

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	45.034,25	51.284,95
CIRCULANTE	45.034,25	51.284,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.034,25	51.284,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74,40	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 63793-9 PDDE ACESSIB	74,40	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.959,85	51.284,95
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 61502-1	5.526,18	2.950,13
BANCO DO BRASIL INV 17646-X	601,97	690,53
BANCO DO BRASIL-INV 62999-5	4.810,14	5.652,59
BANCO DO BRASIL- 63793-9 PDDE ESTRUTURA	11.271,48	12.165,02
BANCO DO BRASIL-INV 69251-4	7.603,88	8.260,34
BANCO DO BRASIL-INV 64280-0 PDDE	15.146,20	21.566,34
<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	45.034,25	51.284,95
CIRCULANTE	26.561,81	28.976,59
EFETIVAS	14,17	14,17
CONTAS A PAGAR	14,17	14,17
EMPRÉSTIMO	14,17	14,17
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	26.547,64	28.962,42
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	26.547,64	28.962,42
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2017-SE	(0,01)	0,00
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	14.169,30	19.159,30
PDDE - QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	4.902,00	4.902,00
PDDE - QUALIDADE - EMERGENCIAL MUNICIPAL	1.951,09	1.951,09
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 76/2022-SE	5.525,26	2.950,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	18.472,44	22.308,36
PATRIMONIO SOCIAL	18.472,44	22.308,36
SUPERAVID OU DÉFICIT	18.472,44	22.308,36
Superávit / Déficit do Exercício	18.472,44	22.308,36

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.284,95 (cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro Reais e noventa e cinco Centavos)



Documento assinado digitalmente
DANIELE CRISTINA DE QUEIROS
 Data: 21/02/2024 11:13:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
 Data: 12/02/2024 20:59:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


DIRETORA EXECUTIVA
DANIELE CRISTINA DE QUEIROS
 CPF: 310.653.188-63


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

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
TERMO DE COLABORAÇÃO 76/2022-SE		435.218,55 C
	Total:	435.218,55 C
= Receita Líquida		435.218,55 C
= Superávit Bruto		435.218,55 C
(-) Despesas Financeiras		
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		896,25 D
	Total:	896,25 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL		3.889,23 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		393.344,00 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL		740,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.695,41 D
CUSTEIO ADMINISTRATIVO		692,84 D
CARTÓRIO		304,80 D
ESTUDO DO MEIO		3.650,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO		11.390,09 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA		2.400,00 D
BENS PERMANENTES - DOADOS AO MUNICIPIO		6.760,00 D
PROGRAMA APRENDIZAGEM CRIATIVA		1.353,00 D
	Total:	432.219,37 D
(-) Despesas Tributárias		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.000,00 D
	Total:	3.000,00 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.845,71 C
	Total:	4.845,71 C
= Superávit Operacional		3.948,64 C
(+) Outras Receitas		
DOAÇÕES DIVERSAS		36,09 C
	Total:	36,09 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.984,73 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		3.984,73 C
= Superávit		3.984,73 C
= Superávit Líquido do Período		3.984,73 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 DANIELE CRISTINA DE QUEIROS
 Data: 15/02/2024 10:54:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
 Data: 12/02/2024 20:59:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 DIRETORA EXECUTIVA
 DANIELE CRISTINA DE QUEIRÓS
 CPF: 310.653.188-63

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

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	437.634,14 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	9.261,56 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	433.115,62 D
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	3.000,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	16.780,08 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	16.780,08 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	45.034,25 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	51.284,95 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
DANIELE CRISTINA DE QUEIROS
 Data: 21/02/2024 11:13:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 DIRETORA EXECUTIVA
DANIELE CRISTINA DE QUEIRÓS
 CPF: 310.653.188-63




Documento assinado digitalmente
VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
 Data: 12/02/2024 20:59:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 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 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	18.472,44	18.472,44
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	3.984,73	3.984,73
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(4.133,54)	(4.133,54)
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	18.323,63	18.323,63

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 DANIELE CRISTINA DE QUEIROS
 Data: 15/02/2024 10:54:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 VALERIA LESSA DE OLIVEIRA
 Data: 12/02/2024 20:59:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 DIRETORA EXECUTIVA
 DANIELE CRISTINA DE QUEIRÓS
 CPF: 310.653.188-63

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