



ASSOCIAÇÃO "OBRA DO BERÇO"

Sede - Rua do Chico Nunes, 173 - São Paulo/SP - CEP: 05734-110 - Fone: (11) 5843-2333 - CNPJ Nº 62.440.045/0001-34
Rua do Chico Nunes, 241 - CEP: 05374-110 - Fone: (11) 5843-2333 - São Paulo/SP - CNPJ Nº 62.440.045/0002-15
Rua Borges Lagoa, 1555 - CEP: 04038-034 - Fone: (11): 5571-6801 - São Paulo/SP CNPJ Nº 62.440.045/0004-87
Rua Dom João Batista Nery, 381 - CEP: 04467-050 - Fone (11) 5611-0464 - São Paulo/SP CNPJ Nº 62.440.045/0003-04
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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	4.478.944,10	3.372.935,39	Fornecedores	1.232.103,41	886.377,96
Títulos e valores mobiliários	570.499,24	695.244,58	Obrigações sociais a recolher	203.535,11	141.354,65
Contas a receber	57.600,63	52.851,09	Obrigações trabalhistas a pagar	993.870,35	747.884,28
Adiantamentos a fornecedores	12.582,34	17.227,69	Total dos passivos circulantes	2.429.508,87	1.775.616,89
Adiantamentos a funcionários	442.215,74	355.570,22			
Total dos ativos circulantes	5.561.842,05	4.493.828,97	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	918.707,71	1.083.030,15	Superávit (Déficit) acumulados	77.247,18	-450.873,12
Total dos ativos não circulantes	919.677,71	1.084.000,15	Superávit (Déficit) do exercício	249.798,66	528.120,30
			Total do patrimônio líquido	4.052.010,89	3.802.212,23
TOTAL DO ATIVO	6.481.519,76	5.577.829,12	TOTAL DO PASSIVO	6.481.519,76	5.577.829,12

Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira

Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente

NELSON DE SOUZA
JUNIOR:06382447811

Nelson de Souza Junior
CRC: 1SP213036/O-0

Assinado de forma digital por
NELSON DE SOUZA
JUNIOR:06382447811
Dados: 2023.04.20 09:46:06 -03'00'



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 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Superávit do exercício	249.798,66	528.120,30
Ajustes para reconciliar o déficit do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciações	224.299,95	192.321,52
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber	-4.749,54	37.520,60
Adiantamentos a fornecedores	-82.000,17	7.051,91
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	345.725,45	820.714,03
Obrigações sociais a recolher	62.180,46	97.460,53
Obrigações trabalhistas a pagar	<u>245.986,07</u>	<u>249.430,78</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	1.041.240,88	1.932.619,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Títulos e valores mobiliários	124.745,34	18.924,68
Aquisição de bens do ativo imobilizado	<u>-59.977,51</u>	<u>-279.850,10</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	64.767,83	-260.925,42
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.106.008,71</u>	<u>1.671.694,25</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.372.935,39	1.701.241,14
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4.478.944,10	3.372.935,39
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.106.008,71</u>	<u>1.671.694,25</u>

Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira

Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente

NELSON DE SOUZA
JUNIOR:06382447811

Nelson de Souza Junior
CRC: 1SP213036/O-0

Assinado de forma digital por
NELSON DE SOUZA
JUNIOR:06382447811
Dados: 2023.04.20 09:46:49 -03'00'



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 2022

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulados	Total
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
Superávit (Déficit) do Exercício		249.798,66	249.798,66
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.724.965,05	327.045,84	4.052.010,89

Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira

Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente

NELSON DE SOUZA
JUNIOR:06382447811

Nelson de Souza Junior
CRC: 1SP213036/O-0

Assinado de forma digital por NELSON DE SOUZA JUNIOR:06382447811
Dados: 2023.04.20 09:48:58 -03'00'

