



## 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 2023

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	3.422.748,19	4.478.944,10	Fornecedores	56.605,11	1.232.103,41
Títulos e valores mobiliários	364.260,83	570.499,240	Obrigações sociais a recolher	226.196,30	203.535,11
Contas a receber	1.009.214,51	57.600,63	Obrigações trabalhistas a pagar	1.207.199,45	993.870,35
Adiantamentos a fornecedores	10.898,55	12.582,34	Total dos passivos circulantes	1.490.000,86	2.429.508,87
Adiantamentos a funcionários	487.790,55	442.215,74			
Total dos ativos circulantes	5.294.912,63	5.561.842,05	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
			Provisão para riscos trabalhistas	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Investimento	970,00	970,00	Patrimônio social	3.724.965,05	3.724.965,05
Imobilizado	786.081,13	918.707,71	Superávit (Déficit) acumulados	327.045,84	77.247,18
Total dos ativos não circulantes	787.051,13	919.677,71	Superávit (Déficit) do exercício	539.952,01	249.798,66
			Total do patrimônio líquido	4.591.962,90	4.052.010,89
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.081.963,76</b>	<b>6.481.519,76</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.081.963,76</b>	<b>6.481.519,76</b>

*Isabel Cristina Monti Coutinho*

Isabel Cristina Monti Coutinho  
Conselheira Financeira de Administração

*Aline Rios Ramalho Foz*

Aline Rios Ramalho Foz  
Presidente do Conselho de Administração

NELSON DE SOUZA JUNIOR  
Assinado de forma digital por  
NELSON DE SOUZA JUNIOR  
JUNIOR:06382447811  
Dados: 2024.04.30 08:59:52 -03'00'

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

*AMF*



## 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 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do exercício	539.952,01	249.798,66
Ajustes para reconciliar o déficit do exercício com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciações	228.538,79	224.299,95
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber	-951.613,88	-4.749,54
Adiantamentos a fornecedores	-43.891,02	-82.000,17
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	-1.175.498,30	345.725,45
Obrigações sociais a recolher	22.661,19	62.180,46
Obrigações trabalhistas a pagar	<u>213.329,10</u>	<u>245.986,07</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	-1.166.522,11	1.041.240,88
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Títulos e valores mobiliários	206.238,41	124.745,34
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-95.912,21	-59.977,51
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	110.326,20	64.767,83
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.056.195,91</b>	<b>1.106.008,71</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.478.944,10	3.372.935,39
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	3.422.748,19	4.478.944,10
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.056.195,91</b>	<b>1.106.008,71</b>

Isabel Cristina Monti Coutinho  
Conselheira Financeira de Administração

Aline Rios Ramalho Foz  
Presidente do Conselho de Administração

NELSON DE SOUZA  
JUNIOR:06382447811

Assinado de forma digital por  
NELSON DE SOUZA  
JUNIOR:06382447811  
Dados: 2024.04.30 09:01:07 -03'00'

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



## 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 2023

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.724.965,05	77.247,18	<b>3.802.212,23</b>
Superávit (Déficit) do Exercício		249.798,66	249.798,66
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.724.965,05	327.045,84	<b>4.052.010,89</b>
Superávit (Déficit) do Exercício		539.952,01	539.952,01
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.724.965,05	866.997,85	<b>4.591.962,90</b>

Isabel Cristina Monti Coutinho  
Conselheira Financeira de Administração

NELSON DE SOUZA JUNIOR:06382447811

Assinado de forma digital por  
NELSON DE SOUZA JUNIOR:06382447811  
Dados: 2024.04.30 09:01:55 -03'00'

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

Aline Rios Ramalho Foz  
Presidente do Conselho de Administração

**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 2023**

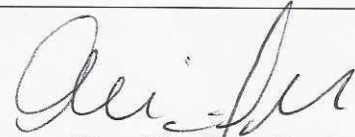
	31/12/2023	31/12/2022
<b>RECEITA BRUTA</b>		
Donativos e Contribuições	252.003,84	623.097,76
Convênios Públicos	10.407.296,37	8.502.551,19
Subvenções Públicas	438.575,36	193.919,95
Receitas de Projetos	165.000,00	150.000,00
Receitas de Eventos	1.904.859,94	1.296.347,72
Outras Receitas	900.203,18	670.636,46
Receitas Gratuitades	2.029.578,85	1.705.948,77
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>16.097.517,54</b>	<b>13.142.501,85</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Folha Pagamento	7.659.644,31	6.197.851,77
Encargos	792.376,18	722.705,65
Outras Despesas	159.195,43	133.379,84
<b>Serviços Contratados</b>		
Pessoa Física	0,00	870,00
Pessoa Jurídica	290.922,50	303.679,86
<b>Manutenção/Conservação</b>		
Edifícios	1.009.391,57	884.372,05
Equipamentos	48.021,99	36.396,11
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Água, Gás e Energia Elétrica	182.583,28	190.048,94
Com veículos	40.913,96	31.319,71
Seguros Contratados	7.148,28	5.069,02
Telefone	38.934,17	45.350,24
Material consumo/escritório	1.925.624,81	1.615.042,03
Atividades Sociais e Culturais	501.010,30	341.443,85
Eventos	258.816,21	70.852,85
<b>Impostos e Taxas</b>		
Municipais	30.446,32	28.991,41
Estaduais	310,46	969,08
Federais	7.356,17	857,64
<b>Depreciação</b>	228.538,79	224.299,95
<b>Provisões</b>		
Férias/13º Salário	645.927,83	670.443,78
Processos Trabalhistas	60.579,00	0,00
Despesas Gratuitades	2.029.578,85	1.705.948,77
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>15.917.320,41</b>	<b>13.209.892,55</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (SUPERÁVIT/DÉFICIT)</b>		
<b>ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>180.197,13</b>	<b>-67.390,70</b>

