

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	92.871,88	PASSIVO	92.871,88
ATIVO CIRCULANTE	35.045,34	PASSIVO CIRCULANTE	103.718,04
DISPONIBILIDADES	1.181,36	CONTAS A PAGAR	103.718,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.181,36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,80
FILIAL 7	1.181,36	FILIAL 7	24,80
Banco do Brasil Poupança 64454-4	1.181,36	ISS Fonte a Recolher	(30,20)
ADIANAMENTOS	33.863,98	INSS Fonte a Recolher	55,00
ADIANAMENTOS	33.863,98	PROVISÕES	103.693,24
FILIAL 7	33.863,98	FILIAL 7	103.693,24
Adiantamento de Férias	33.863,98	Provisão de Férias	76.907,27
ATIVO PERMANENTE	57.826,54	Provisão de FGTS sobre Férias	6.152,39
IMOBILIZADO	57.826,54	Provisão de INSS sobre Férias	19.864,70
BENS EM OPERAÇÃO	57.826,54	Provisão de PIS sobre Férias	768,88
FILIAL 7	57.826,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.846,16)
Móveis e Utensílios	63.359,70	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(10.846,16)
Computadores e Periféricos	11.477,67	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(10.846,16)
(-) Depreciações e Amortizações Acumulad	(17.010,83)	FILIAL 7	(10.846,16)
		Déficit Acumulado	(10.846,16)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 92.871,88 (noventa e dois mil, oitocentos e setenta e um Reais e oitenta e oito Centavos)



PRESIDENTE  
 ODAIR ANGELO AGOSTIN  
 CPF: 016.661.238-38



CONTADOR  
 MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
 TC CRC: 1SP186920-05


**DFC Terceiro Setor**

**Modo Indireto**

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Déficit do Período	162.331,63 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	8.624,40 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
<b>Déficit Ajustado</b>	<b>153.707,23 C</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	20.030,70 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	30.070,18 D
Obrigações Tributárias	10.570,08 D
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	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>133.097,67 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
Aquisições de Bens e Direitos 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 Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>133.097,67 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>134.279,03 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>1.181,36 D</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

  
 PRESIDENTE  
 ODAIR ANGELO AGOSTIN  
 CPF: 016.661.238-38

  
 CONTADOR  
 MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
 TC CRC: 1SP186920-05


**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	151.485,47	151.485,47
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(162.331,63)	(162.331,63)
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	(10.846,16)	(10.846,16)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE  
 ODAIR ANGELO AGOSTIN  
 CPF: 016.661.238-38



CONTADOR  
 MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
 TC CRC: 1SP186920-05



**Demonstração do Resultado do Período**

**RECEITAS**

FILIAL 7	1.204.121,25 C
Convênio	1.255.347,10 C
(-) Devolução Convênio	51.225,85 D
FILIAL 7	3,00 C
Doações Recebidas	3,00 C
FILIAL 7	1.055,75 C
Reembolso de Despesas	1.055,75 C
FILIAL 7	752,74 C
Banco do Brasil Poupança 64.454-4	752,74 C

**DESPESAS**

FILIAL 7	735.466,82 D
Salários	619.691,03 D
Décimo Terceiro Salário	52.685,92 D
Férias	58.041,98 D
Aviso Prévio	2.744,89 D
Indenizações e Multas Trabalhistas	1.430,00 D
Auxílio Creche	873,00 D
FILIAL 7	311.683,90 D
Vale Transporte	39.752,00 D
Vale Refeição	260.844,00 D
Assistência Médica	462,78 D
Cesta Básica	4.887,00 D
Exames Laboratoriais	5.738,12 D
FILIAL 7	259.309,38 D
INSS	190.963,49 D
FGTS	61.147,33 D
PIS/PASEP	7.198,56 D
FILIAL 7	52.784,69 D
Conservação de Equipamentos	167,00 D
Telefone e Internet	4.102,68 D
Energia Elétrica	4.686,05 D
Material de Limpeza	4.249,78 D
Material de Escritório	827,54 D
Água e Esgoto	16.390,05 D
Copa e Cozinha	112,32 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	15.088,65 D
Gás	3.546,09 D
Seguro	1.669,77 D
Manutenção de Equipamentos de Informatic	340,00 D
Manutenção de Software	709,76 D
Chaveiro	40,00 D
Dedetização e higienização	855,00 D
FILIAL 7	8.624,40 D
Depreciação	8.624,40 D
FILIAL 7	283,26 D
Multa	283,26 D
FILIAL 7	111,92 D
Tarifas Bancárias	62,70 D
Multa	31,32 D
Juros	7,17 D
Correção Monetária	10,73 D

