

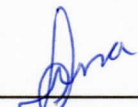
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Termo de Colaboração Nº 147/2017-SE		90.479,68 C
PDDE Educação Básica		3.422,16 C
PDDE-Qualidade/Educação Conectada		3.635,38 C
Doacoes Diversas		26,76 C
	Total:	97.563,98 C
= Receita Líquida		97.563,98 C
= Superávit Bruto		97.563,98 C
(-) Despesas Administrativas		
Papelaria e Suprimentos de Informática		3.076,15 D
Material de Consumo		169,80 D
Serviços Contábeis		5.613,83 D
Manutenção de Equipamentos		1.965,00 D
Materiais Pedagógicos		2.983,60 D
Cartório		86,27 D
Aprendizagem Criativa		352,70 D
Materiais e Livros BEI		338,10 D
Previdência Social		3.403,60 D
Bens Permanentes - Doação		9.717,25 D
Protocolo de Higiene - Covid 19		486,16 D
Materiais Diversos Para Manutenção		14.444,20 D
Manutenção do Filtro D'Água		840,00 D
Manutenção e Pequenos Reparos		46.491,00 D
Material para Limpeza		526,37 D
Bens Permanentes/PDDE		3.422,16 D
Custeio - Pdde Qualidade		3.635,38 D
	Total:	97.551,57 D
(-) Despesas Financeiras		
IR Retido sob Aplicação		61,69 D
Juros e Multa por Atraso		0,65 D
	Total:	62,34 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação Financeira		423,02 C
	Total:	423,02 C
= Superávit Operacional		373,09 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		373,09 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		373,09 C
= Superávit		373,09 C
= Superávit Líquido do Período		373,09 C

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA EXECUTIVA
ERIKA AIRES ANTUNES
CPF: 305.273.048-75



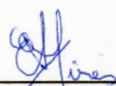
Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

Balanco Patrimonial

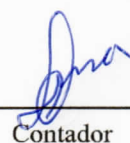
<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	26.748,94	27.342,12
ATIVO CIRCULANTE	26.748,94	27.342,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(100,00)	0,00
Cheques a compensar	(100,00)	0,00
Cheques a compensar	(100,00)	0,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	26.848,94	27.342,12
Aplicacao Financeira Curto Prazo	26.848,94	27.342,12
Banco do Brasil S/A - C/P 61326-6	577,73	0,00
Banco do Brasil S/AL- Inv 64279-7	2.810,59	7.880,90
B.do Brasil-Inve 63813-7 Qualidade	8.109,03	7.260,77
B.Brasil-PDDE-Ed.Básica- 65716-6 Inv	4.909,28	1.534,30
Banco do Brasil C/P 46219-5 PDDE	44,79	47,57
B.Brasil- Invest-PDDE/Estrutura	10.397,52	10.618,58
Passivo		
Passivo	26.748,94	27.342,12
PASSIVO CIRCULANTE	13.912,14	14.132,23
Imposto a Recolher	90,00	90,00
Prestador de Serviços a Pagar	90,00	90,00
Prestador de Serviço a Pagar	90,00	90,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	13.822,14	14.042,23
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	13.822,14	14.042,23
Termo de Colaboração 147/2017-SE	489,49	0,00
PDDE - Educação Básica	8.620,00	10.177,84
PDDE - Qualidade	4.712,65	3.864,39
PATRIMONIO SOCIAL	12.836,80	13.209,89
Superavit ou Deficit	12.836,80	13.209,89
Superavit ou Deficit	12.836,80	13.209,89
Superávit / Déficit do Exercício	12.836,80	13.209,89

SAO 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\$ 27.342,12 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e dois Reais e doze Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
ERIKA AIRES ANTUNES
CPF: 305.273.048-75




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

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	97.095,52 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	891,48 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	97.613,91 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	373,09 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	373,09 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	26.848,94 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	27.342,12 D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA EXECUTIVA
ERIKA AIRES ANTUNES
CPF: 305.273.048-75



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

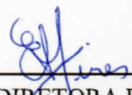
CNPJ: 00.656.386/0001-94

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	12.836,80	12.836,80
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	373,09	373,09
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	13.209,89	13.209,89


SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2021.



DIRETORA EXECUTIVA

ERIKA AIRES ANTUNES

CPF: 305.273.048-75



Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7