

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		
Creche Pe. Dehon-Núcleo Marisa		
CNPJ: 04.730.949/0013-31		
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021		
Valores expressos em R\$ (Reais)		
	2021	2020
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.199</b>	<b>247.807</b>
Caixa e equivalentes de caixa	29.317	215.790
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>28.882</b>	<b>32.017</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>28.882</b>	<b>32.017</b>
Adiantamentos a Funcionários	28.450	31.585
Impostos a compensar	432	432
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.751</b>	<b>11.347</b>
Imobilizado	80.747	79.667
Intangível	19.337	19.337
(-) Depreciação e amortização	(90.333)	(87.657)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.950</b>	<b>259.154</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>798.404</b>	<b>989.608</b>
Fornecedores	7.738	175
Obrigações sociais	30.428	29.252
Obrigações tributárias a recolher	-	315
Transferências entre Unidades	665.858	882.925
Recursos de convênios a realizar	94.380	76.941
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(730.454)</b>	<b>(730.454)</b>
Patrimônio Social	(730.454)	(730.454)
Resultado do Período	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.950</b>	<b>259.154</b>

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		
Creche Pe. Dehon-Núcleo Marisa		
CNPJ: 04.730.949/0013-31		
Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021		
Valores expressos em R\$ (Reais)		
	2021	2020
<b>RESULTADO EDUCACIONAL</b>		
<b>RESULTADO CONVÊNIO</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>601.141</b>	<b>514.694</b>
Subvenção pública	597.516	508.502
Receitas Aplicações Financeiras	3.625	6.192
(-) Transf de recurso a realizar	-	-
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(599.155)</b>	<b>(511.723)</b>
Custos dos Serviços Prestados	(568.921)	(472.654)
Despesas Administrativas	(28.446)	(37.378)
Despesas Financeiras	(1.788)	(1.691)
<b>RESULTADO RECURSOS PRÓPRIOS</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>(1.986)</b>	<b>(2.971)</b>
Doações	690	150
Depreciações e Amortizações	(2.676)	(3.121)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		
Creche Pe. Dehon-Núcleo Marisa		
CNPJ: 04.730.949/0013-31		
Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31/12/2021		
Valores expressos em R\$ (Reais)		
	2020	2019
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ajustes ao resultado:</b>		
Depreciação e amortização	2.676	3.121
<b>Resultado líquido ajustado</b>	<b>2.676</b>	<b>3.121</b>
<b>Variações nos realizáveis</b>	<b>3.135</b>	<b>(15.292)</b>
Variações nas contas a pagar com fornecedores	7.563	(64)
Variações nas obrigações tributárias	1.176	10.498
Variações nas obrigações trabalhistas	(315)	122
Variações nas outras contas passivas	(199.628)	40.455
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(185.393)</b>	<b>38.840</b>
<b>Variação Líquida do Imobilizado e Intangível</b>	<b>(1.080)</b>	<b>-</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>(186.473)</b>	<b>38.840</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>215.790</b>	<b>176.950</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>29.317</b>	<b>215.790</b>
<b>Variação no caixa e equivalentes de caixa no período</b>	<b>(186.473)</b>	<b>38.840</b>

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL			
Creche Pe. Dehon-Núcleo Marisa			
CNPJ: 04.730.949/0013-31			
Demonstração dos Mutações do Patrimônio Líquido encerrado em 31/12/2020			
Valores expressos em R\$ (Reais)			
CONTAS	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL GERAL
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>(729.138)</b>	<b>(1.316)</b>	<b>(730.454)</b>
Transferencia	(1.316)	1.316	-
Resultado do Período	-	-	-
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	<b>(730.454)</b>	<b>-</b>	<b>(730.454)</b>
Transferencia	-	-	-
Resultado do Período	-	-	-
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	<b>(730.454)</b>	<b>-</b>	<b>(730.454)</b>

João Carlos Almeida  
Presidente  
CPF 521.012.909-87

Rogério Gerardo Paganatto  
CPF 125.306.908-60  
CRC 15P131987/O-3