

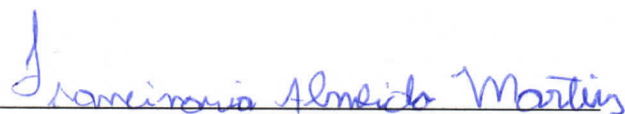
CNPJ: 00.692.934/0001-31

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 114/2022	97.917,49 C
PDDE - Educação Básica	19.420,74 C
PDDE- Qualidade Educação Conectada	1.549,88 C
Total:	118.883,11 C
= Receita Líquida	
= Superávit Bruto	
118.883,11 C	
(-) Despesas Administrativas	
Passeio	12.200,00 D
Previdência Social	886,94 D
Contabilidade	7.252,48 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	2.339,36 D
Cartório	284,49 D
Conserto de Equipamentos	1.700,00 D
Materiais Pedagógicos	6.614,86 D
Materiais Diversos	3.491,34 D
Projeto Horta e Jardim	648,55 D
Programa Aprendizagem Criativa	6.552,68 D
Materiais Diversos Para Manutenção	11.908,45 D
Manutenção Predial	25.237,30 D
Chaveiro	299,00 D
Manutenção Filtro de Água Central	282,46 D
Toldo	10.500,00 D
Bens Permanentes-Doação ao Município SBC	7.717,67 D
Custeio - PDDE-Educação Básica	18.516,55 D
Capital - PDDE- Educação Básica	904,19 D
Custeio - Educação Conectada	1.549,88 D
Total:	118.886,20 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	293,95 D
Tarifas Bancárias	20,00 D
Juros	31,77 D
IOF	0,96 D
Total:	346,68 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação Financeira PDDE	252,06 C
Total:	252,06 C
= Déficit Operacional	
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
= Déficit	
= Déficit Líquido do Período	

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETORA EXECUTIVA
FRANCINÁRIA ALMEIDA MARTINS
CPF: 403.005.828-03



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

V.L.DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Bete Lobo 17 - São Bernardo do Campo - SP - 09846-230 - Fone: (11)43561074

CNPJ: 00.692.934/0001-31

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	13.816,86	20.161,24
Ativo Circulante	13.816,86	20.161,24
Disponibilidade	501,08	373,87
Caixa	501,08	373,87
Caixa	501,08	373,87
Deposito Bancarios	0,00	0,00
Banco do Brasil - PDDE/FNDE 30092-6	0,00	(1.549,88)
Banco do Brasil - PDDE 30629-0 PDDE QUAL	0,00	1.549,88
Aplicações Financeiras Curto Prazo	13.315,78	19.787,37
Aplicações Financeiras a Curto Prazo	13.315,78	19.787,37
Banco do Brasil S/A - C/P 452539-6	0,00	13.512,66
Banco Brasil-Invest.Fdo Mensal-30092-6	9.291,02	38,48
Banco do Brasil-Fundo Inv 30629-0	4.024,76	6.236,23
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	13.816,86	20.161,24
PASSIVO CIRCULANTE	13.255,56	19.697,65
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	13.255,56	19.697,65
Subvenções Governamentais a Realizar	13.255,56	19.697,65
PDDE - Educação Básica	9.158,45	(51,24)
PDDE - Qualidade	4.097,11	6.236,23
Termo de Colaboração nº 114/2022-SE	0,00	13.512,66
PATRIMONIO	561,30	463,59
SUPERAVIT OU DEFICIT	561,30	463,59
SUPERAVIT OU DEFICIT	561,30	463,59
Superávit / Déficit do Exercício	561,30	463,59

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 20.161,24 (vinte mil, cento e sessenta e um Reais e vinte e quatro Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
FRANCINÁRIA ALMEIDA MARTINS
CPF: 403.005.828-03



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

CNPJ: 00.692.934/0001-31

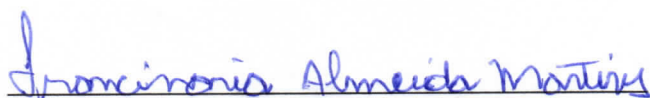
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	125.328,27 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	3.706,88 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	41.083,76 D
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	886,94 D
Outros Pagamentos	346,68 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	79.997,37 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	79.997,37 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	13.816,86 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	20.161,24 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETORA EXECUTIVA
FRANCINÁRIA ALMEIDA MARTINS
CPF: 403.005.828-03



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

CNPJ: 00.692.934/0001-31

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	561,30	561,30
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(97,71)	(97,71)
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	463,59	463,59

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETORA EXECUTIVA
FRANCINÁRIA ALMEIDA MARTINS
CPF: 403.005.828-03



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