

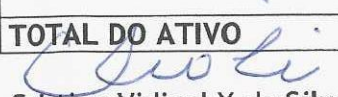


ASSOCIAÇÃO "OBRA DO BERÇO"

Administração - Rua do Chico Nunes, 173 - São Paulo/SP - CEP: 05734-110 - Fone: (11) 5843-2333
Rua do Chico Nunes, 241 - CEP: 05374-110 - Fone: (11) 5843-2333 - São Paulo/SP
Rua Borges Lagoa. 1555 - CEP: 04038-034 - Fone: (11): 5571-6801 - São Paulo/SP
Rua Dom João Batista Nery, 381 - CEP: 04467-050 - Fone (11) 5611-0464 - São Paulo/SP
Fundada em 1º de Dezembro de 1938 / Utilidade Pública Estadual / Utilidade Pública Municipal
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social/Registro na Secretaria Promoção Social nº.239
CNPJ: 62.440.045/0001-34 - Sede
CNPJ: 62.440.045/0002-15
CNPJ: 62.440.045/0003-04
CNPJ: 62.440.045/0004-87

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	3.372.935,39	1.701.241,14	Fornecedores	886.377,96	65.663,93
Títulos e valores mobiliários	695.244,58	714.169,26	Obrigações sociais a recolher	141.354,65	43.894,12
Contas a receber	52.851,09	90.371,69	Obrigações trabalhistas a pagar	<u>747.884,28</u>	<u>498.453,50</u>
Adiantamentos a fornecedores	17.227,69	6.417,01	Total dos passivos circulantes	1.775.616,89	608.011,55
Adiantamentos a funcionários	<u>355.570,22</u>	<u>373.432,81</u>			
Total dos ativos circulantes	4.493.828,97	2.885.631,91	NÃO CIRCULANTE		
			Provisão para riscos trabalhistas	-	-
NÃO CIRCULANTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Investimento	970,00	970,00	Patrimônio social	3.724.965,05	3.724.965,05
Imobilizado	<u>1.083.030,15</u>	<u>995.501,57</u>	Superávit (Déficit) acumulados	(450.873,12)	(821.056,49)
Total dos ativos não circulantes	1.084.000,15	996.471,57	Superávit (Déficit) do exercício	<u>528.120,30</u>	<u>370.183,37</u>
			Total do patrimônio líquido	3.802.212,23	3.274.091,93
TOTAL DO ATIVO	5.577.829,12	3.882.103,48	TOTAL DO PASSIVO	5.577.829,12	3.882.103,48


Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira


Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente


Roberto Luis Silva
CRC:1SP212896/O-7



ASSOCIAÇÃO "OBRA DO BERÇO"

CNPJ: 62.440.045/0001-34

CNPJ: 62.440.045/0002-15

CNPJ: 62.440.045/0003-04

CNPJ: 62.440.045/0004-87

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA		
Donativos e Contribuições	719.139,53	289.739,78
Convênios Públicos	7.015.869,70	4.734.967,16
Subvenções Públicas	182.063,17	26.467,30
Receitas de Projetos	136.427,71	148.598,38
Receitas de Eventos	1.177.786,30	1.045.212,98
Outras Receitas	699.032,42	587.698,36
Receitas Gratuitades	1.500.682,78	1.083.188,81
TOTAL DE RECEITA	11.431.001,61	7.915.872,77
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Pessoal	5.300.789,48	3.945.545,57
Encargos com Pessoal	538.879,86	355.141,36
Outras Despesas com Pessoal	111.738,57	104.411,36
Serviços Contratados		
Serviços Prestados Pessoa Física	4.986,65	3.431,32
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	263.083,36	236.944,25
Despesas Manutenção/Conservação		
Manutenção/Conservação Edifícios	551.271,27	147.205,57
Manutenção/Conservação Equipamentos	27.873,40	9.485,39
Despesas Gerais e Administrativas		
Água, Gás e Energia Elétrica	207.051,64	102.275,26
Despesas com Veículos	9.233,46	10.172,58
Seguros Contratados	2.971,55	3.380,86
Telefone	40.052,21	32.963,89
Material de Consumo/Escritório	1.462.055,56	696.107,65
Despesas com Atividades Sociais e Culturais	197.011,31	113.591,11
Despesas com Eventos	80.517,12	66.991,09
Impostos e Taxas		
Impostos Municipais	31.746,43	31.843,78
Impostos Federais	-	548,98
Depreciação		
Despesas com Depreciação	192.321,52	168.338,93
Provisões		
Provisão de Férias/13º Salário	466.674,48	470.295,29
Despesas Gratuitades	1.500.682,78	1.083.188,81
TOTAL DE DESPESAS	10.988.940,65	7.581.863,05
RESULTADO DO PERÍODO (SUPERÁVIT/DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	442.060,96	334.009,72



RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas Financeiras	94.683,43	46.838,05
Despesas Financeiras	8.624,09	10.664,40
RESULTADO DO PERÍODO SUPERÁVIT (DÉFICIT)	528.120,30	370.183,37

Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira

Roberto Luis Silva
CRC:1SP212896/O-7


Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente




ASSOCIAÇÃO "OBRA DO BERÇO"
CNPJ: 62.440.045/0001-34
CNPJ: 62.440.045/0002-15
CNPJ: 62.440.045/0003-04
CNPJ: 62.440.045/0004-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do exercício	528.120,30	370.183,37
Ajustes para reconciliar o déficit do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciações	192.321,52	168.338,93
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber	37.520,60	(22.035,89)
Adiantamentos a fornecedores	7.051,91	(55.210,61)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	820.714,03	28.326,20
Obrigações sociais a recolher	97.460,53	15.549,06
Obrigações trabalhistas a pagar	249.430,78	56.323,31
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	1.932.619,67	561.474,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Títulos e valores mobiliários	18.924,68	38.845,62
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(279.850,10)	(182.975,32)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(260.925,42)	(144.129,70)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.671.694,25</u>	<u>417.344,64</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.701.241,14	1.283.896,50
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.372.935,39	1.701.241,14
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.671.694,25</u>	<u>417.344,64</u>


Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira


Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente


Roberto Luís Silva
CRC:1SP212896/O-7



ASSOCIAÇÃO "OBRA DO BERÇO"

CNPJ: 62.440.045/0001-34

CNPJ: 62.440.045/0002-15

CNPJ: 62.440.045/0003-04

CNPJ: 62.440.045/0004-87

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 POR ÁREA DE ATUAÇÃO

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS SERVIÇOS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO		
Centro de Educação Infantil - CEI Anna		
Cândida Brasil Navarro	2.094.444,83	1.246.384,23
Centro de Educação Infantil - CEI Ana Claudina		
Carvalho F. de Camargo	2.483.332,77	1.497.323,34
Centro de Educação Infantil - CEI Maria		
Estefano Maluf	<u>1.987.551,94</u>	<u>1.138.045,19</u>
Total	6.565.329,54	3.881.752,76
DESPESAS PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO		
Centro de Educação Infantil - CEI Anna		
Cândida Brasil Navarro	2.287.133,51	1.266.472,74
Centro de Educação Infantil - CEI Ana Claudina		
Carvalho F. de Camargo	2.402.574,93	1.477.951,48
Centro de Educação Infantil - CEI Maria		
Estefano Maluf	<u>1.892.834,51</u>	<u>1.089.927,69</u>
Total	6.582.542,95	3.834.351,91
SUBTOTAL ÁREA DE EDUCAÇÃO	(17.213,41)	47.400,85
RECEITAS SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Centro para Crianças e Adolescentes - Nossa		
Vida, Nossa Arte	1.114.219,52	1.045.202,49
Centro para a Juventude I e II - Educação		
Empreendedora para Jovens	<u>1.129.179,26</u>	<u>970.070,14</u>
Total	2.243.398,78	2.015.272,63
DESPESAS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Centro para Crianças e Adolescentes - Nossa		
Vida, Nossa Arte	1.406.073,18	1.154.049,83
Centro para a Juventude I e II - Educação		
Empreendedora para Jovens	<u>1.227.720,14</u>	<u>1.008.047,35</u>
Total	2.633.793,32	2.162.097,18
SUBTOTAL ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(390.394,54)	(146.824,55)
RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
Administração Central	364.716,93	268.010,25
Desenvolvimento Institucional	<u>2.352.239,79</u>	<u>1.797.675,18</u>
Total	2.716.956,72	2.065.685,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Administração Central	1.292.235,44	1.208.479,96
Desenvolvimento Institucional	<u>488.993,03</u>	<u>387.598,40</u>
Total	1.781.228,47	1.596.078,36

SUBTOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA	935.728,25	469.607,07
TOTAL GERAL DE RECEITAS	11.525.685,04	7.962.710,82
TOTAL GERAL DE DESPESAS	<u>10.997.564,74</u>	<u>7.592.527,45</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	528.120,30	370.183,37



Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira



Roberto Luis Silva
CRC:1SP212896/O-7



Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente



ASSOCIAÇÃO "OBRA DO BERÇO"

CNPJ: 62.440.045/0001-34
CNPJ: 62.440.045/0002-15
CNPJ: 62.440.045/0003-04
CNPJ: 62.440.045/0004-87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	3.724.965,05	(821.056,49)	2.903.908,56
Superávit (Déficit) do Exercício		370.183,37	370.183,37
Saldos em 31 de dezembro de 2020	3.724.965,05	(450.873,12)	3.274.091,93
Superávit (Déficit) do Exercício		528.120,30	528.120,30
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.724.965,05	77.247,18	3.802.212,23

Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira

Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente

Roberto Luis Silva
CRC:1SP212896/O-7