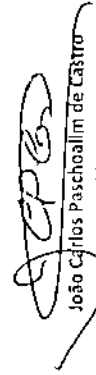


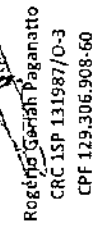
ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL Creche Pe. Dehon-Núcleo Marisa CNPJ: 04.730.949/0013-31 Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2018			Valores expressos em R\$ (Reais)	
	2018	2017		
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	141.822,00	17.179,02		
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	123.747,44	1.397,59		
OUTROS CRÉDITOS	18.074,56	15.781,43		
Adiantamentos a Funcionários	18.074,56	15.781,43		
Impostos a compensar	17.642,58	15.628,43		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	431,98	153,00		
Imobilizado	14.689,59	14.140,64		
Intangível	73.881,11	67.446,98		
(-) Depreciação e amortização	19.337,00	19.337,00		
	(78.528,42)	(72.643,34)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>156.511,69</b>	<b>31.319,66</b>		
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	844.113,89	758.441,20		
Obrigações sociais	1.861,39	2.323,55		
Obrigações tributárias a recolher	14.822,37	39.485,73		
Transferências entre Unidades	336,13	-		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	827.094,00	716.631,92		
Patrimônio Social	(687.602,20)	(727.121,54)		
Resultado do Período	(727.121,54)	(740.418,43)		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>156.511,69</b>	<b>31.319,66</b>		

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL Creche Pe. Dehon-Núcleo Marisa CNPJ: 04.730.949/0013-31 Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2018			Valores expressos em R\$ (Reais)	
	2018	2017		
<b>RESULTADO EDUCACIONAL</b>				
<b>RECEITAS</b>				
Subvenção pública - TC 06/2017 SE MSBC	520.934,62	460.341,92		
Outras receitas	520.934,62	453.800,47		
	-	6.541,45		
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	(482.788,62)	(445.070,42)		
Custos dos Serviços Prestados	(464.862,23)	(433.462,47)		
Despesas Administrativas	(17.936,39)	(11.607,95)		
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>1.383,34</b>	<b>(1.974,61)</b>		
Receitas Aplicações Financeiras	3.707,47	507,04		
(-) Despesas Financeiras	(2.324,13)	(2.481,65)		
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>39.519,34</b>	<b>13.296,89</b>		

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL Creche Pe. Dehon-Núcleo Marisa CNPJ: 04.730.949/0013-31 Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31/12/2018			Valores expressos em R\$ (Reais)	
	2018	2017		
<b>Superávit do Exercício</b>	39.519,34	13.296,89		
<b>Ajustes ao resultado:</b>				
Depreciação e amortização	5.885,08	6.059,34		
<b>Resultado líquido ajustado</b>	<b>45.404,42</b>	<b>19.356,23</b>		
Variações nos realizáveis	(2.293,13)	(2.198,43)		
Variações nas contas a pagar com fornecedores	(462,16)	(4.216,45)		
Variações nas obrigações tributárias	(24.663,36)	(42.487,27)		
Variações nas obrigações trabalhistas	336,13	(12,00)		
Variações nas outras contas passivas	110.462,08	13.225,51		
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>128.783,98</b>	<b>(16.332,41)</b>		
<b>Varição líquida do Imobilizado e Intangível</b>	<b>(6.434,13)</b>	<b>0,00</b>		
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>122.349,85</b>	<b>(16.332,41)</b>		
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>1.397,59</b>	<b>17.730,00</b>		
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>123.747,44</b>	<b>1.397,59</b>		
<b>Varição no caixa e equivalentes de caixa no período</b>	<b>122.349,85</b>	<b>(16.332,41)</b>		

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL Creche Pe. Dehon-Núcleo Marisa CNPJ: 04.730.949/0013-31 Demonstração dos Mutações do Patrimônio Líquido encerrado em 31/12/2018			Valores expressos em R\$ (Reais)	
CONTAS	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL GERAL	
<b>SALDOS EM 31/12/2016</b>	(489.240,43)	(251.178,00)	(740.418,43)	
Transferência	(251.178,00)	251.178,00	-	
Resultado do Período		13.296,89	13.296,89	
<b>SALDOS EM 31/12/2017</b>	(740.418,43)	13.296,89	(727.121,54)	
Transferência		(13.296,89)	-	
Resultado do Período		39.519,34	39.519,34	
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	(727.121,54)	39.519,34	(687.602,20)	

  
João Carlos Paschoalim de Castro  
Presidente

  
Rogério Geriash Paganatto  
CRC ISP 131987/O-3  
CPF 129.306.908-60

CPF 706.286.886-87