**M. Brasil Consultoria e Assessoria**

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	8.624,40	8.624,40	0,00 D
4.01.04.01.07	FILIAL 7	0,00D	8.624,40	8.624,40	0,00 D
	7163 Depreciação	0,00D	8.624,40	8.624,40	0,00 D
4.01.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	283,26	283,26	0,00 D
4.01.04.02.07	FILIAL 7	0,00D	283,26	283,26	0,00 D
	7172 Multa	0,00D	283,26	283,26	0,00 D
4.01.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	111,92	111,92	0,00 D
4.01.04.03.07	FILIAL 7	0,00D	111,92	111,92	0,00 D
	7177 Tarifas Bancárias	0,00D	62,70	62,70	0,00 D
	7178 Multa	0,00D	31,32	31,32	0,00 D
	7179 Juros	0,00D	7,17	7,17	0,00 D
	7181 Correção Monetária	0,00D	10,73	10,73	0,00 D
<b>ATIVO</b>		214.563,25 D	3.591.476,63	3.713.168,00	92.871,88 D
<b>PASSIVO</b>		214.563,25 C	3.254.695,99	3.133.004,62	92.871,88 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.311.500,46	1.311.500,46	0,00 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.506.347,80	1.506.347,80	0,00 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE  
 ODAIR ANGELO AGOSTIN  
 CPF: 016.661.238-38



CONTADOR  
 MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
 TC CRC: 1SP186920-05

**Demonstração do Resultado do Período**

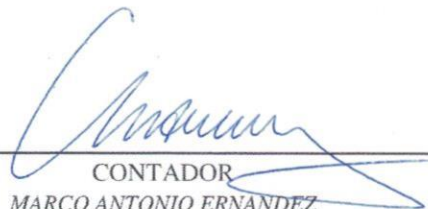
= Déficit

162.331,63 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE  
ODAIR ANGELO AGOSTIN  
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR  
MARCO ANTONIO ERNANDEZ  
TC CRC: 1SP186920-05



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	214.563,25D	3.591.476,63	3.713.168,00	92.871,88 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	148.112,31D	3.591.476,63	3.704.543,60	35.045,34 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	134.279,03D	3.495.663,20	3.628.760,87	1.181,36 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.444.534,87	2.444.534,87	0,00 D
1.01.01.02.07	FILIAL 7	0,00D	2.444.534,87	2.444.534,87	0,00 D
	7002 Banco do Brasil C/C 64454-4	0,00D	2.444.534,87	2.444.534,87	0,00 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.279,03D	1.051.128,33	1.184.226,00	1.181,36 D
1.01.01.03.07	FILIAL 7	134.279,03D	1.051.128,33	1.184.226,00	1.181,36 D
	7003 Banco do Brasil Poupança 64454-4	134.279,03D	1.051.128,33	1.184.226,00	1.181,36 D
1.01.04	ADIANTAMENTOS	13.833,28D	95.813,43	75.782,73	33.863,98 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	13.833,28D	95.813,43	75.782,73	33.863,98 D
1.01.04.01.07	FILIAL 7	13.833,28D	95.813,43	75.782,73	33.863,98 D
	7007 Adiantamento de Salário	0,00D	12.944,47	12.944,47	0,00 D
	7008 Adiantamento de Férias	13.833,28D	40.212,81	20.182,11	33.863,98 D
	7010 Valores Transitórios	0,00D	42.656,15	42.656,15	0,00 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	66.450,94D	0,00	8.624,40	57.826,54 D
1.03.02	IMOBILIZADO	66.450,94D	0,00	8.624,40	57.826,54 D
1.03.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	66.450,94D	0,00	8.624,40	57.826,54 D
1.03.02.01.07	FILIAL 7	66.450,94D	0,00	8.624,40	57.826,54 D
	7020 Móveis e Utensílios	63.359,70D	0,00	0,00	63.359,70 D
	7022 Computadores e Periféricos	11.477,67D	0,00	0,00	11.477,67 D
	7025 (-) Depreciações e Amortizações Acumulad	8.386,43C	0,00	8.624,40	17.010,83 C
2	PASSIVO	214.563,25C	3.254.695,99	3.133.004,62	92.871,88 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	63.077,78C	1.521.388,67	1.562.028,93	103.718,04 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	63.077,78C	1.521.388,67	1.562.028,93	103.718,04 C
2.01.01.02	FORNecedores	0,00C	72.311,10	72.311,10	0,00 C
2.01.01.02.07	FILIAL 7	0,00C	72.311,10	72.311,10	0,00 C
	7030 Fornecedores a Pagar	0,00C	8.735,73	8.735,73	0,00 C
	7031 Contas a Pagar	0,00C	38.396,59	38.396,59	0,00 C
	7032 Energia Elétrica a Pagar	0,00C	4.686,05	4.686,05	0,00 C
	7033 Telefone a Pagar	0,00C	4.102,68	4.102,68	0,00 C
	7034 Água e Esgotos a Pagar	0,00C	16.390,05	16.390,05	0,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	312.727,61	312.727,61	0,00 C
2.01.01.03.07	FILIAL 7	0,00C	312.727,61	312.727,61	0,00 C
	7038 Previdência Social a Recolher	0,00C	242.317,14	242.317,14	0,00 C
	7039 FGTS a Recolher	0,00C	58.742,06	58.742,06	0,00 C
	7040 PIS Folha a Recolher	0,00C	6.898,18	6.898,18	0,00 C
	7041 IRRF Folha a Recolher	0,00C	3.762,23	3.762,23	0,00 C
	7043 Contribuição Assistencial a Recolher	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00 C
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55,00C	53,55	23,35	24,80 C
2.01.01.04.07	FILIAL 7	55,00C	53,55	23,35	24,80 C
	7045 ISS Fonte a Recolher	0,00C	53,55	23,35	30,20 D
	7047 INSS Fonte a Recolher	55,00C	0,00	0,00	55,00 C

