

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2025

ATIVO

	R\$	TOTAL
Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	727,37	
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição	176.714,07	
Bancos Conta Investimento - Com Restrição	98.114,23	275.555,67
Ativo Realizável - Curto Prazo		
Adiantamento - Férias	26.410,79	26.410,79
Subvenções Municipais - Com Restrição		
Convênio Secretaria Municipal da Educação	163.829,54	163.829,54
Total do Ativo Circulante		465.796,00
Não Circulante		
Imobilizado		
Terrenos	28.500,00	
Edifícios e Instalações	590.792,41	
Máquinas e Equipamentos	49.479,16	
Móveis e Utensílios	39.549,06	
Veículos	30.113,15	
Informática: Computadores	12.256,29	
Biblioteca	9.189,95	
(-) Depreciação Acumulada	(301.278,60)	458.601,42
TOTAL DO ATIVO		924.397,42

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2025

PASSIVO

	R\$	TOTAL
Circulante		
Fornecedores	3.663,03	3.663,03
Obrigações Trabalhistas		
Salários e Contribuições a Pagar	66.229,15	
FGTS a Recolher	15.597,74	
Provisão de Férias e Abono de Férias	90.873,18	172.700,07
Obrigações Tributárias a Recolher		
INSS a Recolher	9.223,57	
ISSQN a Recolher	530,16	
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagto	8.270,87	18.024,60
Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias		
Secretaria Municipal da Educação	187.724,73	187.724,73
Total do Circulante		382.112,43
Não Circulante		
Patrimônio Social		
Superávit de Exercícios Anteriores	531.122,07	
Superávit / (Déficit) do Exercício	11.162,92	542.284,99
TOTAL DO PASSIVO		924.397,42

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2025, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R\$ 924.397,42 (novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), que se encontram em ordem e exatos.

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2025

RECEITAS

	R\$	TOTAL
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
Programa Educação		
Recursos Municipais		
Secretaria Municipal de Educação	2.029.902,38	
Merenda Escolar - SME	189.562,51	
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação	20.750,67	2.240.215,56
Total Recursos Com Restrição		2.240.215,56
Trabalhos Voluntários		
Trabalhos Voluntários	114.000,00	114.000,00
Recursos Próprios		
Receitas Operacionais		
Receitas de Aplicações Financeiras	23.027,16	
Donativos - Pessoas Físicas	6.601,95	
Donativos - Pessoas Jurídicas	23.623,17	
Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA	11.975,42	
Receitas de Eventos - Festa da Família	14.327,20	
Contribuições de Associados	18.702,10	
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	66.206,92	
Receitas de Vendas - Bazar	52.852,84	
Receitas de Promoções e Eventos	23.563,00	
Receitas de Eventos - Festa Junina	37.910,22	
Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais	1.404,00	
Vendas de Livros	600,00	
Total Recursos Sem Restrição		280.793,98
TOTAL DAS RECEITAS		2.635.009,54
Isenção da Cota Patronal		351.961,45
Renúncia Fiscal - IPTU		41.849,11
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.028.820,10

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2025

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Com Programas - Atividades	
Educação	
Despesas com Funcionários	1.820.137,62
Despesas Gerais	384.553,11
Despesas com Restrição - Programa Educação	2.204.690,73
Total de Despesas com Educação, Convênios e Parcerias	2.204.690,73
Trabalhos Voluntários	
Trabalhos Voluntários	114.000,00
Recursos Próprios	
Salários e Ordenados	59.140,27
Despesas com Salários e Ordenados	59.140,27
FGTS / GFIP	34.043,30
Encargos Sociais	34.043,30
Vale Alimentação	1.770,00
Despesas com Alimentação	20.427,34
Seguro de Vida em Grupo	30,70
Assistência Médica e Odontológica	11.413,98
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	114,00
Benefícios a Funcionários	33.756,02
Total de Despesas com Pessoal - Recursos Próprios	126.939,59
Recursos Próprios - Outras Despesas	
Serviços de Segurança e Vigilância	1.686,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.400,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.745,82
Serviços de Medicina do Trabalho / Exames	48,07
Serviços de Fretes e Transportes	121,89
Despesas com Serviços de Terceiros	46.001,78
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.277,14
Despesas com Água e Esgoto	18.811,50
Consumo de Energia Elétrica	1.073,87
Consumo de Gas	9.826,05

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2025

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Despesas c/ Telefone	764,65
Despesas de Correios e Malotes	66,08
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios	129,60
Despesas com Fotocópias	215,60
Provedor Internet / Hospedagem de Site	672,37
Material de Escritório	3.062,85
Materiais de Higiene e Limpeza	2.309,15
Despesas com Seguro Geral	5.036,58
Despesas Gerais e Administrativas	43.245,44
Impostos e Taxas - Municipais	6.191,14
Impostos e Taxas - Estaduais	167,74
Impostos e Taxas - Diversos	144,44
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios	379,91
Impostos / Taxas e Contribuições	6.883,23
Despesas Bancárias	2.044,12
Juros e Multas Diversas	249,57
Despesas Financeiras	2.293,69
Manutenção de Imóveis e Instalações	1.970,24
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.538,07
Manutenção de Móveis e Utensílios	280,00
Depreciação s/ Valor Original	34.045,17
Desps c/ Manutenção e Depreciação	37.833,48
Suprimentos - Alimentação	6.573,38
Materiais - Pedagógicos e Didáticos	1.114,71
Desps c/ Suprimentos e Equipamentos	7.688,09
Promoções e Eventos	32.426,87
Material de Uso e Consumo	488,97
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	32.915,84
Despesas Diversas	1.354,75
Outras Despesas	1.354,75
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	305.155,89

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO Balço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2025

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
TOTAL DAS DESPESAS	2.623.846,62
Isenção da Cota Patronal	351.961,45
Renúncia Fiscal - IPTU	41.849,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.017.657,18

Total das Receitas	3.028.820,10
Total das Despesas	3.017.657,18
Varição Patrimonial do Exercício	11.162,92

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10