

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 PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2025 E 31 / 12 / 2024

ATIVO

	2025	2024	Variação
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	727,37	1.047,29	(319,92)
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	-	1.675,00	(1.675,00)
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição	176.714,07	227.534,75	(50.820,68)
Bancos Conta Investimento - Com Restrição	98.114,23	127.885,41	(29.771,18)
Total do Disponível	275.555,67	358.142,45	(82.586,78)
Ativo Realizável - Curto Prazo			
Adiantamento - Férias	26.410,79	30.429,84	(4.019,05)
Total do Ativo Realizável - Curto Prazo	26.410,79	30.429,84	(4.019,05)
Subvenções Municipais - Com Restrição			
Convênio Secretaria Municipal da Educação	163.829,54	175.280,00	(11.450,46)
Total do Ativo Circulante	465.796,00	563.852,29	(98.056,29)
Imobilizado			
Terrenos	28.500,00	28.500,00	-
Edifícios e Instalações	590.792,41	590.792,41	-
Máquinas e Equipamentos	49.479,16	49.479,16	-
Móveis e Utensílios	39.549,06	39.549,06	-
Veículos	30.113,15	30.113,15	-
Informática: Computadores	12.256,29	12.256,29	-
Biblioteca	9.189,95	9.189,95	-
(-) Depreciação Acumulada	(301.278,60)	(267.233,43)	(34.045,17)
TOTAL DO ATIVO	458.601,42	492.646,59	(34.045,17)
TOTAL DO ATIVO	924.397,42	1.056.498,88	(132.101,46)

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 PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2025 E 31 / 12 / 2024**

PASSIVO

	2025	2024	Variação
Circulante			
Fornecedores	3.663,03	36.671,96	(33.008,93)
Total Contas a Pagar	3.663,03	36.671,96	(33.008,93)
Obrigações Trabalhistas			
Salários e Contribuições a Pagar	66.229,15	83.035,27	(16.806,12)
FGTS a Recolher	15.597,74	9.951,04	5.646,70
Provisão de Férias e Abono de Férias	90.873,18	94.606,52	(3.733,34)
Obrigações Trabalhistas - Total	172.700,07	187.592,83	(14.892,76)
Obrigações Tributárias a Recolher			
INSS a Recolher	9.223,57	10.887,06	(1.663,49)
PIS a Recolher e Provisões	-	-	-
ISSQN a Recolher	530,16	3.579,10	(3.048,94)
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagto	8.270,87	9.382,94	(1.112,07)
Obrigações Tributárias a Recolher - Total	18.024,60	23.849,10	(5.824,50)
Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias			
Secretaria Municipal da Educação	187.724,73	277.262,92	(89.538,19)
	187.724,73	277.262,92	(89.538,19)
Total do Circulante	382.112,43	525.376,81	(143.264,38)
NÃO CIRCULANTE			
Patrimônio Social			
Superávit de Exercícios Anteriores	531.122,07	602.523,13	(71.401,06)
Superávit / (Déficit) do Exercício	11.162,92	(71.401,06)	82.563,98
Patrimônio Social - Total	542.284,99	531.122,07	11.162,92
TOTAL DO PASSIVO	924.397,42	1.056.498,88	(132.101,46)

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 DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2025 E 31 / 12 / 2024****RECEITAS**

RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2025	2024	Varição
Programa Educação			
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação	2.029.902,38	1.948.030,69	81.871,69
Merenda Escolar - SME	189.562,51	174.791,61	14.770,90
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação	20.750,67	20.360,48	390,19
Total Recursos Com Restrição	2.240.215,56	2.143.182,78	97.032,78
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			
Convênios e Parcerias - FEAC			
Convênio - FEAC	-	12.213,74	(12.213,74)
Total - Convênios e Parceria	-	12.213,74	(12.213,74)
Trabalhos Voluntários			
Trabalhos Voluntários	114.000,00	114.000,00	-
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	23.027,16	19.935,99	3.091,17
Donativos - Pessoas Físicas	6.601,95	4.371,92	2.230,03
Donativos - Pessoas Jurídicas	23.623,17	21.646,73	1.976,44
Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA	11.975,42	9.750,08	2.225,34
Receitas de Eventos - Festa da Família	14.327,20	-	14.327,20
Contribuições de Associados	18.702,10	3.460,00	15.242,10
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	66.206,92	80.055,83	(13.848,91)
Receitas de Eventos - Venda de Rifa	-	26.555,00	(26.555,00)
Receitas de Vendas - Bazar	52.852,84	29.588,93	23.263,91
Receitas de Promoções e Eventos	23.563,00	86.800,01	(63.237,01)
Receitas de Eventos - Festa Junina	37.910,22	-	37.910,22
Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais	1.404,00	1.140,00	264,00
Vendas de Livros	600,00	630,00	(30,00)
Receitas Diversas	-	1.149,84	(1.149,84)
Total dos Recursos sem Restrição	280.793,98	285.084,33	(4.290,35)
TOTAL DAS RECEITAS	2.635.009,54	2.554.480,85	80.528,69
Isenção da Cota Patronal	351.961,45	352.955,70	(994,25)
Renúncia Fiscal - IPTU	41.849,11	-	41.849,11
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	3.028.820,10	2.907.436,55	121.383,55

