

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	8.659,75 C
PPDE - QUALIDADE	7.030,28 C
TERMO DE COLABORAÇÃO 208/2022-SE	82.089,12 C
Total:	97.779,15 C
= Receita Líquida	97.779,15 C
= Superávit Bruto	97.779,15 C
(-) Despesas Administrativas	
CORTINAS/PERSIANAS/ESPELHO	997,64 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.695,41 D
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.239,30 D
CARTÓRIO	109,15 D
ESTUDO DO MEIO - PASSEIO	4.150,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	13.862,25 D
MANUTENÇÃO EM BENS PATRIMONIAIS	2.014,00 D
BENS PERMANENTES- TERMO DE DOAÇÃO	18.023,00 D
PROGRAMA ATIVIDADE CRIATIVA	27.026,03 D
CUSTEIO - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA	968,65 D
CAPITAL - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA	7.691,10 D
CUSTEIO - QUALIDADE	7.246,07 D
CAPITAL - PDDE QUALIDADE	2.293,60 D
Total:	94.316,20 D
(-) Despesas Financeiras	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396,88 D
TARIFAS BANCÁRIAS	16,00 D
MULTAS POR ATRASO	1,94 D
Total:	414,82 D
(-) Despesas Gerais	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	4.094,14 D
MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	1.879,00 D
Total:	5.973,14 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PDDE	1.058,55 C
Total:	1.058,55 C
= Déficit Operacional	1.866,46 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.866,46 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.866,46 D
= Déficit	1.866,46 D
= Déficit Líquido do Período	1.866,46 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

Eliane Veríssimo Pereira

DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE VERÍSSIMO PEREIRA
CPF: 378.120.978-46

Valéria Lessa de Oliveira

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	37.766,36	40.256,80
CIRCULANTE	37.766,36	40.256,80
CAIXA E EQUIVALENTES	37.766,36	40.176,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.766,36	40.176,80
B.BRASIL-C/P 31837-X TCOLAB	18.565,62	21.546,20
BB-INV.FUNDO MENSAL.-PDDE EBAS-32399-3	596,43	173,91
BBRASIL -PDDE FD INV 33056-6	1.257,31	142,10
BBRASIL-PDDE-INV.FD.MENSAL 45191-6	7.445,93	11.150,74
BBRASIL-PDDE QUALIDADE INV 46560-7	9.901,07	7.163,85
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	0,00	80,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	0,00	80,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	80,00
PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	37.766,36	40.256,80
CIRCULANTE	33.915,16	38.272,06
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	33.915,16	38.272,06
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A REALIZAR	33.915,16	38.272,06
TERMO DE COLABORAÇÃO N.208/2022 -SE	18.571,56	30.052,39
PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA	15.343,60	8.219,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.851,20	1.984,74
PATRIMONIO SOCIAL	3.851,20	1.984,74
PATRIMONIO SOCIAL	3.851,20	1.984,74
Superávit / Déficit do Exercício	3.851,20	1.984,74

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\$ 40.256,80 (quarenta mil, duzentos e cinquenta e seis Reais e oitenta Centavos)

Eliane Assunção

DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE VERÍSSIMO PEREIRA
CPF: 378.120.978-46

Valéria Lessa de Oliveira

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	102.176,05 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	0,00 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	100.704,16 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.471,89 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	1.471,89 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	37.766,36 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	40.176,80 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.



DIRETORA EXECUTIVA
ELIANE 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 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	3.851,20	3.851,20
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(1.866,46)	(1.866,46)
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	1.984,74	1.984,74

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

Elaine Veríssimo Pereira

DIRETORA EXECUTIVA
 ELIANE VERÍSSIMO PEREIRA
 CPF: 378.120.978-46

Valéria Lessa de Oliveira

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