

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 ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Artigo 4º - Inciso III - Decreto Lei nº 2536/98

	Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício 2025
ORIGENS			
Superavit do Exercício	(38.730,19)	(71.401,06)	11.162,92
Encargos de Depreciação e Amortização	32.261,10	35.904,84	34.045,17
Total de Origens	(6.469,09)	(35.496,22)	45.208,09
APLICAÇÕES			
Aumento de - Edifícios e Instalações	-	-	-
Aumento de - Máquinas e Equipamentos	17.998,30	-	-
Aumento de - Móveis e Utensílios	-	-	-
Aumento de - Informática: Computadores	3.148,00	-	-
Total das Aplicações	21.146,30	-	-
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	(27.615,39)	(35.496,22)	45.208,09

Ativo Circulante do Exercício	513.898,30	563.852,29	465.796,00
Passivo Circulante do Exercício	439.926,60	525.376,81	382.112,43
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	73.971,70	38.475,48	83.683,57
Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior	101.587,09	73.971,70	38.475,48
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(27.615,39)	(35.496,22)	45.208,09

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 MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Decreto nº 7237 / 2010 - Resolução 1409 / 2012 do CFC - ITG 2002

	Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício 2025
SALDO ANTERIOR	641.253,32	602.523,13	531.122,07
(+) Doações para Fins Patrimoniais	-	-	-
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-	-
(+) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial	(38.730,19)	(71.401,06)	11.162,92
(+) Ajustes de Anos Anteriores	-	-	-
SALDO ATUAL	602.523,13	531.122,07	542.284,99

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 DO FLUXO DE CAIXA

LEI 11.638/07 - MP 449/08 - CPC 13/08 - CVM Deliberação 547/08

	Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício 2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superavit do Exercício	(38.730,19)	(71.401,06)	11.162,92
Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o caixa:			
- Depreciação / Amortização	32.261,10	35.904,84	34.045,17
Redução / (Aumento) do Ativo			
Adiantamento - Férias	(11.812,98)	8.528,72	4.019,05
Convênio Secretaria Municipal da Educação	(31.399,52)	(14.920,00)	11.450,46
Projeto Programa Infância em Foco - FEAC	(12.356,58)	12.356,58	-
Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo	(23.307,98)	41.870,14	49.514,68
Redução / (Aumento) do Passivo			
Fornecedores	49.141,27	(18.479,36)	(33.008,93)
Obrigações Trabalhistas	13.203,20	53.319,76	(14.892,76)
Obrigações Tributárias a Recolher	(3.085,86)	5.571,61	(5.824,50)
Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias			
Secretaria Municipal da Educação	(72.478,80)	57.251,94	(89.538,19)
Recursos de Parcerias a Realizar - FEAC	8.477,99	(12.213,74)	-
Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo	(4.742,20)	85.450,21	(143.264,38)
Geração / (Utilização) de caixa proveniente das atividades Operacionais	(66.780,37)	55.919,29	(82.586,78)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS :			
- Aquisições de Imobilizados	(21.146,30)	-	-
Geração / (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	(21.146,30)	-	-
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(87.926,67)	55.919,29	(82.586,78)

CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:			
- No início do período	390.149,83	302.223,16	358.142,45
- No final do período	302.223,16	358.142,45	275.555,67
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(87.926,67)	55.919,29	(82.586,78)

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

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