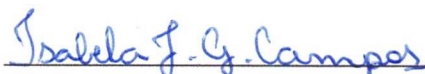


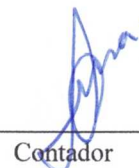
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
TERMO DE COLABORAÇÃO 76/2022-SE		75.977,13 C
	Total:	75.977,13 C
= Receita Líquida		75.977,13 C
= Superávit Bruto		75.977,13 C
(-) Despesas Financeiras		
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		539,46 D
	Total:	539,46 D
(-) Despesas Gerais		
BENS PERMANENTES - DOADOS AO MUNICIPIO		7.971,05 D
CARTÓRIO		189,66 D
CHAVEIRO		1.482,00 D
CUSTEIO ADMINISTRATIVO		738,73 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIO		1.700,00 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA		2.400,00 D
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL		511,60 D
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO		124,23 D
MATERIAL PEDAGÓGICO		11.559,81 D
PROGRAMA APRENDIZAGEM CRIATIVA		2.892,89 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.241,86 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		40.080,00 D
	Total:	76.891,83 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.295,09 C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA		915,62 C
	Total:	4.210,71 C
= Superávit Operacional		2.756,55 C
(+) Outras Receitas		
DOAÇÕES DIVERSAS		3,90 C
	Total:	3,90 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		2.760,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		2.760,45 C
= Superávit		2.760,45 C
= Superávit Líquido do Período		2.760,45 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIREETORA EXECUTIVA
ISABELA JUSSUÉ GONÇALVES CAMPOS
CPF: 479.474.338-60



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

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	37.131,45	45.034,25
CIRCULANTE	37.131,45	45.034,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.131,45	45.034,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.539,98	74,40
CAIXA	63,49	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 63793-9 PDDE ACESSIB	74,40	74,40
BANCO BRASIL-C/C 69251-4-PDDE QUALIDADE	4.402,09	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.677,74	44.959,85
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 61502-1	7.902,79	5.526,18
BANCO DO BRASIL INV 17646-X	556,53	601,97
BANCO DO BRASIL-INV 62999-5	4.810,14	4.810,14
BANCO DO BRASIL S/A-S.PUB.SUPREMO 637939	10.351,92	11.271,48
BANCO DO BRASIL-INV 69251-4	0,00	7.603,88
BANCO DO BRASIL-INV 64280-0 PDDE	9.056,36	15.146,20
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(86,27)	0,00
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(86,27)	0,00
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	37.131,45	45.034,25
CIRCULANTE	21.419,46	26.561,81
EFETIVAS	66,15	14,17
CONTAS A PAGAR	66,15	14,17
EMPRÉSTIMO	66,15	14,17
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	21.353,31	26.547,64
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	21.353,31	26.547,64
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2017-SE	7.831,92	(0,01)
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	9.119,30	14.169,30
PDDE - QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00	4.902,00
PDDE - QUALIDADE - EMERGENCIAL MUNICIPAL	1.951,09	1.951,09
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 76/2022-SE	0,00	5.525,26
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.711,99	18.472,44
PATRIMONIO SOCIAL	15.711,99	18.472,44
SUPERAVIT OU DÉFICIT	15.711,99	18.472,44
Superávit / Déficit do Exercício	15.711,99	18.472,44

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 45.034,25 (quarenta e cinco mil, trinta e quatro Reais e vinte e cinco Centavos)

Isabela J.G. Campos

DIREETORA EXECUTIVA

ISABELA JUSSUÉ GONÇALVES CAMPOS

CPF: 479.474.338-60

Valéria Lessa de Oliveira

Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: ISP164949/0-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	15.711,99	15.711,99
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	2.760,45	2.760,45
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	18.472,44	18.472,44

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

Isabela J. G. Campos

DIREETORA EXECUTIVA
ISABELA JUSSUÊ GONÇALVES CAMPOS
CPF: 479.474.338-60

Valéria Lessa de Oliveira

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	89.460,79 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	3,90 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	5.371,28 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	77.431,29 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	539,46 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	172.806,72 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	172.806,72 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	37.217,72 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	45.034,25 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

Isabela J. G. Campos

DIREETORA EXECUTIVA
ISABELA JUSSUÉ GONÇALVES CAMPOS
CPF: 479.474.338-60

Valéria Lessa de Oliveira

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