

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	676.233,17	PASSIVO	676.233,17
ATIVO CIRCULANTE	539.912,34	PASSIVO CIRCULANTE	678.287,38
DISPONIBILIDADES	447.224,12	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	239.063,72
CAIXA GERAL	2,74	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	600,92
DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	447.221,38	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	957,12
CRÉDITOS	92.688,22	PROVISÕES - CIRCULANTE	228.439,28
ADIANTAMENTOS	92.688,22	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	9.066,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.320,83	SUBVERÇÕES A REALIZAR	439.223,66
IMOBILIZADO	136.320,83	TERMO DE COLABORAÇÃO SB:058870/2016-71	110.237,38
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	136.320,83	CONTRATO PROJETO SECRETARIA ASSISTÊNCIA	1.777,63
		TERMO DE COLABORAÇÃO SB:054219/2020-64	189.686,34
		TERMO DE COLABORAÇÃO SB:067969/2020-62	133.445,66
		TERMO DE FOMENTO/SBC N.0542022 - SAS	4.076,65
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.855,73
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.855,73
		(-) RECEITAS DIFERIDAS	68.855,73
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(70.909,94)
		PATRIMÔNIO SOCIAL	94.606,54
		PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDEN	94.606,54
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(165.516,48)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(165.516,48)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.


 DIRETOR PRESIDENTE
 PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
 CPF: 314.786.598-3


 CONTADOR
 CAIO FERNANDES DE SOUSA
 CT CRC: 1SP320980-00



Demonstração do Resultado do Período - Modelo 3

<i>Receitas Brutas</i>	
Receitas de Doações não Governamentais	
Doações Não Governamentais de Pessoas Ju	4.014,70 C
Doações Não Governamentais de Pessoas Fi	10.373,80 C
Receitas de Doações não Governamentais Total:	14.388,50 C
Receitas Governamentais Unidade I	
Termo de Colaboração - 23/2019 - SAS	19.766,59 C
Termo de Colaboração - 35/2022-SE	892.487,57 C
Termo Fomento n.054/2022- SAS	11.419,86 C
Termo Colab. SBC. n.041/2022-FSS	1.798,48 C
Termo Fomento SBC n.556-DM	12.833,59 C
Receitas Governamentais Unidade I Total:	938.306,09 C
Receitas Governamentais Unidade II	
Termo de Colaboração - 36/2022-SE	1.216.645,84 C
Receitas Governamentais Unidade II Total:	1.216.645,84 C
Receitas Governamentais Unidade III	
Termo de Colaboração - 37/2022-SE	827.673,65 C
Receitas Governamentais Unidade III Total:	827.673,65 C
Receitas das Atividades de Arrecadações	
Esforços para Arrecadações de Fundos	2.060,00 C
Receitas das Atividades de Arrecadações Total:	2.060,00 C
Outras Receitas das Atividades	
Receitas da Venda de Bens	15.000,00 C
Outras Receitas das Atividades Total:	15.000,00 C
<i>Receitas Brutas Total:</i>	
	3.014.074,08 C
= Receita Líquida	3.014.074,08 C
<i>(-) Custos</i>	
(-) Custos Subvencionados Unidade I	
Combustível	935,75 D
Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	10.112,48 D
Matl.p/Manutenção de Equipos	835,15 D
Materiais de Escritorio	3.569,08 D
Materiais Didáticos	2.987,03 D
Prest.de Serviços - PJ	950,00 D
Equip. de Proteção Individual/Coletivo	90,00 D
Pis/Cofins/Csll s/ Serviços Prestados	22,64 D
13º Salário	42.795,65 D
Contribuição Sindical	2.718,33 D
FGTS	49.301,79 D
Exames Medicos	5.995,97 D
Ferías	72.041,25 D
Salários e Ordenados	468.267,60 D
Seguro de Vida	5.951,16 D
Vale Refeição	91.822,12 D
Adicional por Tempo de Serviços	2.041,69 D
Premio Mensal de Permanencia	3.665,02 D
Cesta Basica	32.721,16 D
Assistência Médica	3.495,87 D
Consumo de Agua	22.956,97 D
Consumo de Energia Eletrica	6.707,51 D
Consumo de Gas	2.660,00 D
Conta de Telefone e Internet	9.784,55 D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