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 DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2025 E 31 / 12 / 2024

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2025	2024	Variação
Com Programas - Atividades			
Educação			
Despesas com Funcionários	1.820.137,62	1.799.260,95	(20.876,67)
Despesas Gerais	384.553,11	373.298,45	(11.254,66)
Despesas com Restrição - Programa Educação	2.204.690,73	2.172.559,40	(32.131,33)
Convênios e Parcerias - FEAC			
Despesas com Funcionários	-	12.357,08	12.357,08
Total Convênio e Parceria - FEAC	-	12.357,08	12.357,08
Recursos Próprios			
Salários e Ordenados	59.140,27	73.971,96	14.831,69
Despesas com Salários e Ordenados	59.140,27	73.971,96	14.831,69
13º Salário	-	3.874,57	3.874,57
Encargos Trabalhistas	-	3.874,57	3.874,57
FGTS / GFIP	34.043,30	6.780,07	(27.263,23)
Encargos Sociais	34.043,30	6.780,07	- 27.263,23
Vale Alimentação	1.770,00	7.084,05	5.314,05
Despesas com Alimentação	20.427,34	19.720,60	(706,74)
Seguro de Vida em Grupo	30,70	64,18	33,48
Assistência Médica e Odontológica	11.413,98	13.116,51	1.702,53
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	114,00	3.129,50	3.015,50
Benefícios a Funcionários	33.756,02	43.114,84	9.358,82
Total de Despesas com Pessoal	2.331.630,32	2.312.657,92	(18.972,40)
Trabalhos Voluntários			
Trabalhos Voluntários	114.000,00	114.000,00	
Recursos Próprios - Outras Despesas			
Serviços de Segurança e Vigilância	1.686,00	1.325,67	(360,33)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.400,00	14.410,00	(5.990,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.745,82	33.062,38	9.316,56
Serviços de Medicina do Trabalho / Exames	48,07	93,61	45,54
Serviços de Fretes e Transportes	121,89	275,86	153,97
Despesas com Serviços de Terceiros	46.001,78	49.167,52	3.165,74
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.277,14	1.329,10	51,96
Despesas com Água e Esgoto	18.811,50	15.242,44	(3.569,06)
Consumo de Energia Elétrica	1.073,87	2.110,70	1.036,83
Consumo de Gas	9.826,05	9.495,68	(330,37)

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 DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2025 E 31 / 12 / 2024**
DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2025	2024	Variação
Despesas c/ Telefone	764,65	400,61	(364,04)
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios	129,60	124,80	(4,80)
Despesas com Fotocópias	215,60	1.943,50	1.727,90
Provedor Internet / Hospedagem de Site	672,37	-	(672,37)
Material de Escritório	3.062,85	2.825,33	(237,52)
Materiais de Higiene e Limpeza	2.309,15	690,36	(1.618,79)
Despesas com Seguro Geral	5.036,58	5.681,37	644,79
Despesas com Estacionamento	-	35,00	35,00
Despesas Gerais e Administrativas	43.245,44	39.878,89	(3.366,55)
Impostos e Taxas - Municipais	6.191,14	6.296,11	104,97
Impostos e Taxas - Estaduais	167,74	798,65	630,91
Impostos e Taxas - Diversos	144,44	180,30	35,86
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios	379,91	8,38	(371,53)
Impostos / Taxas e Contribuições	6.883,23	7.283,44	400,21
Despesas Bancárias	2.044,12	2.722,68	678,56
Juros e Multas Diversas	249,57	307,76	58,19
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	-	504,54	504,54
Despesas Financeiras	2.293,69	3.534,98	1.241,29
Manutenção de Imóveis e Instalações	1.970,24	4.408,00	2.437,76
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.538,07	3.290,00	1.751,93
Manutenção de Móveis e Utensílios	280,00	-	(280,00)
Manutenção de Veículos	-	1.638,00	1.638,00
Manutenção de Equipamentos de Informática	-	250,00	250,00
Depreciação s/ Valor Original	34.045,17	35.904,84	1.859,67
Desps c/ Manutenção e Depreciação	37.833,48	45.490,84	7.657,36
Suprimentos - Alimentação	6.573,38	-	(6.573,38)
Materiais - Pedagógicos e Didáticos	1.114,71	699,07	(415,64)
Desps c/ Suprimentos e Equipamentos	7.688,09	699,07	(6.989,02)
Promoções e Eventos	32.426,87	45.326,76	12.899,89
Material de Uso e Consumo	488,97	7.352,49	6.863,52
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	32.915,84	52.679,25	19.763,41
Despesas Diversas	1.354,75	490,00	(864,75)
Outras Despesas	1.354,75	490,00	(864,75)
TOTAL DAS DESPESAS	2.623.846,62	2.625.881,91	2.035,29
Isenção da Cota Patronal	351.961,45	352.955,70	994,25

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 DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2025 E 31 / 12 / 2024

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2025	2024	Variação
Renúncia Fiscal - IPTU	41.849,11	-	(41.849,11)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.017.657,18	2.978.837,61	(38.819,57)

Total das Receitas	3.028.820,10	2.907.436,55	121.383,55
Total das Despesas	3.017.657,18	2.978.837,61	38.819,57
Variação Patrimonial do Exercício	11.162,92	(71.401,06)	82.563,98

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

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