



Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2017-SE		59.681,82 C
	Total:	59.681,82 C
= Receita Líquida		59.681,82 C
= Superávit Bruto		59.681,82 C
(-) Despesas Financeiras		
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88,21 D
TARIFAS BANCARIAS		3,10 D
	Total:	91,31 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL		555,10 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		19.580,00 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL		1.900,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.613,83 D
CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.610,19 D
CARTÓRIO		86,27 D
MATERIAL PEDAGÓGICO		16.309,30 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA		960,00 D
MANUTENÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS		600,00 D
BENS PERMANENTES - DOADOS AO MUNICIPIO		6.065,00 D
PROGRAMA APRENDIZAGEM CRIATIVA		6.402,13 D
	Total:	59.681,82 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		303,76 C
	Total:	303,76 C
= Superávit Operacional		212,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		212,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		212,45 C
= Superávit		212,45 C
= Superávit Líquido do Período		212,45 C

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2021.


 DIRETOR EXECUTIVO
 ALEXSANDER MARTINS SARDELARI
 CPF: 135.740.888-92


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

CNPJ: 49.522.931/0001-49


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

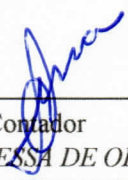
Balanco Patrimonial

ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	78.310,16	37.131,45
CIRCULANTE	78.310,16	37.131,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.310,16	37.131,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.539,98
CAIXA	0,00	63,49
BANCO DO BRASIL C/C 63793-9 PDDE ACESSIB	0,00	74,40
BANCO BRASIL-C/C 69251-4-PDDE QUALIDADE	0,00	4.402,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.310,16	32.677,74
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 61502-1	58.164,96	7.902,79
BANCO DO BRASIL INV 17646-X	572,83	556,53
BANCO DO BRASIL-INV 62999-5	4.709,99	4.810,14
BANCO DO BRASIL S/A-S.PUB.SUPREMO 637939	10.173,57	10.351,92
BANCO DO BRASIL-INV 64280-0 PDDE	4.688,81	9.056,36
(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	(86,27)
(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	(86,27)
PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	78.310,16	37.131,45
CIRCULANTE	62.810,62	21.419,46
EFETIVAS	3.617,97	66,15
CONTAS A PAGAR	3.617,97	66,15
CONTAS A PAGAR	3.551,82	0,00
EMPRÉSTIMO	66,15	66,15
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	59.192,65	21.353,31
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	59.192,65	21.353,31
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2017-SE	54.552,65	7.831,92
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	4.640,00	9.119,30
PDDE - QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	2.451,00
PDDE - QUALIDADE - EMERGENCIAL MUNICIPAL	0,00	1.951,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.499,54	15.711,99
PATRIMONIO SOCIAL	15.499,54	15.711,99
SUPERAVIT OU DÉFICIT	15.499,54	15.711,99
Superávit / Déficit do Exercício	15.499,54	15.711,99

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\$ 37.131,45 (trinta e sete mil, cento e trinta e um Reais e quarenta e cinco Centavos)


 DIRETOR EXECUTIVO
 ALEXSANDER MARTINS SARDELARI
 CPF: 135.740.888-92

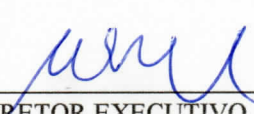

 Contador
 VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
 CT CRC: ISP164949/0-7


DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	76.395,13 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	303,76 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	97.548,36 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	20.849,47 D
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
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	20.849,47 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	78.310,16 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	37.217,72 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2021.


 DIRETOR EXECUTIVO
 ALEXSANDER MARTINS SARDELARI
 CPF: 135.740.888-92


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

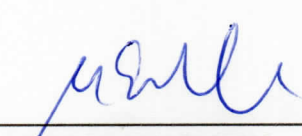
CNPJ: 49.522.931/0001-49


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	15.499,54	15.499,54
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	212,45	212,45
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	15.711,99	15.711,99

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2021.


 DIRETOR EXECUTIVO
 ALEXANDER MARTINS SARDELARI
 CPF: 135.740.888-92


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