Demonstração do Resultado do Período - Modelo 3

Contador	16.182,80 D
Locação de Copiadora	1.400,00 D
Outros Serviços Contratados	2.424,11 D
Aquisição de Material	4.677,10 D
ISS Ref. NFS de Manutenção	209,46 D
Serviço de Manutenção - PJ	43.731,21 D
IRRF S/ Serviços de Manutenção - PJ	2.407,94 D
Aquisição de Equipto Mobiliário	1.200,00 D
Equipto Mobiliário - Educação Maker	800,00 D
Material para Educação Maker	1.312,00 D
Prest.de Serviços - PJ	19.140,00 D
Despesas com Alimentos	626,59 D
Prest. de Serviços - PJ	10.000,00 D
Despesas com Alimentos	1.419,86 D
(-) Custos Subvenciados Unidade I Total:	947.959,84 D
(-) Custos Subvenciados Unidade II	
Combustível	1.050,00 D
Despesas de Vestuário	1.520,00 D
Itens de Cama/Mesa/Banho	2.627,44 D
Matl.Educação Física e Recreação	357,66 D
Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	19.524,00 D
Matl.p/Manutenção de Equipos	501,63 D
Material de Escritório	3.504,33 D
Material Didáticos	14.680,33 D
Equip. de Proteção Individual/Coletivo	1.008,94 D
Prest. de Serviços - PJ	1.253,55 D
13º Salário	60.465,39 D
Assistencia Médica	2.841,11 D
Exames Medicos	1.468,88 D
Ferías	93.493,05 D
Salario e Ordenados	665.630,27 D
Vale Refeição	147.959,90 D
Seguro de Vida	8.813,67 D
FGTS	67.463,31 D
Adicional por Tempo de Serviços	1.673,42 D
Premio Mensal de Permanencia	3.494,38 D
Vale Transporte	31.528,43 D
Cesta Basica	45.038,99 D
Contribuição Sindical	963,00 D
Consumo de Gas	6.640,00 D
Conta de Telefone/Internet	5.421,93 D
Contador	17.234,00 D
Locacao de Copiadora	3.550,00 D
Outros Serviços Contratados	3.924,56 D
ISS Ref. NFS de Manutenção	688,20 D
Serviço de Manutenção - PJ	13.773,28 D
Aquisição de Material	299,66 D
Equipto/Mobiliário - Educação Maker	7.459,76 D
(-) Custos Subvenciados Unidade II Total:	1.235.853,07 D
(-) Custos Subvenciados Unidade III	
Combustível	1.003,87 D
Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	8.396,73 D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