## M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	923.119,93	923.119,93	0,00 C
2.01.01.05.07	FILIAL 7	0,00C	923.119,93	923.119,93	0,00 C
	7049 Salários a Pagar	0,00C	804.785,23	804.785,23	0,00 C
	7050 Férias a Pagar	0,00C	22.622,51	22.622,51	0,00 C
	7051 13º Salário a Pagar	0,00C	81.975,89	81.975,89	0,00 C
	7052 Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	13.736,30	13.736,30	0,00 C
2.01.01.06	PROVISÕES	63.022,78C	213.176,48	253.846,94	103.693,24 C
2.01.01.06.07	FILIAL 7	63.022,78C	213.176,48	253.846,94	103.693,24 C
	7054 Provisão de 13º Salário	0,00C	81.856,23	81.856,23	0,00 C
	7055 Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00C	4.318,34	4.318,34	0,00 C
	7056 Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00C	13.778,16	13.778,16	0,00 C
	7057 Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00C	539,99	539,99	0,00 C
	7058 Provisão de Férias	46.837,09C	88.460,16	118.530,34	76.907,27 C
	7059 Provisão de FGTS sobre Férias	3.746,84C	5.542,73	7.948,28	6.152,39 C
	7060 Provisão de INSS sobre Férias	11.970,35C	17.987,80	25.882,15	19.864,70 C
	7061 Provisão de PIS sobre Férias	468,50C	693,07	993,45	768,88 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.485,47C	313.817,10	151.485,47	10.846,16 D
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	151.485,47C	313.817,10	151.485,47	10.846,16 D
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	151.485,47C	313.817,10	151.485,47	10.846,16 D
2.03.03.01.07	FILIAL 7	151.485,47C	313.817,10	151.485,47	10.846,16 D
	7067 Superávit Acumulado	151.485,47C	151.485,47	0,00	0,00 C
	7068 Déficit Acumulado	0,00C	162.331,63	151.485,47	10.846,16 D
2.04	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	1.419.490,22	1.419.490,22	0,00 C
2.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	1.419.490,22	1.419.490,22	0,00 C
2.04.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	1.419.490,22	1.419.490,22	0,00 C
2.04.01.01.07	FILIAL 7	0,00C	1.419.490,22	1.419.490,22	0,00 C
	7070 Apuração do Resultado	0,00C	1.419.490,22	1.419.490,22	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	1.311.500,46	1.311.500,46	0,00 C
3.01	RECEITAS	0,00C	1.311.500,46	1.311.500,46	0,00 C
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	1.309.560,47	1.309.560,47	0,00 C
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	1.306.572,95	1.306.572,95	0,00 C
3.01.01.01.07	FILIAL 7	0,00C	1.306.572,95	1.306.572,95	0,00 C
	7071 Convênio	0,00C	1.255.347,10	1.255.347,10	0,00 C
	7200 (-) Devolução Convênio	0,00C	51.225,85	51.225,85	0,00 C
3.01.01.02	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	2.987,52	2.987,52	0,00 C
3.01.01.02.07	FILIAL 7	0,00C	2.987,52	2.987,52	0,00 C
	7072 Doações Recebidas	0,00C	2.987,52	2.987,52	0,00 C
3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.055,75	1.055,75	0,00 C
3.01.02.01	RECUPERAÇÕES	0,00C	1.055,75	1.055,75	0,00 C
3.01.02.01.07	FILIAL 7	0,00C	1.055,75	1.055,75	0,00 C
	7073 Reembolso de Despesas	0,00C	1.055,75	1.055,75	0,00 C