**ASSOCIAÇÃO "OBRA DO BERÇO"**

CNPJ: 62.440.045/0001-34

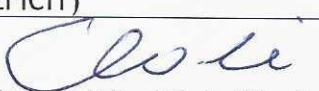
CNPJ: 62.440.045/0002-15


CNPJ: 62.440.045/0003-04

CNPJ: 62.440.045/0004-87

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA BRUTA		
Donativos e Contribuições	623.097,76	719.139,53
Convênios Públicos	8.502.551,19	7.015.869,70
Subvenções Públicas	193.919,95	182.063,17
Receitas de Projetos	150.000,00	136.427,71
Receitas de Eventos	1.296.347,72	1.177.786,30
Outras Receitas	670.636,46	699.032,42
Receitas Gratuitades	1.705.948,77	1.500.682,78
TOTAL DE RECEITA	13.142.501,85	11.431.001,61
DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal		
Pessoal	6.197.851,77	5.300.789,48
Encargos com Pessoal	722.705,65	538.879,86
Outras despesas com Pessoal	133.379,84	111.738,57
Serviços Contratados		
Serviços Prestados Pessoa Física	870,00	4.986,65
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	303.679,86	263.083,36
Manutenção/Conservação		
Edifícios	884.372,05	551.271,27
Equipamentos	36.396,11	27.873,40
Gerais e Administrativas		
Água, Gás e Energia Elétrica	190.048,94	207.051,64
Despesas com Veículos	31.319,71	9.233,46
Seguros Contratados	5.069,02	2.971,55
Telefone	45.350,24	40.052,21
Material de Consumo/Escritório	1.615.042,03	1.462.055,56
Atividades Sociais e Culturais	341.443,85	197.011,31
Eventos	70.852,85	80.517,12
Impostos e Taxas		
Impostos Municipais	28.991,41	31.746,43
Impostos Estaduais	969,08	
Impostos Federais	857,64	
Depreciação		
Depreciação	224.299,95	192.321,52
Provisões		
Provisão de Férias/13º Salário	670.443,78	466.674,48
Gratuidades		
Gratuidades	1.705.948,77	1.500.682,78
TOTAL DE DESPESAS	13.209.892,55	10.988.940,65
RESULTADO DO PERÍODO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)		
ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-67.390,70	442.060,96
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas Financeiras	326.908,12	94.683,43
Despesas Financeiras	9.718,76	8.624,09
RESULTADO DO PERÍODO SUPERÁVIT (DÉFICIT)	249.798,66	528.120,30


Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira


Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente

NELSON DE SOUZA
JUNIOR:06382447811

Nelson de Souza Junior
CRC: 1SP213036/O-0

Assinado de forma digital por NELSON
DE SOUZA JUNIOR:06382447811

Dados: 2023.04.20 09:50:45 -03'00'



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 2022 POR ÁREA DE ATUAÇÃO

	31/12/2022	31/12/2021
RECEITAS SERVIÇOS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO		
Centro de Educação Infantil Anna Cândida B. Navarro	2.752.958,02	2.094.444,83
Centro de Educação Infantil Ana Claudina C. F. de Camargo	3.118.886,43	2.483.332,77
Centro de Educação Infantil Maria Estefano Maluf	2.500.933,52	1.987.551,94
TOTAL	8.372.777,97	6.565.329,54
DESPESAS SERVIÇOS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO		
Centro de Educação Infantil Anna Cândida Brasil Navarro	2.735.340,24	2.287.133,51
Centro de Educação Infantil Ana Claudina C. F. de Camargo	3.221.387,67	2.402.574,93
Centro de Educação Infantil Maria Estefano Maluf	2.448.015,79	1.892.834,51
TOTAL	8.404.743,70	6.582.542,95
SUBTOTAL ÁREA DE EDUCAÇÃO	(31.965,73)	(17.213,41)
RECEITAS SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Centro para Crianças e Adolescentes "Nossa Vida, Nossa Arte"	1.179.915,56	1.114.194,37
Centro para Juventude "Conecta Jovem"	1.061.986,80	1.129.179,26
TOTAL	2.241.902,36	2.243.398,78
DESPESAS SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Centro para Crianças e Adolescentes - Nossa Vida, Nossa Arte	1.572.732,41	1.406.073,18
Centro para Juventude - Conecta Jovem	1.324.278,13	1.227.720,14
TOTAL	2.897.010,54	2.633.793,32
SUBTOTAL ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(655.108,18)	(390.394,54)
RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
Administração	294.760,28	364.726,93
Desenvolvimento Institucional	2.559.969,36	2.352.239,79
TOTAL	2.854.729,64	2.716.956,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Administração	1.487.253,37	1.292.235,44
Desenvolvimento Institucional	430.603,70	488.993,03
TOTAL	1.917.857,07	1.781.228,47
SUBTOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA	936.872,57	935.728,25
TOTAL GERAL DE RECEITAS	13.469.409,97	11.525.685,04
TOTAL GERAL DE DESPESAS	13.219.611,31	10.997.564,74
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	249.798,66	528.120,30

Cristina Vidigal X. da Silveira Ceragioli
Diretora Financeira

Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias
Diretora Presidente

NELSON DE SOUZA
JUNIOR:06382447811

Assinado de forma digital por NELSON
DE SOUZA JUNIOR:06382447811
Dados: 2023.04.20 09:49:48 -03'00'

Nelson de Souza Junior
CRC: 1SP213036/O-0