Demonstração do Resultado do Período - Modelo 3

Material de Escritório	1.261,71 D
Material Didáticos	3.532,95 D
Material para Biblioteca	114,80 D
Equipamento de Proteção Individual	242,13 D
INSS ou ISS - Prest. Serv.	657,65 D
13º Salário	42.062,48 D
Exames Médicos	2.024,05 D
Férias	41.602,77 D
Salário e Ordenados	398.137,19 D
Seguro de Vida	5.374,28 D
Vale Refeição	83.653,00 D
FGTS	46.238,71 D
Cesta Básica	26.087,02 D
Adicional po Tempo de Serviços	1.340,26 D
Premio Mensal de Permanencia	6.007,42 D
Vale-Transporte	1.518,49 D
Consumo de Água	11.070,04 D
Consumo de Energia Eletrica	14.949,74 D
Conta de Telefone/Internet	1.551,82 D
Contador	15.644,00 D
Consumo de Gás	1.925,00 D
Outros Serviços Prestados	10.113,63 D
Serviço de Manutenção - PJ	8.537,04 D
ISS Ref. NFS de Manutenção	348,19 D
Aquisição de Material	7.922,40 D
Aluguel	86.053,92 D
Equpto/Imobiliario - Educação Maker	4.000,00 D
Aquisição de Equipamento Imobiliário	2.649,75 D
(-) Custos Subvenciados Unidade III Total:	834.021,04 D
(-) Custos não Subvenciados	
Prestação de Serviços por Pessoas Física	120,00 D
Prestação de Serviços por Pessoas Juríd	36,90 D
Despesas com Veículos	11.723,19 D
Desp.de Consumo (Água/Esgoto/Energia/Tel	0,47 D
Despesas de Manutenção e Conservação de	810,00 D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exau	33.698,09 D
Outras Despesas Administrativas	2.480,42 D
Contador	6.539,59 D
Materiais de Escritório	811,99 D
IPTU	2.178,26 D
Taxas de Funcionamento	4.034,04 D
Combustivel	100,00 D
(-) Custos não Subvenciados Total:	62.532,95 D
<i>(-) Custos Total:</i>	3.080.366,90 D
= Déficit Bruto	66.292,82 D
<i>Despesas</i>	
Despesas Financeiras	
Tarifa Bancaria	1.612,00 D
Juros de Mora	812,97 D
Despesas Financeiras Total:	2.424,97 D
<i>Despesas Total:</i>	2.424,97 D
= Déficit Operacional	68.717,79 D
IDEAL CONTABILIDADE EIRELI	
Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314	

Demonstração do Resultado do Período - Modelo 3

= Déficit Contábil	68.717,79 D
= Déficit Líquido do Período	68.717,79 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.


DIRETOR PRESIDENTE
PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF: 314.786.598-31


CONTADOR
CAIO FERNANDES DE SOUSA
CT CRC: 1SP320980-00



DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit do Período	68.717,79	C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	33.698,09	D
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	1.491,88	C
(+) Receitas Diferidas	68.855,73	D
Superávit Ajustado	32.344,15	D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	44.195,91	C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C
Tributos a Recuperar	13.420,56	D
Despesas Antecipadas	0,00	C
Outros Valores a Receber	10.278,10	D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	669,91	C
Obrigações com Empregados	101.478,59	D
Obrigações Tributárias	0,00	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C
Subvenções e Assistências Governamentais	412.826,57	D
Outras Obrigações a Pagar	48.810,45	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	476.671,70	D
Outras Subvenções e Assistências Governamentais	27.088,38	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	D
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	98.320,90	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	98.320,90	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 Financiamento	0,00	C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	351.262,42	D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	95.961,70	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	447.224,12	D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314




DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2022.


DIRETOR PRESIDENTE
PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF: 314.786.598-31


CONTADOR
CAIO FERNANDES DE SOUSA
CT CRC: 1SP320980-00



Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	95.306,81
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	33.413,57
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	34.905,45
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	68.717,79
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Déficit acumulado <i>Déficit</i>	165.516,48

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.


 DIRETOR PRESIDENTE
 PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
 CPF: 314.786.598-31


 CONTADOR
 CAIO FERNANDES DE SOUSA
 CT CRC: 1SP320980-00



Notas Explicativas

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Conforme o artigo 1º do Estatuto a **OBRAS SOCIAIS SÃO PEDRO APÓSTOLO**, também consignada pela sigla **OSSPA**, inscrita no CNPJ **43.322.189/0001-41**, tem sua sede na Rua Ana Maria, 123, Vila Santa Luzia, Bairro Taboão, em São Bernardo do Campo, SP, sendo uma Associação Civil de Direito Privado sem fins econômicos, de natureza filantrópica, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário. Contempla ainda duas filiais, conforme artigo 3º do Estatuto: A associação com **FILIAL (II)** localizada na Rua Leonardo Martins Neto, 1080, Bairro dos Casa, São Bernardo do Campo, SP. E a associação com **FILIAL (III)** localizada na Rua Dom Oscar Romero, 114, Bairro Jardim das Orquídeas, São Bernardo do Campo - SP, ambas com os mesmos fins sociais da matriz.