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	884,24	884,24	0,00 C
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00C	884,24	884,24	0,00 C
3.01.03.01.07	FILIAL 7	0,00C	884,24	884,24	0,00 C
	7074 Banco do Brasil Poupança 64.454-4	0,00C	884,24	884,24	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	1.506.347,80	1.506.347,80	0,00 D
4.01	DESPESAS	0,00D	1.506.347,80	1.506.347,80	0,00 D
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.444.543,53	1.444.543,53	0,00 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO	0,00D	798.985,91	798.985,91	0,00 D
4.01.01.01.07	FILIAL 7	0,00D	798.985,91	798.985,91	0,00 D
	7080 Salários	0,00D	620.876,81	620.876,81	0,00 D
	7081 Décimo Terceiro Salário	0,00D	54.530,87	54.530,87	0,00 D
	7082 Férias	0,00D	118.530,34	118.530,34	0,00 D
	7085 Aviso Prévio	0,00D	2.744,89	2.744,89	0,00 D
	7086 Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
	7204 Auxílio Creche	0,00D	873,00	873,00	0,00 D
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	343.387,63	343.387,63	0,00 D
4.01.01.02.07	FILIAL 7	0,00D	343.387,63	343.387,63	0,00 D
	7090 Vale Transporte	0,00D	53.360,45	53.360,45	0,00 D
	7093 Vale Refeição	0,00D	262.894,00	262.894,00	0,00 D
	7095 Assistência Médica	0,00D	16.508,06	16.508,06	0,00 D
	7096 Cesta Básica	0,00D	4.887,00	4.887,00	0,00 D
	7097 Exames Laboratoriais	0,00D	5.738,12	5.738,12	0,00 D
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	302.169,99	302.169,99	0,00 D
4.01.01.03.07	FILIAL 7	0,00D	302.169,99	302.169,99	0,00 D
	7099 INSS	0,00D	222.729,69	222.729,69	0,00 D
	7100 FGTS	0,00D	71.008,68	71.008,68	0,00 D
	7101 PIS/PASEP	0,00D	8.431,62	8.431,62	0,00 D
4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	52.784,69	52.784,69	0,00 D
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	52.784,69	52.784,69	0,00 D
4.01.02.01.07	FILIAL 7	0,00D	52.784,69	52.784,69	0,00 D
	7107 Conservação de Equipamentos	0,00D	167,00	167,00	0,00 D
	7110 Telefone e Internet	0,00D	4.102,68	4.102,68	0,00 D
	7116 Energia Elétrica	0,00D	4.686,05	4.686,05	0,00 D
	7117 Material de Limpeza	0,00D	4.249,78	4.249,78	0,00 D
	7118 Material de Escritório	0,00D	827,54	827,54	0,00 D
	7120 Água e Esgoto	0,00D	16.390,05	16.390,05	0,00 D
	7124 Copa e Cozinha	0,00D	112,32	112,32	0,00 D
	7128 Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	15.088,65	15.088,65	0,00 D
	7131 Gás	0,00D	3.546,09	3.546,09	0,00 D
	7133 Seguro	0,00D	1.669,77	1.669,77	0,00 D
	7135 Manutenção de Equipamentos de Informatic	0,00D	340,00	340,00	0,00 D
	7146 Manutenção de Software	0,00D	709,76	709,76	0,00 D
	7150 Chaveiro	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	7199 Deterização e higienização	0,00D	855,00	855,00	0,00 D
4.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	9.019,58	9.019,58	0,00 D

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500