

| ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL<br>Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa<br>CNPJ: 04.730.949/0013-31<br>Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 |                                  |                  |
|--|----------------------------------|------------------|
|  | Valores expressos em R\$ (Reais) |                  |
|  | 2023                             | 2022             |
| <b>ATIVO</b>   |                                  |                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>184.666</b>                   | <b>90.652</b>    |
| Caixa e equivalentes de caixa  | 149.216                          | 46.543           |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>  | <b>35.450</b>                    | <b>44.109</b>    |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>   | <b>35.450</b>                    | <b>44.109</b>    |
| Adiantamentos a Funcionários   | 35.450                           | 42.770           |
| Impostos a compensar   | -                                | 1.339            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>8.805</b>                     | <b>9.117</b>     |
| Imobilizado  | 84.312                           | 82.261           |
| Intangível   | 19.337                           | 19.337           |
| (-) Depreciação e amortização  | (94.844)                         | (92.481)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>193.471</b>                   | <b>99.769</b>    |
| <b>PASSIVO</b>   |                                  |                  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>924.187</b>                   | <b>830.485</b>   |
| Fornecedores   | 5.376                            | -                |
| Obrigações sociais   | 36.915                           | 46.973           |
| Obrigações tributárias a recolher  | 2.634                            | -                |
| Transferências entre Unidades  | 677.516                          | 671.778          |
| Recursos de convênios a realizar   | 201.746                          | 111.734          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>(730.716)</b>                 | <b>(730.716)</b> |
| Patrimônio Social  | (730.716)                        | (730.716)        |
| Resultado do Período   | -                                | -                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>193.471</b>                   | <b>99.769</b>    |

| ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL<br>Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa<br>CNPJ: 04.730.949/0013-31 |                                  |                  |
|---|----------------------------------|------------------|
| Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2023                                      |                                  |                  |
|   | Valores expressos em R\$ (Reais) |                  |
|   | 2023                             | 2022             |
| <b>RESULTADO EDUCACIONAL</b>  |                                  |                  |
| <b>RESULTADO CONVÊNIO</b>   |                                  |                  |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>1.091.489</b>                 | <b>765.338</b>   |
| Subvenção pública (nota 4)  | 1.082.640                        | 760.203          |
| Receitas Aplicações Financeiras   | 8.849                            | 5.135            |
| (-) Transf de recurso a realizar  | -                                | -                |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>  | <b>(1.090.663)</b>               | <b>(763.545)</b> |
| Custos dos Serviços Prestados   | (1.019.926)                      | (703.711)        |
| Despesas Administrativas  | (68.245)                         | (57.791)         |
| Despesas Financeiras  | (2.492)                          | (2.043)          |
| <b>RESULTADO RECURSOS PRÓPRIOS</b>  |                                  |                  |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>(826)</b>                     | <b>(1.793)</b>   |
| Doações   | 1.537                            | 418              |
| Depreciações e Amortizações   | (2.363)                          | (2.211)          |
| <b>RESULTADO DO PERÍODO</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>         |

| ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL<br>Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa<br>CNPJ: 04.730.949/0013-31 |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31/12/2023  |                                  |               |
|   | Valores expressos em R\$ (Reais) |               |
|   | 2023                             | 2022          |
| <b>Superávit do Exercício</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>      |
| <b>Ajustes ao resultado:</b>  |                                  |               |
| Depreciação e amortização   | 2.363                            | 2.211         |
| <b>Resultado líquido ajustado</b>   | <b>2.363</b>                     | <b>2.211</b>  |
| Varições nos realizáveis  | 8.659                            | (15.227)      |
| Varições nas contas a pagar com fornecedores  | 5.376                            | (7.738)       |
| Varições nas obrigações tributárias   | (10.058)                         | 16.545        |
| Varições nas obrigações trabalhistas  | 2.634                            | -             |
| Varições nas outras contas passivas   | 95.750                           | 23.012        |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>  | <b>104.724</b>                   | <b>18.803</b> |
| Varição Líquida do Imobilizado e Intangível   | (2.051)                          | (1.577)       |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimento</b>                                     | <b>102.673</b>                   | <b>17.226</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período  | 46.543                           | 29.317        |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período   | 149.216                          | 46.543        |
| <b>Varição no caixa e equivalentes de caixa no período</b>  | <b>102.673</b>                   | <b>17.226</b> |

| ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL<br>Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa<br>CNPJ: 04.730.949/0013-31 |                                  |           |                  |
|---|----------------------------------|-----------|------------------|
| Demonstração dos Mutações do Patrimônio Líquido encerrado em 31/12/2023                             |                                  |           |                  |
|   | Valores expressos em R\$ (Reais) |           |                  |
| CONTAS  | PATRIMÔNIO SOCIAL                | RESULTADO | TOTAL GERAL      |
| <b>SALDOS EM 31/12/2021</b>   | <b>(730.716)</b>                 | <b>-</b>  | <b>(730.716)</b> |
| Transferência   | -                                | -         | -                |
| Resultado do Período  | -                                | -         | -                |
| <b>SALDOS EM 31/12/2022</b>   | <b>(730.716)</b>                 | <b>-</b>  | <b>(730.716)</b> |
| Transferência   | -                                | -         | -                |
| Resultado do Período  | -                                | -         | -                |
| <b>SALDOS EM 31/12/2023</b>   | <b>(730.716)</b>                 | <b>-</b>  | <b>(730.716)</b> |

Assinado de forma digital por VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO:3611423681.22. Dados: 2024.03.28 16:47:47 -03'00'

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO:3611423681.22. Contador  
CRC1SP267.754/O-2

João Carlos Almeida Presidente  
CPF 521.012.909-87

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2023

##### 1- CONTEXTO OPERACIONAL:

O CEI Padre Dehon Núcleo Marisa é unidade mantida da Associação Dehoniana Brasil Meridional – ADBM, CNPJ 04.730.949/0001-06, pessoa jurídica de direito privado, estruturada sob a forma de associação sem fins econômicos, de caráter beneficente, com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social e, preponderantemente, de educação.

A ADBM tem por missão preponderante a educação, bem como desenvolver programas continuados, permanentes e planejados, na modalidade de atendimento, dentro dos parâmetros da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente - ECA e demais normativos legais, tendo como público-alvo as pessoas em estado de vulneração e risco assim definidas pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS, visando à seguinte finalidade:

- Manter a educação escolar que se compõe de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, e educação superior;
- Desenvolver atividades, programas e serviços de proteção social, básica e especial, em acordo com a política nacional de assistência social;
- Difundir os valores do carisma Dehoniano, que está em consonância com a doutrina social da Igreja e as orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tais como: defesa da vida, solidariedade, dignidade humana, paz e justiça social;
- Promover o esporte e a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.

##### 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, legislação específica aplicável a Entidades sem Fins Lucrativos e demais disposições complementares.

##### 3- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.
- As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.
- A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.
- O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.
- As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.
- As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.
- Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

##### 4- CONVÊNIO

O CEI Padre Dehon Núcleo Marisa foi fundado em 2001 e no ano de 2011 O Sr. Pedro Falci, em memória de sua esposa Sra. Maria, fez a doação do imóvel onde até então funcionou a Casa Abrigo Núcleo Marisa, nome em homenagem a sua filha MARISA. A doação foi feita ao Instituto Meninos de São Judas Tadeu, com a finalidade de acolher crianças carentes, e no ano de 14 de março de 2008 firmou convênio com a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, termo de colaboração 13/2022 SE para atendimento na Educação Infantil, a crianças na faixa etária de 01 ano a 02 anos. O CEI Padre Dehon Núcleo Marisa está situado no bairro Cocaia, município de São Bernardo do Campo – São Paulo e a área de abrangência é o próprio bairro e adjacências.