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC T 10.19.2.1., NBC TG 07 e tomando por base as interpretações técnicas gerais para entidades sem fins de lucros- ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N.1409/12 de 21 de setembro de 2012.

2.2. BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando as notas explicativas indicarem o contrário.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

3.1. NOMENCLATURA DO PLANO DE CONTAS

A atribuição das siglas OSSPA, OSSPA II e OSSPA III atende a necessidade de distinção da matriz, filial 1 e filial 2, respectivamente.

3.2. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS

Os Ativos realizáveis e os passivos exigíveis a prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulante.

3.3. APURAÇÃO DOS RESULTADOS

As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente de acordo com sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Período.

4. DISPONIBILIDADES

Este grupo demonstra a disponibilidade de Recursos em Caixa, Banco e Aplicações Financeiras.

5. ADIANTAMENTOS

Contempla antecipações de despesas que serão ainda realizadas, estando estas relacionadas ao pessoal administrativo e fornecedores.

6. VALORES A RECEBER

São valores que serão ressarcidos, devidos pagamentos em duplicidade ou estorno de serviços ou compras não completadas e/ou cobranças indevidas.

Notas Explicativas

7. TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

Essa rubrica apresenta os saldos a serem recuperados ou compensados, devido apuração de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), observando-se o disposto na Lei 9.430/96 e na IN RFB 1.717/2017 e no art. 66 da Lei nº 8.383/1991.

8. Termo de Colaboração SB.058870/2016-71

Subvenção a receber prevista em Termo de Colaboração e seus respectivos Termos de Aditamentos com a Secretaria da Educação, servindo para ocorrer com as despesas previstas no exercício de 2022 da OSSPA I. Valor total repassado no período estipulado.

9. Contrato Projeto Secretaria

Repasse a receber previstos em Contrato com a Secretaria de Assistência Social, servindo para ocorrer com as despesas previstas no exercício de 2022 da OSSPA I. Valor total repassado no período estipulado.

10. Termo de Colaboração SB.054219/2020-64

Subvenção a receber prevista em Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação, servindo para ocorrer com as despesas previstas no exercício de 2022 da OSSPA II. Valor total repassado no período estipulado.

11. Termo de Colaboração SB:067969/2020-62

Subvenção a receber prevista em Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação, servindo para ocorrer com as despesas previstas no exercício de 2022 da OSSPA III. Valor total repassado no período estipulado.

12. Termo Colab/SBC N.041/2022-FSS - Unid. 1

Subvenção a receber prevista em Termo de Colaboração com o Município de São Bernardo do Campo, servindo para custear a aquisição de equipamentos eletrônicos de Tecnologia da Informação e Comunicação para apoio, fomento e desenvolvimento da Inclusão Digital de suas atividades estatutárias pelo prazo de 2 (dois) anos. Valor total repassado no período estipulado.

14. Termo Fomento/SBC n.00556-DM - Unid. 1

Subvenção a receber prevista em Termo de Fomento com o Governo do Estado de São Paulo, servindo para custear a aquisição de equipamentos de natureza permanente. Valor total repassado no período estipulado.

