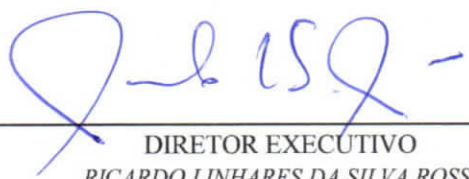


**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
PDDE - Educação Básica	6.551,76 C
PDDE - Qualidade - Educação Conectada	1.557,84 C
Termo de Colaboração nº 104/2022-SE	67.443,67 C
<b>Total:</b>	<b>75.553,27 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>75.553,27 C</b>	
<b>75.553,27 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Materiais Diversos Para Manutenção	737,81 D
Manutenção do Filtro D'Água	835,00 D
Toldos	6.810,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	32.525,27 D
Serviços Contábeis	7.102,48 D
Materiais Pedagógicos	1.380,29 D
Esudo do Meio	3.740,00 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	5.016,30 D
Conserto em Bens Permanentes	250,00 D
Material para Limpeza	426,00 D
Manutenção em Móveis	4.300,00 D
Bens Permanentes - Termo de Doação	3.206,20 D
Custeio - PDDE	5.220,66 D
Capital - PDDE	1.331,10 D
Custeio - Educação Conectada	1.207,84 D
Capital - Educação Conectada	350,00 D
<b>Total:</b>	<b>74.438,95 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IR Retido sob Aplicação	249,06 D
<b>Total:</b>	<b>249,06 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos de Aplicação -PDDE/FNDE	249,06 C
<b>Total:</b>	<b>249,06 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	
<b>= Superávit</b>	
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	
	<b>1.114,32 C</b>
	<b>1.114,32 C</b>
	<b>1.114,32 C</b>
	<b>1.114,32 C</b>
	<b>1.114,32 C</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETOR EXECUTIVO  
RICARDO LINHARES DA SILVA ROSSI  
CPF: 119.667.678-03



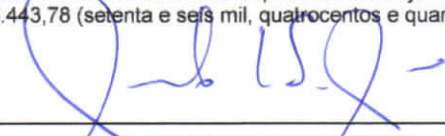
Contador  
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: 1SP164949/0-7


**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	13.304,50	76.443,78
ATIVO CIRCULANTE	13.304,50	76.443,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336,39	1.450,71
Caixa	336,39	336,39
Caixa	336,39	336,39
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.114,32
Banco do Brasil S/A C/C 45174-6-TC	0,00	1.114,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.968,11	74.993,07
Aplicacao Financeira Curto Prazo	12.968,11	74.993,07
Banco do Brasil S/A -C/P 45174-6-TC	0,00	61.503,95
Banco do Brasil - Inv.Fundos 46627-1	8.160,61	7.431,68
Banco Brasil- Inv.Fdo Mensal-PPDE46591-3	2,17	2,17
BB-Inv.Fundo Mensal- 52300-3 Qualidade	4.805,33	6.055,27
<b>PASSIVO</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	13.304,50	76.443,78
PASSIVO CIRCULANTE	12.965,94	74.990,90
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	12.965,94	74.990,90
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	12.965,94	74.990,90
PDDE Educação Básica	8.160,61	7.431,68
PDDE - Qualidade	4.805,33	6.055,27
Termo de Colaboração nº 104/2022-SE	0,00	61.503,95
PATRIMONIO SOCIAL	338,56	1.452,88
SUPERAVIT OU DEFICIT	338,56	1.452,88
SUPERAVIT OU DEFICIT	338,56	1.452,88
Superávit / Déficit do Exercício	338,56	1.452,88

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\$ 76.443,78 (setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e tres Reais e setenta e oito Centavos)

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 RICARDO LINHARES DA SILVA ROSSI  
 CPF: 119.667.678-03

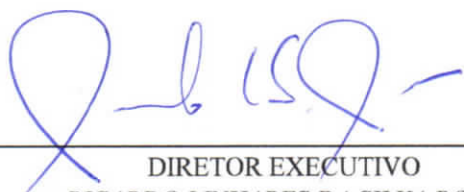
  
 \_\_\_\_\_  
 Contador  
 VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
 CT CRC: 1SP164949/0-7

**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	137.578,23 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	2.933,35 D
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	74.688,01 D
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>59.956,87 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>59.956,87 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>13.304,50 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>76.443,78 D</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETOR EXECUTIVO  
RICARDO LINHARES DA SILVA ROSSI  
CPF: 119.667.678-03



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

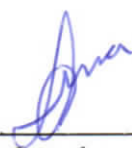
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	338,56	338,56
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	1.114,32	1.114,32
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	1.452,88	1.452,88

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETOR EXECUTIVO  
 RICARDO LINHARES DA SILVA ROSSI  
 CPF: 119.667.678-03



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