	100,00	245,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.990,58	35.663,75
Aplicacao Financeira Curto Prazo	35.990,58	35.663,75
Banco do Brasil S/A -C/P 61603-6 TC	10.802,38	2.557,79
B.Brasil-C/P-PDDE Ed.Básica 63158-2	15.122,04	20.594,98
Banco do Brasil - Inv.Fundos 18526-4	69,43	0,00
Banco Brasil- Inv.F Mensal-PPDE 63815-3	7.223,88	11.076,34
BBrasil Inv.F Mensal 61724-5 EB	15,02	0,00
BBrasil - C/P 61724-5	2.757,83	1.434,64
<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	36.090,58	35.909,16
PASSIVO CIRCULANTE	10.312,50	10.922,06
CHEQUES A COMPENSAR	10.312,50	2.135,00
Cheques a Compensar	10.312,50	2.135,00
Cheques a Compensar	10.312,50	2.135,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	8.787,06
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	8.787,06
PDDE Educação Básica	0,00	5.120,00
PDDE - Qualidade	0,00	3.667,06
PATRIMONIO SOCIAL	25.778,08	24.987,10
SUPERAVIT OU DEFICIT	25.778,08	24.987,10
SUPERAVIT OU DEFICIT	25.778,08	24.987,10
Superávit / Déficit do Exercício	25.778,08	24.987,10

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\$ 35.909,16 (trinta e cinco mil, novecentos e nove Reais e dezesseis Centavos)

Cleonice Elias da Silva

DIRETOR EXECUTIVO
CLEONICE ELIAS DA SILVA
CPF: 307.088.718-01

Valéria Lessa de Oliveira

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