

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 2022	Exercício 2023	Exercício 2024
ORIGENS			
Superavit do Exercício	1.726,92	(38.730,19)	(71.401,06)
Encargos de Depreciação e Amortização	28.455,45	32.261,10	35.904,84
Total de Origens	30.182,37	(6.469,09)	(35.496,22)
APLICAÇÕES			
Aumento de - Edifícios e Instalações	18.380,00	-	-
Aumento de - Máquinas e Equipamentos	6.800,00	17.998,30	-
Aumento de - Móveis e Utensílios	3.200,00	-	-
Aumento de - Informática: Computadores	-	3.148,00	-
Total das Aplicações	28.380,00	21.146,30	-
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	1.802,37	(27.615,39)	(35.496,22)

Ativo Circulante do Exercício	546.255,89	513.898,30	563.852,29
Passivo Circulante do Exercício	444.668,80	439.926,60	525.376,81
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	101.587,09	73.971,70	38.475,48
Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior	99.784,72	101.587,09	73.971,70
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.802,37	(27.615,39)	(35.496,22)

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 2022	Exercício 2023	Exercício 2024
SALDO ANTERIOR	639.526,40	641.253,32	602.523,13
(+) Doações para Fins Patrimoniais	-	-	-
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-	-
(+) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial	1.726,92	(38.730,19)	(71.401,06)
(+) Ajustes de Anos Anteriores	-	-	-
SALDO ATUAL	641.253,32	602.523,13	531.122,07

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 2022	Exercício 2023	Exercício 2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superavit do Exercício	1.726,92	(38.730,19)	(71.401,06)
Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o caixa:			
- Depreciação / Amortização	28.455,45	32.261,10	35.904,84
Redução / (Aumento) do Ativo			
Adiantamento - Férias	(12.008,31)	(11.812,98)	8.528,72
Convênio Secretaria Municipal da Educação	(17.810,48)	(31.399,52)	(14.920,00)
Projeto Programa Infância em Foco - FEAC	17.404,11	(12.356,58)	12.356,58
Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo	16.040,77	(23.307,98)	41.870,14
Redução / (Aumento) do Passivo			
Fornecedores	3.495,39	49.141,27	(18.479,36)
Obrigações Trabalhistas	12.985,69	13.203,20	53.319,76
Obrigações Tributárias a Recolher	11.990,19	(3.085,86)	5.571,61
Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias			
Secretaria Municipal da Educação	49.517,65	(72.478,80)	57.251,94
Recursos de Parcerias a Realizar - FEAC	(39.770,09)	8.477,99	(12.213,74)
Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo	38.218,83	(4.742,20)	85.450,21
Geração / (Utilização) de caixa proveniente das atividades Operacionais	55.986,52	(66.780,37)	55.919,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS :			
- Aquisições de Imobilizados	(28.380,00)	(21.146,30)	-
Geração / (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	(28.380,00)	(21.146,30)	-
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	27.606,52	(87.926,67)	55.919,29

CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:			
- No início do período	362.543,31	390.149,83	302.223,16
- No final do período	390.149,83	302.223,16	358.142,45
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	27.606,52	(87.926,67)	55.919,29

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

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