

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 / 2024 E 31 / 12 / 2023**

ATIVO

	2024	2023	Variação
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	1.047,29	97,07	950,22
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	-	265,78	(265,78)
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição	227.534,75	231.884,09	(4.349,34)
Bancos Conta Investimento - Com Restrição	127.885,41	69.976,22	57.909,19
Total do Disponível	358.142,45	302.223,16	55.919,29
Ativo Realizável - Curto Prazo			
Adiantamento - Férias	30.429,84	38.958,56	(8.528,72)
Total do Ativo Realizável - Curto Prazo	30.429,84	38.958,56	(8.528,72)
Subvenções Municipais - Com Restrição			
Convênio Secretaria Municipal da Educação	175.280,00	160.360,00	14.920,00
Créditos a Receber - Sem Restrição			
Projeto Programa Infância em Foco - FEAC	-	12.356,58	(12.356,58)
Total do Ativo Circulante	563.852,29	513.898,30	49.953,99
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	(267.233,43)	(231.328,59)	(35.904,84)
TOTAL DO ATIVO	492.646,59	528.551,43	(35.904,84)
TOTAL DO ATIVO	1.056.498,88	1.042.449,73	14.049,15

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 / 2024 E 31 / 12 / 2023**
PASSIVO

	2024	2023	Variação
Circulante			
Fornecedores	36.671,96	55.151,32	(18.479,36)
Total Contas a Pagar	36.671,96	55.151,32	(18.479,36)
Obrigações Trabalhistas			
Salários e Contribuições a Pagar	83.035,27	66.990,31	16.044,96
FGTS a Recolher	9.951,04	12.174,79	(2.223,75)
Provisão de Férias e Abono de Férias	94.606,52	55.107,97	39.498,55
Provisão de FGTS s/ Férias	-	-	-
Obrigações Trabalhistas - Total	187.592,83	134.273,07	53.319,76
Obrigações Tributárias a Recolher			
INSS a Recolher	10.887,06	9.671,93	1.215,13
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagto	9.382,94	8.605,56	777,38
Obrigações Tributárias a Recolher - Total	23.849,10	18.277,49	5.571,61
Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias			
Secretaria Municipal da Educação	277.262,92	220.010,98	57.251,94
Recursos de Parcerias a Realizar - FEAC	-	12.213,74	(12.213,74)
	277.262,92	232.224,72	45.038,20
Total do Circulante	525.376,81	439.926,60	85.450,21
NÃO CIRCULANTE			
Patrimônio Social			
Superávit de Exercícios Anteriores	602.523,13	641.253,32	(38.730,19)
Superávit / (Déficit) do Exercício	(71.401,06)	(38.730,19)	(32.670,87)
Patrimônio Social - Total	531.122,07	602.523,13	(71.401,06)
TOTAL DO PASSIVO	1.056.498,88	1.042.449,73	14.049,15

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 / 2024 E 31 / 12 / 2023**

RECEITAS

	2024	2023	Varição
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa Educação			
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação	1.948.030,69	1.969.127,83	(21.097,14)
Merenda Escolar - SME	174.791,61	122.083,72	52.707,89
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação	20.360,48	19.291,11	1.069,37
Total Recursos Com Restrição	2.143.182,78	2.110.502,66	32.680,12
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			
Convênios e Parcerias - FEAC			
Convênio - FEAC	12.213,74	16.235,17	(4.021,43)
Receitas de Aplicações Financeiras - FEAC	-	6,95	(6,95)
Total - Convênios e Parceria	12.213,74	16.242,12	(4.028,38)
Trabalhos Voluntários			
Trabalhos Voluntários	114.000,00	114.000,00	-
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	19.935,99	24.303,11	(4.367,12)
Donativos - Pessoas Físicas	4.371,92	17.264,00	(12.892,08)
Donativos - Pessoas Jurídicas	21.646,73	55.254,78	(33.608,05)
Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA	9.750,08	13.921,40	(4.171,32)
Receitas de Eventos - Festa da Família	-	5.793,00	(5.793,00)
Contribuições de Associados	3.460,00	7.590,00	(4.130,00)
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	80.055,83	77.160,21	2.895,62
Receitas de Eventos - Venda de Rifa	26.555,00	17.302,00	9.253,00
Receitas de Vendas - Bazar	29.588,93	39.502,81	(9.913,88)
Receitas de Promoções e Eventos	86.800,01	14.597,31	72.202,70
Receitas de Eventos - Festa Junina	-	48.774,39	(48.774,39)
Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais	1.140,00	238,00	902,00
Vendas de Livros	630,00	177,00	453,00
Receitas Diversas	1.149,84	-	1.149,84
Total dos Recursos sem Restrição	285.084,33	321.878,01	(36.793,68)
TOTAL DAS RECEITAS	2.554.480,85	2.562.622,79	(8.141,94)
Isenção da Cota Patronal	352.955,70	335.783,98	17.171,72
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.907.436,55	2.898.406,77	9.029,78

