

# 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 2024 E 2023 IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2024	2023
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>			
Programa Educação			
Recursos Municipais			
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>	<b>NT. 8</b>	<b>2.143.182,78</b>	<b>2.110.502,66</b>
Secretaria Municipal de Educação		1.948.030,69	1.969.127,83
Merenda Escolar - SME		174.791,61	122.083,72
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação		20.360,48	19.291,11
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>NT. 9</b>	<b>12.213,74</b>	<b>16.242,12</b>
Convênio - FEAC		12.213,74	16.235,17
Receitas de Aplicações Financeiras - FEAC		-	6,95
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>NT. 14.4-a</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
Trabalhos Voluntários		114.000,00	114.000,00
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>285.084,33</b>	<b>321.878,01</b>
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	<b>NT. 11</b>	19.935,99	24.303,11
Donativos - Pessoas Físicas	<b>NT. 10</b>	4.371,92	17.264,00
Donativos - Pessoas Jurídicas	<b>NT. 10</b>	21.646,73	55.254,78
Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA	<b>NT. 10</b>	9.750,08	13.921,40
Receitas de Eventos - Festa da Família	<b>NT. 10</b>	-	5.793,00
Contribuições de Associados	<b>NT. 10</b>	3.460,00	7.590,00
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	<b>NT. 11</b>	80.055,83	77.160,21
Receitas de Eventos - Venda de Rifa	<b>NT. 11</b>	26.555,00	17.302,00
Receitas de Vendas - Bazar	<b>NT. 11</b>	29.588,93	39.502,81
Receitas de Promoções e Eventos	<b>NT. 11</b>	86.800,01	14.597,31
Receitas de Eventos - Festa Junina	<b>NT. 11</b>	-	48.774,39
Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais	<b>NT. 11</b>	1.140,00	238,00
Vendas de Livros	<b>NT. 11</b>	630,00	177,00
Receitas Diversas	<b>NT. 11</b>	1.149,84	-
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>		<b>2.554.480,85</b>	<b>2.562.622,79</b>
Isenção da Cota Patronal	<b>NT. 13</b>	352.955,70	335.783,98
<b>( = ) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>2.907.436,55</b>	<b>2.898.406,77</b>
<b>( - ) CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>1.939.359,47</b>	<b>1.777.129,80</b>
Despesas com Salários e Ordenados		1.322.282,25	1.287.328,84
Encargos Trabalhistas		148.726,85	90.976,10

# 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 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS ANOS DE 2024 E 2023 IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2024	2023
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>			
Encargos Sociais		115.939,96	112.423,01
Benefícios a Funcionários		352.410,41	286.401,85
<b>( - ) Trabalhos Voluntários</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
Trabalhos Voluntários		114.000,00	114.000,00
<b>Recursos Próprios - Outras Despesas</b>			
<b>( - ) Despesas com Serviços de Terceiros</b>		<b>103.077,84</b>	<b>93.476,21</b>
Serviços de Segurança e Vigilância		2.448,33	3.465,94
Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.410,00	7.165,81
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.123,78	52.240,18
Serviços - Honorários Contábeis		18.658,04	19.498,00
Serviços de Medicina do Trabalho / Exames		6.369,87	7.896,20
Serviços de Manutenção - Conservação e Limpeza		4.791,96	3.100,00
Serviços de Fretes e Transportes		275,86	110,08
<b>( - ) Despesas Gerais e Administrativas</b>		<b>88.447,10</b>	<b>84.687,34</b>
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		1.329,10	1.788,00
Despesas com Água e Esgoto		16.205,22	22.393,72
Consumo de Energia Elétrica		16.232,13	12.849,75
Consumo de Gas		9.495,68	9.198,12
Despesas c/ Telefone		3.163,87	5.539,44
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios		124,80	250,23
Despesas com Fotocópias		4.758,81	3.373,85
Provedor Internet / Hospedagem de Site		4.096,65	1.219,52
Material de Escritório		2.825,33	1.102,49
Materiais de Higiene e Limpeza		24.499,14	21.934,49
Despesas com Seguro Geral		5.681,37	4.888,33
Despesas com Estacionamento		35,00	36,00
Despesas c/ Materiais de Proteção e Segurança - EPI		-	113,40
Despesas com Propaganda e Publicidade		-	-
<b>( - ) Impostos / Taxas e Contribuições</b>		<b>7.283,44</b>	<b>8.231,75</b>
Impostos e Taxas - Municipais		6.296,11	7.658,36
Impostos e Taxas - Estaduais		798,65	155,23
Impostos e Taxas - Diversos		180,30	51,24
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios		8,38	366,92
<b>( - ) Despesas Financeiras</b>		<b>7.423,43</b>	<b>10.615,72</b>

# 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 2024 E 2023 IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2024	2023
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>			
Despesas Bancárias		6.611,13	3.040,58
Juros e Multas Diversas		307,76	2.571,06
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras		504,54	387,54
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira		-	4.616,54
<b>( - ) Desps c/ Manutenção e Depreciação</b>		<b>132.637,64</b>	<b>294.955,68</b>
Manutenção de Imóveis e Instalações	NT. 06	90.928,00	255.516,18
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		3.916,80	2.385,04
Manutenção de Móveis e Utensílios		-	275,00
Manutenção de Veículos		1.638,00	676,76
Manutenção de Equipamentos de Informática		250,00	3.841,60
Depreciação s/ Valor Original		35.904,84	32.261,10
<b>( - ) Desps c/ Suprimentos e Equipamentos</b>		<b>180.483,74</b>	<b>168.215,66</b>
Suprimentos - Alimentação - Merenda Escolar		174.791,61	122.083,72
Suprimentos - Alimentação		-	20.177,68
Suprimentos - Copa e Cozinha		4.993,06	1.195,51
Materiais - Pedagógicos e Didáticos		699,07	24.758,75
<b>( - ) Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais</b>		<b>52.679,25</b>	<b>49.468,06</b>
Promoções e Eventos		45.326,76	40.508,67
Material de Uso e Consumo		7.352,49	8.959,39
Material de Consumo - G5		-	-
<b>( - ) Outras Despesas</b>		<b>490,00</b>	<b>572,76</b>
Despesas Diversas		490,00	572,76
<b>( = ) DESPESAS TOTAIS</b>		<b>2.625.881,91</b>	<b>2.601.352,98</b>
Benefício Fiscal Usufruído - Isenção Cota Patronal - INSS	NT. 13	352.955,70	335.783,98
<b>( = ) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>	NT. 14	<b>2.978.837,61</b>	<b>2.937.136,96</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(71.401,06)</b>	<b>(38.730,19)</b>

**Eduardo Lopes Garcia**  
Presidente  
CPF 222.756.168-88

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