

CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração ne 135/2022-SE	81.389,90 C
Program Dinheiro Direto Escola-FNDE	1.619,10 C
PDDE - Educação Conectada	1.576,96 C
Doacoes Diversas	8,00 C
Total:	84.593,96 C
= Receita Líquida	84.593,96 C
= Superávit Bruto	84.593,96 C
(-) Despesas Administrativas	
Materiais Diversos Para Manutenção	1.210,70 D
Manutenção Predial	33.464,86 D
Chaveiro	620,00 D
Manutenção do Portão	1.900,00 D
Manutenção de Bens Permanentes	560,00 D
Estudo do Meio - Passeio	6.182,01 D
Bens Permanentes	6.985,56 D
Materiais Pedagogicos	15.461,79 D
Programa Aprendizagem Criativa	6.441,48 D
Contabilidade	7.102,48 D
Papelaria e Suprimento de Informática	1.146,20 D
Cartório	94,83 D
Previdencia Social	220,00 D
Custeio	1.619,10 D
Qualidade Educação Conectada - Custeio	1.576,96 D
Total:	84.585,97 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	842,94 D
Tarifas Bancárias	8,00 D
Juros	5,39 D
Total:	856,33 D
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação	59,50 C
Total:	59,50 C
= Déficit Operacional	788,84 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	788,84 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	788,84 D
= Déficit	788,84 D
= Déficit Líquido do Período	788,84 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.

Simone Souza da Silva

DIRETORA EXECUTIVA
SIMONE SOUZA DA SILVA
CPF: 018.573.675-02

Valéria Lessa de Oliveira

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	41.333,81	108.555,61
ATIVO CIRCULANTE	41.333,81	108.555,61
Caixa e Equivalentes	18,81	19,76
Caixa	18,81	18,77
Caixa	18,81	18,77
Banco Conta Movimento	0,00	0,99
Banco do Brasil S/A C/C 40423-3	0,00	0,99
Aplicações Financeiras Curto Prazo	41.306,90	108.527,75
Aplicacoes Financeiras Curto Prazo	41.306,90	108.527,75
Banco do Brasil S/A C/P 40423-3	0,00	57.240,87
BB Inv.Fundo.Mensal 105092-3	4.422,52	3.075,35
BBI- Inv Fundo Mensal PDDE 108112-8	23.996,27	32.554,86
Banco do Brasil-Invest Fundos- 108438-0	12.888,11	15.656,67
Impostos a Compensar	8,10	8,10
Impostos a Compensar	8,10	8,10
ISSQN a Compensar	8,10	8,10
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	41.333,81	108.555,61
PASSIVO CIRCULANTE	41.322,40	109.333,04
Subvenções Governamentais a Realizar	41.322,40	109.333,04
Subvenções Governamentais a Realizar	41.322,40	109.333,04
PDDE - Educação Básica	28.418,79	36.413,61
PDDE - Qualidade	12.903,61	15.677,56
Termo de Colaboração nº 135/2022-SE	0,00	57.241,87
PATRIMONIO SOCIAL	11,41	(777,43)
PATRIMÔNIO SOCIAL	11,41	(777,43)
SUPERAVIT OU DEFICIT	11,41	(777,43)
Superávit / Déficit do Exercício	11,41	(777,43)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 108.555,61 (cento e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco Reais e sessenta e um Centavos)

Simone Souza da Silva

DIRETORA EXECUTIVA
SIMONE SOUZA DA SILVA
CPF: 018.573.675-02

Valéria Lessa de Oliveira
Contador

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

CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	152.596,60 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	8,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	7.029,24 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	85.442,30 D
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	74.191,54 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	74.191,54 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	41.306,90 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	49.819,53 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2022.

Simone Souza da Silva

DIRETORA EXECUTIVA
SIMONE SOUZA DA SILVA
CPF: 018.573.675-02

Valéria Lessa de Oliveira
Contador

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

CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

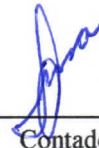
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	11,41	11,41
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(788,84)	(788,84)
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	(777,43)	(777,43)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.

Simone Souza da Silva

DIRETORA EXECUTIVA
SIMONE SOUZA DA SILVA
CPF: 018.573.675-02



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