15. Imobilizado

Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso:

ATIVOS PERMANENTES OSSPA I

	2021	2022	%
Móveis e Utensílios	68.013,21	68.013,21	10
Máquinas, Equip. e Inst. Industriais	7.616,00	7.616,00	10
Instalações	8.600,97	8.600,97	20
Veículos	78.471,00	78.471,00	10
Materiais Pedagógicos	9.768,93	9.768,93	10
Micros e Periféricos	7.420,73	7.420,73	10
Micros e Periféricos/Verba SBC 041/2022	0,00	13.487,80	10
Veículos/Fomento SP 2021-00556	0,00	84.833,10	20

Notas Explicativas

ATIVOS PERMANENTES OSSPA II

	2021	2022	%
Móveis e Utensílios	41.204,65	41.204,65	10
Micros e Periféricos	11.335,01	11.335,01	10

As depreciações destes bens foram calculadas seguindo as Normas Contábeis Brasileiras, previstas no art.6º do Decreto-Lei nº 12.249/2010. Os bens pertencem ao projeto financiado por verbas de subvenções, porém, após término das devidas depreciações os mesmos serão doados para a entidade.

16. Obrigação c/ Férias e Obrigação c/ FGTS s/ Férias

Nessa rubrica são contabilizadas as provisões de férias e encargos sobre férias de funcionários do projeto. Evidencia-se a necessidade de apontar que os saldos dessas contas se referem as despesas incorridas no período, visto que são quitados nos efetivos gozos destas férias.

17. Outras Contas a Pagar - Circulante

Essa rubrica contém contas que ficaram pendentes e pagamentos efetuados por meio de cheques que ainda serão compensados.

18. Termo de Colaboração SB.058870/2016-71

Subvenção a realizar prevista no orçamento recebido da Secretaria da Educação, utilizado para arcar com as despesas necessárias ao funcionamento da OSSPA I. Parte do montante recebido foi aplicado em instituições financeiras, rendendo no período de 2022 o total de: R\$ 4.334,77.

19. Contrato Projeto Secretaria

Subvenção a realizar prevista no orçamento recebido da Secretaria da Educação, utilizado para arcar com as despesas necessárias ao funcionamento da OSSPA I. Parte do montante recebido foi aplicado em instituições financeiras, rendendo no período de 2022 o total de: R\$ 48,52.

20. Termo de Colaboração SB.054219/2020-64

Subvenção a realizar prevista no orçamento recebido da Secretaria da Educação, utilizado para arcar com as despesas necessárias ao funcionamento da OSSPA II. Parte do montante recebido foi aplicado em instituições financeiras, rendendo no período de 2022 o total de: R\$ 4.843,00.

21. Termo de Colaboração SB:067969/2020-62

Subvenção a realizar prevista no orçamento recebido da Secretaria da Educação, utilizado para arcar com as despesas necessárias ao funcionamento da OSSPA III. Parte do montante recebido foi aplicado em instituições financeiras, rendendo no período de 2022 o total de: R\$ 1.880,78.

22. PATRIMONIO SOCIAL

As rotações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do Superávit ou Déficit do exercício anterior e resultados do período vigente, tomando como base a resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas Contábeis.

23. Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade

Essa rubrica contém os ajustes para correções de divergências de períodos anteriores já encerrados, seguindo os padrões e normas contábeis.

Notas Explicativas

24. Superávits (Déficits) acumulados

Essa rubrica se asseroelha a conta Lucros/Prejuízos acumulados em uma sociedade com fins econômicos. No caso da OSSPA fica identificada como Superávits ou Déficits acumulados, que teve uma diminuição de R\$ 68.717,79 (sessenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e setenta e nove centavos), resultado de Déficit Líquido apurado no exercício de 2022.

25. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A Demonstração do Fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com resolução CFC nº 1152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2022.


DIRETOR PRESIDENTE
PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF: 314.786.598-31


CONTADOR
CAIO FERNANDES DE SOUSA
CT CRC: 1SP320980-00



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	94.606,54	0,00	0,00	(95.306,81)	(700,27)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(68.717,79)	(68.717,79)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(1.491,88)	(1.491,88)
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	94.606,54	0,00	0,00	(165.516,48)	(70.909,94)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETOR PRESIDENTE
PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF: 314.786.598-31



CONTADOR
CAIO FERNANDES DE SOUSA
CT CRC: 1SP320980-00

