

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 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS ANOS DE 2025 E 2024 IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2025	2024
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa Educação			
Recursos Municipais			
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 8	2.240.215,56	2.143.182,78
Secretaria Municipal de Educação		2.029.902,38	1.948.030,69
Merenda Escolar - SME		189.562,51	174.791,61
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação		20.750,67	20.360,48
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	NT. 9	-	12.213,74
Convênio - FEAC		-	12.213,74
TRABALHO VOLUNTÁRIO	NT. 14.4-a	114.000,00	114.000,00
Trabalhos Voluntários		114.000,00	114.000,00
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		280.793,98	285.084,33
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	NT. 11	23.027,16	19.935,99
Donativos - Pessoas Físicas	NT. 10	6.601,95	4.371,92
Donativos - Pessoas Jurídicas	NT. 10	23.623,17	21.646,73
Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA	NT. 10	11.975,42	9.750,08
Receitas de Eventos - Festa da Família	NT. 10	14.327,20	-
Contribuições de Associados	NT. 10	18.702,10	3.460,00
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	NT. 11	66.206,92	80.055,83
Receitas de Eventos - Venda de Rifa	NT. 11	-	26.555,00
Receitas de Vendas - Bazar	NT. 11	52.852,84	29.588,93
Receitas de Promoções e Eventos	NT. 11	23.563,00	86.800,01
Receitas de Eventos - Festa Junina	NT. 11	37.910,22	-
Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais	NT. 11	1.404,00	1.140,00
Vendas de Livros	NT. 11	600,00	630,00
Receitas Diversas	NT. 11	-	1.149,84
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		2.635.009,54	2.554.480,85
Isenção da Cota Patronal	NT. 13	351.961,45	352.955,70
Renúncia Fiscal - IPTU	NT. 13	41.849,11	-
(=) RECEITAS TOTAIS		3.028.820,10	2.907.436,55
(-) CUSTOS COM PESSOAL		1.947.077,21	1.939.359,47
Despesas com Salários e Ordenados		1.352.768,72	1.322.282,25
Encargos Trabalhistas		98.837,07	148.726,85

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 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS ANOS DE 2025 E 2024 IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2025	2024
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Encargos Sociais		155.776,01	115.939,96
Benefícios a Funcionários		339.695,41	352.410,41
(-) Trabalhos Voluntários		114.000,00	114.000,00
Trabalhos Voluntários		114.000,00	114.000,00
Recursos Próprios - Outras Despesas			
(-) Despesas com Serviços de Terceiros		103.504,34	103.077,84
Serviços de Segurança e Vigilância		2.888,16	2.448,33
Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.400,00	14.410,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.569,06	56.123,78
Serviços - Honorários Contábeis		21.379,12	18.658,04
Serviços de Medicina do Trabalho / Exames		2.325,84	6.369,87
Serviços de Manutenção - Conservação e Limpeza		3.820,27	4.791,96
Serviços de Fretes e Transportes		121,89	275,86
(-) Despesas Gerais e Administrativas		89.414,09	88.447,10
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		1.277,14	1.329,10
Despesas com Água e Esgoto		19.743,88	16.205,22
Consumo de Energia Elétrica		14.764,82	16.232,13
Consumo de Gas		9.826,05	9.495,68
Despesas c/ Telefone		3.830,17	3.163,87
Despesas de Correios e Malotes		66,08	-
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios		129,60	124,80
Despesas com Fotocópias		5.276,72	4.758,81
Provedor Internet / Hospedagem de Site		2.459,20	4.096,65
Material de Escritório		3.062,85	2.825,33
Materiais de Higiene e Limpeza		23.598,25	24.499,14
Despesas com Seguro Geral		5.379,33	5.681,37
Despesas com Estacionamento		-	35,00
(-) Impostos / Taxas e Contribuições		6.883,23	7.283,44
Impostos e Taxas - Municipais		6.191,14	6.296,11
Impostos e Taxas - Estaduais		167,74	798,65
Impostos e Taxas - Diversos		144,44	180,30
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios		379,91	8,38
(-) Despesas Financeiras		2.293,69	7.423,43
Despesas Bancárias		2.044,12	6.611,13

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 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS ANOS DE 2025 E 2024 IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2025	2024
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Juros e Multas Diversas		249,57	307,76
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras		-	504,54
(-) Desps c/ Manutenção e Depreciação		116.912,01	132.637,64
Manutenção de Imóveis e Instalações	NT. 06	55.727,28	90.928,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		20.818,56	3.916,80
Manutenção de Móveis e Utensílios		6.321,00	-
Manutenção de Veículos		-	1.638,00
Manutenção de Equipamentos de Informática		-	250,00
Depreciação s/ Valor Original		34.045,17	35.904,84
(-) Desps c/ Suprimentos e Equipamentos		204.981,96	180.483,74
Suprimentos - Alimentação - Merenda Escolar		-	174.791,61
Suprimentos - Alimentação		6.573,38	-
Suprimentos - Copa e Cozinha		-	4.993,06
Merenda Escolar		189.562,51	-
Materiais - Pedagógicos e Didáticos		8.846,07	699,07
(-) Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais		37.425,34	52.679,25
Promoções e Eventos		32.426,87	45.326,76
Material de Uso e Consumo		4.998,47	7.352,49
(-) Outras Despesas		1.354,75	490,00
Despesas Diversas		1.354,75	490,00
(=) DESPESAS TOTAIS		2.623.846,62	2.625.881,91
Benefício Fiscal Usufruído - Isenção Cota Patronal - INSS	NT. 13	351.961,45	352.955,70
Benefício Fiscal Usufruído - Renúncia Fiscal - IPTU	NT. 13	41.849,11	-
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 14	3.017.657,18	2.978.837,61
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		11.162,92	(71.401,06)

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

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