**RESULTADO FINANCEIRO**

Receitas Financeiras	373.144,56	326.908,12
Despesas Financeiras	13.389,68	9.718,76
<b>RESULTADO DO PERÍODO SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>539.952,01</b>	<b>249.798,66</b>



Isabel Cristina Monti Coutinho  
Conselheira Financeira de Administração



Aline Rios Ramalho Foz  
Presidente do Conselho de Administração

NELSON DE SOUZA  
JUNIOR:06382447811

Assinado de forma digital por NELSON  
DE SOUZA JUNIOR:06382447811  
Dados: 2024.04.30 09:03:01 -03'00'

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





## 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 2023 POR ÁREA DE ATUAÇÃO

	31/12/2023	31/12/2022
<b>RECEITAS SERVIÇOS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO</b>		
1.01.01 - Centro de Educação Infantil - Anna Cândida Brasil Navarro	<u>3.620.007,85</u>	<u>2.752.958,02</u>
1.02.01 - Centro de Educação Infantil - Ana Claudina Carvalho F. de Camargo	<u>3.986.557,39</u>	<u>3.118.886,43</u>
1.03.01 - Centro de Educação Infantil Maria Estefano Maluf	<u>3.182.038,38</u>	<u>2.500.933,52</u>
<b>TOTAL</b>	<b>10.788.603,62</b>	<b>8.372.777,97</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO</b>		
1.01.01 - Centro de Educação Infantil - Anna Cândida Brasil Navarro	<u>3.639.691,94</u>	<u>2.735.340,24</u>
1.02.01 - Centro de Educação Infantil - Ana Claudina Carvalho F. de Camargo	<u>3.824.271,69</u>	<u>3.221.387,67</u>
1.03.01 - Centro de Educação Infantil - Maria Estefano Maluf	<u>3.123.445,23</u>	<u>2.448.015,79</u>
<b>TOTAL</b>	<b>10.587.408,86</b>	<b>8.404.743,70</b>
<b>SUBTOTAL ÁREA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>201.194,76</b>	<b>(31.965,73)</b>
<b>RECEITAS SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2.01.01 - S.C.F.V. Centro de Crianças e Adolescentes, Nossa Vida, Nossa Arte	<u>1.154.953,39</u>	<u>1.179.915,56</u>
3.01.01 - S.C.F.V. Centro para Juventude - Conecta Jovem	<u>1.102.339,23</u>	<u>1.061.986,80</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.257.292,62</b>	<b>2.241.902,36</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2.01.01 - S.C.F.V. Centro de Crianças e Adolescentes, Nossa Vida, Nossa Arte	<u>1.600.927,08</u>	<u>1.572.732,41</u>
3.01.01 - S.C.F.V. Centro para Juventude - Conecta Jovem	<u>1.428.004,71</u>	<u>1.324.278,13</u>
<b>TOTAL</b>	<b>3.028.931,79</b>	<b>2.897.010,54</b>
<b>SUBTOTAL ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(771.639,17)</b>	<b>(655.108,18)</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
6.01.01 - Administração	<u>364.339,72</u>	<u>294.760,28</u>
6.02.01 - Desenvolvimento Institucional	<u>3.060.426,14</u>	<u>2.559.969,36</u>
<b>TOTAL</b>	<b>3.424.765,86</b>	<b>2.854.729,64</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
6.01.01 - Administração	<u>1.622.841,31</u>	<u>1.487.253,37</u>

AL

QMPV

6.02.01 - Desenvolvimento Institucional	691.528,13	430.603,70
TOTAL	2.314.369,44	1.917.857,07
SUBTOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA	1.110.396,42	936.872,57
TOTAL GERAL DE RECEITAS	16.470.662,10	13.469.409,97
TOTAL GERAL DE DESPESAS	<u>15.930.710,09</u>	<u>13.219.611,31</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	539.952,01	249.798,66

*Isabel Cristina Monti Coutinho*

Isabel Cristina Monti Coutinho  
Conselheira Financeira de Administração

*Aline Rios Ramalho Foz*

Aline Rios Ramalho Foz  
Presidente do Conselho de Administração

NELSON DE SOUZA  
JUNIOR:06382447811

Assinado de forma digital por  
NELSON DE SOUZA  
JUNIOR:06382447811  
Dados: 2024.04.30 09:04:12 -03'00'

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

*amr*