

CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	53.971,00	6.154,73
Ativo Circulante	53.971,00	6.154,73
Aplicações Financeiras Curto Prazo	53.971,00	6.154,73
Aplicacoes Financeiras Curto Prazo	53.911,28	6.145,79
Banco do Brasil S/A- C/P 45167-3 TC	13.543,99	66,39
Banco do Brasil-PDDE- Invest Fundos	13.109,81	379,91
BBrasil -Inv.Fundo Mensal- 47490-8	15.070,42	5.699,49
BBrasil-PDDE Ed.Basica Inv 49597-2	12.187,06	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	59,72	8,94
RESSARCIMENTO/REEMBOLSO	8,94	8,94
ADIANTAMENTO À FORNECEDOR	50,78	0,00
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	53.971,00	6.154,73
PASSIVO CIRCULANTE	36.457,83	290,18
Impostos a Recolher	0,00	0,87
Impostos a Recolher	0,00	0,87
PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,00	0,87
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	36.457,83	289,31
SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL A REALIZAR	22.918,68	289,31
PDDE-Educação Básica	8.856,31	38,31
PDDE-Educação Conectada	14.062,37	251,00
SUBVENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL A REALIZAR	13.539,15	0,00
Termo de Colaboração nº 57/2022-SE	13.539,15	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	17.513,17	5.864,55
SUPERAVIT OU DEFICIT	17.513,17	5.864,55
SUPERAVIT OU DEFICIT	17.513,17	5.864,55
Superávit / Déficit do Exercício	17.513,17	5.864,55

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.154,73 (seis mil, cento e cinquenta e quatro Reais e setenta e tres Centavos)

Documento assinado digitalmente



VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
Data: 03/04/2024 11:18:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETOR EXECUTIVO

ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 317.557.368-19

Documento assinado digitalmente



ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA
Data: 05/04/2024 10:00:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 57/2022-SE	351.695,12 C
PDDE - Educação Básica	20.408,00 C
Doacoes Diversas	311,30 C
PDDE- Qualidade Educação Conectada	17.139,37 C
Desconto	0,14 C
Total:	
389.553,93 C	
= Receita Líquida 389.553,93 C	
= Superávit Bruto 389.553,93 C	
(-) Despesas Administrativas	
Estudo do Meio	22.035,00 D
Material Pedagógico	20.885,38 D
Custeio Admininstrativo	13.363,65 D
Materiais Diversos Para Manutenção	18.976,52 D
Manutenção e Pequenos Reparos	250.982,52 D
Manutencao de Filtros de Agua Central	320,00 D
Bens Permanentes - Adm/Pedagógico	15.834,34 D
Consertos em Equipamentos	880,00 D
Assistencia Contábil	7.695,41 D
Cartório	125,96 D
Locação de Máquina Copiadora	791,20 D
Custeio - Educação Básica	22.068,47 D
Custeio - Qualidade Educação Conectada	10.742,87 D
Capital - Qualidade Educação Conectada	19.395,50 D
Total:	
404.096,82 D	
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	840,89 D
Tarifas Bancárias	18,38 D
Juros	28,98 D
Total:	
888,25 D	
(+) Receitas Financeiras	
Renda de Aplicação - PDDE	3.782,52 C
Total:	
3.782,52 C	
= Déficit Operacional 11.648,62 D	
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social 11.648,62 D	
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 11.648,62 D	
= Déficit 11.648,62 D	
= Déficit Líquido do Período 11.648,62 D	

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA
Data: 05/04/2024 10:00:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETOR EXECUTIVO
ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 317.557.368-19



Documento assinado digitalmente
VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
Data: 03/04/2024 11:18:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	349.944,65 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	311,30 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	11.270,20 C
Outros	0,14 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	404.985,07 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	43.458,78 D
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
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	43.458,78 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	53.911,28 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.145,79 D

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA
Data: 05/04/2024 10:00:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETOR EXECUTIVO
ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 317.557.368-19



Documento assinado digitalmente
VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
Data: 03/04/2024 11:18:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

CNPJ: 55.061.378/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	17.513,17	17.513,17
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(11.648,62)	(11.648,62)
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	5.864,55	5.864,55

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA
Data: 05/04/2024 10:00:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
Data: 03/04/2024 11:18:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETOR EXECUTIVO
ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 317.557.368-19

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