

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa CNPJ: 04.730.949/0013-31 Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2025			ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa CNPJ: 04.730.949/0013-31 Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31/12/2025						
Valores expressos em R\$ (Reais)			Valores expressos em R\$ (Reais)						
		2025	2024			2025	2024		
ATIVO				Superávit do Exercício			-	-	
ATIVO CIRCULANTE			150.581	203.448	Ajustes ao resultado:				
Caixa e equivalentes de caixa			102.105	138.779	Depreciação e amortização			1.414	2.185
DIREITOS REALIZÁVEIS			48.476	64.669	Resultado líquido ajustado			1.414	2.185
OUTROS CRÉDITOS			48.476	64.669	Variações nos realizáveis			16.193	(29.219)
Adiantamentos a Funcionários			48.476	64.669	Variações nas contas a pagar com fornecedores			986	(5.307)
Impostos a compensar			-	-	Variações nas obrigações tributarias			(2.643)	28.962
ATIVO NÃO CIRCULANTE			8.799	6.620	Variações nas obrigações trabalhistas			(1.698)	2.270
Imobilizado			87.905	84.312	Variações nas outras contas passivas			(47.333)	(9.328)
Intangível			19.337	19.337	Caixa líquido proveniente das atividades operacionais			(33.081)	(10.437)
(-) Depreciação e amortização			(98.443)	(97.029)	Variação Líquida do Imobilizado e Intangível			(3.593)	
TOTAL DO ATIVO			159.380	210.068	Caixa líquido proveniente das atividades de investimento			(36.674)	(10.437)
PASSIVO					Caixa e equivalentes de caixa no início do período			138.779	149.216
PASSIVO CIRCULANTE			890.096	940.784	Caixa e equivalentes de caixa no fim do período			102.105	138.779
Fornecedores			1.055	69	Variação no caixa e equivalentes de caixa no período			(36.674)	(10.437)
Obrigações sociais			63.234	65.877					
Obrigações tributárias a recolher			3.206	4.904					
Transferencias entre Unidades			704.866	683.916					
Recursos de convênios a realizar			117.735	186.018					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(730.716)	(730.716)					
Patrimônio Social			(730.716)	(730.716)					
Resultado do Período			-	-					
TOTAL DO PASSIVO			159.380	210.068					

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa CNPJ: 04.730.949/0013-31 Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2025			
Valores expressos em R\$ (Reais)			
RESULTADO EDUCACIONAL		2025	2024
RESULTADO CONVÊNIO			
RECEITAS		1.251.759	1.206.347
Subvenção pública (nota 4)		1.244.806	1.194.888
Receitas Aplicações Financeiras		6.953	11.459
(-) Transf de recurso a realizar			
CUSTOS OPERACIONAIS		(1.250.345)	(1.205.098)
Custos dos Serviços Prestados		(1.180.047)	(1.136.634)
Despesas Administrativas		(70.105)	(67.403)
Despesas Financeiras		(193)	(1.061)
RESULTADO RECURSOS PRÓPRIOS			
RECEITAS		(1.414)	(1.249)
Doações		-	936
Depreciações e Amortizações		(1.414)	(2.185)
RESULTADO DO PERÍODO		-	-

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL Creche Pe.Dehon-Núcleo Marisa CNPJ: 04.730.949/0013-31 Demonstração dos Mutações do Patrimonio Liquido encerrado em 31/12/2025				
Valores expressos em R\$ (Reais)				
CONTAS		PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL GERAL
SALDOS EM 31/12/2023		(730.716)	-	(730.716)
Transferencia		-	-	-
Resultado do Período		-	-	-
SALDOS EM 31/12/2024		(730.716)	-	(730.716)
Transferencia		-	-	-
Resultado do Período		-	-	-
SALDOS EM 31/12/2025		(730.716)	-	(730.716)

João Carlos Almeida	Italo Borges de Souza
Presidente	Contador
CPF 521.012.909-87	CRC 15P302854/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2025

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:

a) Manter a educação escolar que se compõe de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, e educação superior;

b) Desenvolver atividades, programas e serviços de proteção social, básica e especial, em acordo com a política nacional de assistência social;

c) Difundir os valores do carisma Dehoniano, que está em consonância com 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;

d) Promover o esporte e a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico 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:

a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

b-) 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.

c-) 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.

d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.

e) 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.

f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.

g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

4- CONVÊNIOS

O CEI Padre Dehon Núcleo Marisa foi fundado em 2001 e no ano de 2011 O Sr. Pedro Falcí, 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.