

CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Demonstração do Resultado do Período

<b>Receitas Brutas</b>	
Termo de Colaboração 41/2017-SE	99.929,72 C
Doacoes Diversas	32,84 C
PDDE- Qualidade Educação Conectada	2.824,57 C
Total:	102.787,13 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>102.787,13 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>102.787,13 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Material Pedagógico	11.993,58 D
Custeio Admininstrativo	5.781,79 D
Materiais Diversos Para Manutenção	3.327,51 D
Chaveiro	52,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos	56.821,00 D
Manutencao de Filtros de Agua Central	640,00 D
Bens Permanentes - Adm/Pedagógico	12.241,55 D
Assistencia Contábil	5.613,83 D
Multa por Atraso	32,55 D
Cartório	96,61 D
Protocolo de Higiene Covid 19	740,30 D
Locação de Máquina Copiadora	2.621,55 D
Custeio - Qualidade Educação Conectada	1.558,80 D
Capital - Qualidade Educação Conectada	1.265,77 D
Total:	102.786,84 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IR Retido sob Aplicação	155,65 D
Total:	155,65 D
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>155,36 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>155,36 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>155,36 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>155,36 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>155,36 D</b>

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

DIRETORA EXECUTIVA  
BRUNA DA SILVA  
CPF: 232.757.608-31

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

CNPJ: 55.061.378/0001-97


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	45.545,53	64.898,64
Ativo Circulante	45.545,53	64.898,64
Aplicações Financeiras Curto Prazo	45.545,53	64.898,64
Aplicacoes Financeiras Curto Prazo	41.433,39	64.889,70
Banco do Brasil S/A- C/P 45167-3 TC	397,00	0,00
Banco do Brasil-PDDE- Invest Fundos	20.297,61	41.861,07
Banco do Brasil - SP Supremo-E.Conectada	9.706,16	11.761,44
BBrasil-PDDE Ed.Basica Inv 49597-2	11.032,62	11.267,19
RESSARCIMENTO	4.112,14	8,94
RESSARCIMENTO/REEMBOLSO	4.112,14	8,94
<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	45.545,53	64.898,64
PASSIVO CIRCULANTE	33.438,07	52.946,54
Impostos a Recolher	0,01	0,00
Impostos a Recolher	0,01	0,00
ISS a Recolher	0,01	0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	33.438,06	52.946,54
SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL A REALIZAR	28.937,02	52.945,98
PDDE-Educação Básica	19.295,63	41.216,81
PDDE-Educação Conectada	9.641,39	11.729,17
SUBVENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL A REALIZAR	4.501,04	0,56
Termo de Colaboração 41/2017-SE	4.501,04	0,56
PATRIMONIO SOCIAL	12.107,46	11.952,10
SUPERAVIT OU DEFICIT	12.107,46	11.952,10
SUPERAVIT OU DEFICIT	12.107,46	11.952,10
Superávit / Déficit do Exercício	12.107,46	11.952,10

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 64.898,64 (sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito Reais e sessenta e quatro Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA  
BRUNA DA SILVA  
CPF: 232.757.608-31



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



CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DFC Terceiro Setor**


**Modo Direto**

	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	126.878,81 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	32,84 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.635,91 C
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	110.705,66 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>17.841,90 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>17.841,90 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>41.433,39 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>64.889,70 D</b>

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.



DIRETORA EXECUTIVA  
BRUNA DA SILVA  
CPF: 232.757.608-31



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

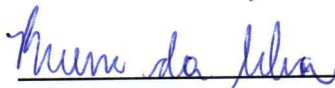
CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	12.107,46	12.107,46
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(155,36)	(155,36)
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	11.952,10	11.952,10

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.



DIRETORA EXECUTIVA  
BRUNA DA SILVA  
CPF: 232.757.608-31



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