

CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Período**

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| <b>Receitas Brutas</b>   |               |                    |
| Termo de Colaboração 119/2017-SE                                 |               | 76.907,37 C        |
| PDDE - Educação Conectada  |               | 345,00 C           |
|  | <b>Total:</b> | <b>77.252,37 C</b> |
| <b>= Receita Líquida</b>   |               | <b>77.252,37 C</b> |
| <b>= Superávit Bruto</b>   |               | <b>77.252,37 C</b> |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>                              |               |                    |
| Materiais Diversos Para Manutenção                               |               | 7.804,89 D         |
| Manutenção Predial   |               | 30.043,01 D        |
| Cortina  |               | 1.000,00 D         |
| Consertos em Equipamentos  |               | 260,00 D           |
| Bens Permanentes   |               | 3.676,85 D         |
| Materiais Pedagógicos  |               | 9.057,75 D         |
| Programa Aprendizagem Criativa                                   |               | 6.299,38 D         |
| Contabilidade  |               | 5.763,83 D         |
| Papelaria e Suprimento de Informática                            |               | 5.989,13 D         |
| Protocolo de Higiene Covid-19                                    |               | 1.464,60 D         |
| Previdencia Social   |               | 2.195,90 D         |
| Equipamentos Eletrônicos   |               | 2.023,15 D         |
| Material para Biblioteca/Atelie                                  |               | 1.298,23 D         |
| Qualidade Educação Conectada - Custeio                           |               | 345,00 D           |
|  | <b>Total:</b> | <b>77.221,72 D</b> |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>                                  |               |                    |
| IR Retido sob Aplicação  |               | 139,77 D           |
| Tarifas Bancárias  |               | 15,50 D            |
|  | <b>Total:</b> | <b>155,27 D</b>    |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b>                                  |               |                    |
| Renda de Aplicação   |               | 140,77 C           |
|  | <b>Total:</b> | <b>140,77 C</b>    |
| <b>= Superávit Operacional</b>                                   |               | <b>16,15 C</b>     |
| <b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b> |               | <b>16,15 C</b>     |
| <b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>    |               | <b>16,15 C</b>     |
| <b>= Superávit</b>   |               | <b>16,15 C</b>     |
| <b>= Superávit Líquido do Período</b>                            |               | <b>16,15 C</b>     |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

*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: ISP164949/0-7

CNPJ: 49.525.710/0001-24

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balço Patrimonial**

| <b>ATIVO</b>                            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---|-----------------------|--------------------|
| ATIVO                                   | 31.293,02             | 41.333,81          |
| ATIVO CIRCULANTE                        | 31.293,02             | 41.333,81          |
| Caixa e Equivalentes                    | 0,00                  | 18,81              |
| Caixa                                   | 0,00                  | 18,81              |
| Caixa                                   | 0,00                  | 18,81              |
| Aplicações Financeiras Curto Prazo      | 31.293,02             | 41.306,90          |
| Aplicacoes Financeiras Curto Prazo      | 31.293,02             | 41.306,90          |
| Banco do Brasil S/A C/P 40423-3         | 172,20                | 0,00               |
| Banco do Brasil S/A-Invest.Fundos PDDE  | 4.330,47              | 4.422,52           |
| Banco do Brasil- Inv Fundos 8112-4 PDDE | 17.513,06             | 23.996,27          |
| Banco do Brasil-Invest Fundos- 8438-7   | 9.277,29              | 12.888,11          |
| Impostos a Compensar                    | 0,00                  | 8,10               |
| Impostos a Compensar                    | 0,00                  | 8,10               |
| ISSQN a Compensar                       | 0,00                  | 8,10               |
| <b>PASSIVO</b>                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| PASSIVO                                 | 31.293,02             | 41.333,81          |
| PASSIVO CIRCULANTE                      | 31.297,76             | 41.322,40          |
| Subvenções Governamentais a Realizar    | 31.297,76             | 41.322,40          |
| Subvenções Governamentais a Realizar    | 31.297,76             | 41.322,40          |
| Termo de Colaboração nº 119/2017-SE     | 175,94                | 0,00               |
| PDDE - Educação Básica                  | 21.843,53             | 28.418,79          |
| PDDE - Qualidade                        | 9.278,29              | 12.903,61          |
| PATRIMONIO SOCIAL                       | (4,74)                | 11,41              |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                       | (4,74)                | 11,41              |
| SUPERAVIT OU DEFICIT                    | (4,74)                | 11,41              |
| Superávit / Déficit do Exercício        | (4,74)                | 11,41              |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 41.333,81 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e tres Reais e oitenta 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DFC Terceiro Setor**

Modo Direto

| Fluxo de Caixa Originados de:                                    | Valores em R\$     |
|--|--------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                |                    |
| <b>Recursos Recebidos</b>  |                    |
| Entidades Governamentais   | 161.634,68 C       |
| Entidades Privadas   | 0,00 C             |
| Doações e Contribuições Voluntárias                              | 0,00 C             |
| Próprios   | 0,00 C             |
| Rendimentos Financeiros  | 1.796,21 C         |
| Outros   | 18,81 C            |
| <b>Pagamentos Realizados</b>                                     |                    |
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | 77.376,99 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>86.072,71 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>86.072,71 C</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>        | <b>31.293,02 D</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>           | <b>41.306,90 D</b> |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

*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


**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                      | (4,74)              | (4,74)                      |
| Movimento do Período                                 |                   |                 |                           |                     |                             |
| Superávit / Déficit do Período                       | 0,00              | 0,00            | 0,00                      | 16,15               | 16,15                       |
| 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                      | 11,41               | 11,41                       |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

*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