

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		
Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa		
CNPJ: 04.730.949/0013-31		
Balança Patrimonial encerrado em 31/12/2020		
Valores expressos em R\$ (Reais)		
	2020	2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	247.807	193.675
Caixa e equivalentes de caixa	215.790	176.950
DIREITOS REALIZÁVEIS	32.017	16.725
OUTROS CRÉDITOS	32.017	16.725
Adiantamentos a Funcionários	31.585	16.293
Impostos a compensar	432	432
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.347	14.468
Imobilizado	79.667	79.667
Intangível	19.337	19.337
(-) Depreciação e amortização	(87.657)	(84.536)
TOTAL DO ATIVO	259.154	208.143
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	989.608	938.597
Fornecedores	175	239
Obrigações sociais	29.252	18.754
Obrigações tributárias a recolher	315	193
Transferências entre Unidades	882.925	870.630
Recursos de convênios a realizar	76.941	48.781
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(730.454)	(730.454)
Patrimônio Social	(730.454)	(729.138)
Resultado do Período	-	(1.316)
TOTAL DO PASSIVO	259.154	208.143

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		
Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa		
CNPJ: 04.730.949/0013-31		
Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2020		
Valores expressos em R\$ (Reais)		
	2020	2019
RESULTADO EDUCACIONAL		
RESULTADO CONVÊNIO		
RECEITAS	514.694	564.297
Subvenção pública	508.502	564.191
Receitas Aplicações Financeiras	6.192	7.350
(-) Transf de recurso a realizar		(7.244)
CUSTOS OPERACIONAIS	(511.723)	(564.297)
Custos dos Serviços Prestados	(472.654)	(515.611)
Despesas Administrativas	(37.378)	(46.650)
Despesas Financeiras	(1.691)	(2.036)
RESULTADO RECURSOS PRÓPRIOS		
RECEITAS	(2.971)	(1.316)
Doações	150	4.691
Depreciações e Amortizações	(3.121)	(6.007)
RESULTADO DO PERÍODO	-	(1.316)

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		
Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa		
CNPJ: 04.730.949/0013-31		
Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31/12/2020		
Valores expressos em R\$ (Reais)		
	2020	2019
Superávit do Exercício	-	(1.316)
Ajustes ao resultado:		
Depreciação e amortização	3.121	6.007
Resultado líquido ajustado	3.121	4.691
Variáveis nos realizáveis	(15.292)	1.350
Variáveis nas contas a pagar com fornecedores	(64)	(1.622)
Variáveis nas obrigações tributárias	10.498	3.932
Variáveis nas obrigações trabalhistas	122	(143)
Variáveis nas outras contas passivas	40.455	50.780
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	38.840	58.988
Varição Líquida do Imobilizado e Intangível	-	(5.785)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	38.840	53.203
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	176.950	123.747
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	215.790	176.950
Varição no caixa e equivalentes de caixa no período	38.840	53.203

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL			
Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa			
CNPJ: 04.730.949/0013-31			
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrado em 31/12/2020			
Valores expressos em R\$ (Reais)			
CONTAS	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL GERAL
SALDOS EM 31/12/2018	(700.898)	(2.016)	(729.138)
Transferencia	(2.016)	2.016	-
Resultado do Período		(1.316)	(1.316)
SALDOS EM 31/12/2019	(702.914)	(1.316)	(730.454)
Transferencia	(1.316)	1.316	-
Resultado do Período		-	-
SALDOS EM 31/12/2020	(704.230)	-	(730.454)

João Carlos Almeida
Presidente
CPF 521.012.909-87

Rogério Gerônimo Paganatto
CPF 129.306.908-60
CRC 1SP131987/O-3