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 / 2024 E 31 / 12 / 2023

DESPESAS

	2024	2023	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Programas - Atividades			
Educação			
Despesas com Funcionários	1.799.260,95	1.666.840,81	(132.420,14)
Despesas Gerais	373.298,45	494.913,42	121.614,97
Despesas com Restrição - Programa Educação	2.172.559,40	2.161.754,23	(10.805,17)
Convênios e Parcerias - FEAC			
Despesas com Funcionários	12.357,08	12.499,42	142,34
Despesas Gerais	-	3.010,04	3.010,04
Total Convênio e Parceria - FEAC	12.357,08	15.509,46	3.152,38
Recursos Próprios			
Salários e Ordenados	73.971,96	68.337,64	(5.634,32)
Despesas com Salários e Ordenados	73.971,96	68.337,64	- 5.634,32
13º Salário	3.874,57	5.164,85	1.290,28
Encargos Trabalhistas	3.874,57	5.164,85	1.290,28
FGTS / GFIP	6.780,07	7.200,99	420,92
Encargos Sociais	6.780,07	7.200,99	420,92
Vale Transporte	-	-	-
Vale Alimentação	7.084,05	4.858,00	(2.226,05)
Seguro de Vida em Grupo	64,18	63,90	(0,28)
Assistência Médica e Odontológica	13.116,51	11.684,43	(1.432,08)
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	3.129,50	479,76	(2.649,74)
Benefícios a Funcionários	43.114,84	17.086,09	(26.028,75)
Total de Despesas com Pessoal	2.312.657,92	2.275.053,26	(37.604,66)
Trabalhos Voluntários			
Trabalhos Voluntários	114.000,00	114.000,00	
Recursos Próprios - Outras Despesas			
Serviços de Segurança e Vigilância	1.325,67	2.445,34	1.119,67
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.410,00	7.165,81	(7.244,19)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.062,38	24.078,69	(8.983,69)
Serviços de Medicina do Trabalho / Exames	93,61	-	(93,61)
Serviços de Fretes e Transportes	275,86	110,08	(165,78)
Despesas com Serviços de Terceiros	49.167,52	33.799,92	(15.367,60)
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.329,10	1.788,00	458,90
Despesas com Água e Esgoto	15.242,44	21.315,63	6.073,19

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 / 2024 E 31 / 12 / 2023

DESPESAS

	2024	2023	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Consumo de Energia Elétrica	2.110,70	1.218,92	(891,78)
Consumo de Gas	9.495,68	9.198,12	(297,56)
Despesas c/ Telefone	400,61	570,00	169,39
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios	124,80	250,23	125,43
Despesas com Fotocópias	-	100,00	100,00
Provedor Internet / Hospedagem de Site	1.943,50	1.219,52	(723,98)
Material de Escritório	2.825,33	1.102,49	(1.722,84)
Materiais de Higiene e Limpeza	690,36	286,28	(404,08)
Despesas com Seguro Geral	5.681,37	4.888,33	(793,04)
Despesas com Estacionamento	35,00	36,00	1,00
Despesas com Propaganda e Publicidade	-	-	-
Despesas Gerais e Administrativas	39.878,89	41.973,52	2.094,63
Impostos e Taxas - Municipais	6.296,11	7.658,36	1.362,25
Impostos e Taxas - Estaduais	798,65	155,23	(643,42)
Impostos e Taxas - Diversos	180,30	46,54	(133,76)
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios	8,38	366,92	358,54
Impostos / Taxas e Contribuições	7.283,44	8.227,05	943,61
Despesas Bancárias	2.722,68	2.543,26	(179,42)
Juros e Multas Diversas	307,76	2.571,06	2.263,30
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	504,54	387,54	(117,00)
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	-	1,14	1,14
Despesas Financeiras	3.534,98	5.503,00	1.968,02
Manutenção de Imóveis e Instalações	4.408,00	3.762,80	(645,20)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.290,00	662,00	(2.628,00)
Manutenção de Móveis e Utensílios	-	275,00	275,00
Manutenção de Veículos	1.638,00	676,76	(961,24)
Manutenção de Equipamentos de Informática	250,00	1.841,60	1.591,60
Depreciação s/ Valor Original	35.904,84	32.261,10	(3.643,74)
Desps c/ Manutenção e Depreciação	45.490,84	39.479,26	(6.011,58)
Suprimentos - Alimentação	-	20.177,68	20.177,68
Materiais - Pedagógicos e Didáticos	699,07	13.810,47	13.111,40
Desps c/ Suprimentos e Equipamentos	699,07	33.988,15	33.289,08
Promoções e Eventos	45.326,76	40.508,67	(4.818,09)
Material de Uso e Consumo	7.352,49	8.247,39	894,90
Material de Consumo - G5	-	-	-

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 / 2024 E 31 / 12 / 2023

DESPESAS

	2024	2023	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	52.679,25	48.756,06	(3.923,19)
Despesas Diversas	490,00	572,76	82,76
Outras Despesas	490,00	572,76	82,76
TOTAL DAS DESPESAS	2.625.881,91	2.601.352,98	(24.528,93)
Isenção da Cota Patronal	352.955,70	335.783,98	(17.171,72)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.978.837,61	2.937.136,96	(41.700,65)

Total das Receitas	2.907.436,55	2.898.406,77	9.029,78
Total das Despesas	2.978.837,61	2.937.136,96	41.700,65
Variação Patrimonial do Exercício	(71.401,06)	(38.730,19)	(32.670,87)

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

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