


ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL			
Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa			
CNPJ: 04.730.949/0013-31			
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2022			
	Valores expressos em R\$ (Reais)		
	2022	2021	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	90.652	58.199	
Caixa e equivalentes de caixa	46.543	29.317	
DIREITOS REALIZÁVEIS	44.109	28.882	
OUTROS CRÉDITOS	44.109	28.882	
Adiantamentos a Funcionários	42.770	28.450	
Impostos a compensar	1.339	432	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.117	9.751	
Imobilizado	82.261	80.747	
Intangível	19.337	19.337	
(-) Depreciação e amortização	(92.481)	(90.333)	
TOTAL DO ATIVO	99.769	67.950	
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	830.223	798.404	
Fornecedores	-	7.738	
Obrigações sociais	46.973	30.428	
Obrigações tributárias a recolher	-	-	
Transferências entre Unidades	671.516	665.858	
Recursos de convênios a realizar	111.734	94.380	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(730.454)	(730.454)	
Patrimônio Social	(730.454)	(730.454)	
Resultado do Período	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	99.769	67.950	

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL			
Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa			
CNPJ: 04.730.949/0013-31			
Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022			
	Valores expressos em R\$ (Reais)		
	2022	2021	
RESULTADO EDUCACIONAL			
RESULTADO CONVÊNIO			
RECEITAS	765.338	601.141	
Subvenção pública	760.203	597.516	
Receitas Aplicações Financeiras	5.135	3.625	
(-) Transf de recurso a realizar			
CUSTOS OPERACIONAIS	(763.545)	(599.155)	
Custos dos Serviços Prestados	(703.711)	(568.921)	
Despesas Administrativas	(57.791)	(28.446)	
Despesas Financeiras	(2.043)	(1.788)	
RESULTADO RECURSOS PRÓPRIOS			
RECEITAS	(1.793)	(1.986)	
Doações	418	690	
Depreciações e Amortizações	(2.211)	(2.676)	
RESULTADO DO PERÍODO	-	-	

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL			
Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa			
CNPJ: 04.730.949/0013-31			
Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31/12/2022			
	Valores expressos em R\$ (Reais)		
	2022	2021	
Superávit do Exercício	-	-	
Ajustes ao resultado:			
Depreciação e amortização	2.211	2.676	
Resultado líquido ajustado	2.211	2.676	
Variáveis nos realizáveis	(15.227)	3.135	
Variáveis nas contas a pagar com fornecedores	(7.738)	7.563	
Variáveis nas obrigações tributárias	16.545	1.176	
Variáveis nas obrigações trabalhistas	-	(315)	
Variáveis nas outras contas passivas	23.012	(199.628)	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	18.803	(185.393)	
Varição Líquida do Imobilizado e Intangível	(2.577)	(1.080)	
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	17.226	(186.473)	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	29.317	215.790	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	46.543	29.317	
Varição no caixa e equivalentes de caixa no período	17.226	(186.473)	

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL			
Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa			
CNPJ: 04.730.949/0013-31			
Demonstração dos Mutações do Patrimônio Líquido encerrado em 31/12/2022			
CONTAS	Valores expressos em R\$ (Reais)		
	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL GERAL
SALDOS EM 31/12/2020	(730.454)	-	(730.454)
Transferência	-	-	-
Resultado do Período	-	-	-
SALDOS EM 31/12/2021	(730.454)	-	(730.454)
Transferência	-	-	-
Resultado do Período	-	-	-
SALDOS EM 31/12/2022	(730.454)	-	(730.454)


 João Carlos Almeida
 Presidente
 CPF 521.012.909-87


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