

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA		16.242,45 C
PDDE-QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA		2.654,33 C
TERMO DE COLABORAÇÃO 208/2022-SE		74.142,89 C
	Total:	93.039,67 C
= Receita Líquida		93.039,67 C
= Superávit Bruto		93.039,67 C
(-) Despesas Administrativas		
SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.252,48 D
PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		4.030,23 D
CARTÓRIO		379,32 D
MATERIAL PEDAGÓGICO		13.211,34 D
BENS PERMANENTES-DOAÇÃO		7.434,20 D
PROTOCOLO DE HIGIENE COVID		90,00 D
CUSTEIO - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA		13.942,45 D
CAPITAL - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA		2.300,00 D
CUSTEIO - QUALIDADE		1.365,83 D
CUSTEIO - PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL		1.403,50 D
	Total:	51.409,35 D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		425,62 D
MULTAS POR ATRASO		5,94 D
	Total:	431,56 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL		13.817,31 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		23.203,01 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL		935,00 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIO		3.790,00 D
	Total:	41.745,32 D
= Déficit Operacional		546,56 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		546,56 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		546,56 D
= Déficit		546,56 D
= Déficit Líquido do Período		546,56 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

Eliane Veríssimo Pereira

DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE VERÍSSIMO PEREIRA
CPF: 378.120.978-46

Valéria Lessa de Oliveira

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

Balanço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	29.000,84	37.766,36
CIRCULANTE	29.000,84	37.766,36
CAIXA E EQUIVALENTES	28.557,50	37.766,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.557,50	37.766,36
B.BRASIL-C/P 31837-X TCOLAB	0,00	18.565,62
BB-INV.FUNDO MENSAL.-PDDE EBAS-32399-3	4.107,46	596,43
BBRASIL -PDDE FD INV 33056-6	2.484,91	1.257,31
BBRASIL-PDDE-INV.FD.MENSAL 45191-6	13.771,57	7.445,93
BBRASIL-PDDE QUALIDADE INV 46560-7	8.193,56	9.901,07
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	443,34	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	443,34	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	443,34	0,00
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	29.000,84	37.766,36
CIRCULANTE	24.603,08	33.915,16
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	24.603,08	33.915,16
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A REALIZAR	24.603,08	33.915,16
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR TC 208	0,00	18.571,56
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR	24.603,08	15.343,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.397,76	3.851,20
PATRIMONIO SOCIAL	4.397,76	3.851,20
PATRIMONIO SOCIAL	4.397,76	3.851,20
Superávit / Déficit do Exercício	4.397,76	3.851,20

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\$ 37.766,36 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e seis Reais e trinta e seis Centavos)

Eliane Veríssimo

DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE VERÍSSIMO PEREIRA
CPF: 378.120.978-46

Valéria Lessa de Oliveira

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	102.351,75 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	4.888,93 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	93.586,23 D
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	36.000,66 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	49.655,11 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	49.655,11 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	28.557,50 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	37.766,36 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETORA EXECUTIVA
 ELLIANE VERÍSSIMO PEREIRA
 CPF: 378.120.978-46



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 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	4.397,76	4.397,76
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(546,56)	(546,56)
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	3.851,20	3.851,20

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE VERÍSSIMO PEREIRA
CPF: 378.120.978-46



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