

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 / 2023 E 31 / 12 / 2022

ATIVO

	2023	2022	Varição
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	97,07	414,44	(317,37)
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	265,78	-	265,78
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição	231.884,09	229.138,95	2.745,14
Bancos Conta Investimento - Com Restrição	69.976,22	160.596,44	(90.620,22)
Total do Disponível	302.223,16	390.149,83	(87.926,67)
Ativo Realizável - Curto Prazo			
Adiantamento - Férias	38.958,56	27.145,58	11.812,98
Total do Ativo Realizável - Curto Prazo	38.958,56	27.145,58	11.812,98
Subvenções Municipais - Com Restrição			
Convênio Secretaria Municipal da Educação	160.360,00	128.960,48	31.399,52
Créditos a Receber - Sem Restrição			
Projeto Programa Infância em Foco - FEAC	12.356,58	-	12.356,58
Total do Ativo Circulante	513.898,30	546.255,89	(32.357,59)
Imobilizado			
Terrenos	28.500,00	28.500,00	-
Edifícios e Instalações	590.792,41	590.792,41	-
Máquinas e Equipamentos	49.479,16	31.480,86	17.998,30
Móveis e Utensílios	39.549,06	39.549,06	-
Veículos	30.113,15	30.113,15	-
Informática: Computadores	12.256,29	9.108,29	3.148,00
Biblioteca	9.189,95	9.189,95	-
(-) Depreciação Acumulada	(231.328,59)	(199.067,49)	(32.261,10)
TOTAL DO ATIVO	528.551,43	539.666,23	(11.114,80)
TOTAL DO ATIVO	1.042.449,73	1.085.922,12	(43.472,39)

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 / 2023 E 31 / 12 / 2022

PASSIVO

	2023	2022	Variação
Circulante			
Fornecedores	55.151,32	6.010,05	49.141,27
Total Contas a Pagar	55.151,32	6.010,05	49.141,27
Obrigações Trabalhistas			
Salários e Contribuições a Pagar	66.990,31	59.855,87	7.134,44
FGTS a Recolher	12.174,79	9.609,78	2.565,01
Provisão de Férias e Abono de Férias	55.107,97	47.781,81	7.326,16
Provisão de FGTS s/ Férias	-	3.822,41	(3.822,41)
Obrigações Trabalhistas - Total	134.273,07	121.069,87	13.203,20
Obrigações Tributárias a Recolher			
INSS a Recolher	9.671,93	15.391,06	(5.719,13)
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagto	8.605,56	5.972,29	2.633,27
Obrigações Tributárias a Recolher - Total	18.277,49	21.363,35	(3.085,86)
Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias			
Secretaria Municipal da Educação	220.010,98	292.489,78	(72.478,80)
Recursos de Parcerias a Realizar - FEAC	12.213,74	3.735,75	8.477,99
	232.224,72	296.225,53	(64.000,81)
Total do Circulante	439.926,60	444.668,80	(4.742,20)
NÃO CIRCULANTE			
Patrimônio Social			
Superávit de Exercícios Anteriores	641.253,32	639.526,40	1.726,92
Superávit / (Déficit) do Exercício	(38.730,19)	1.726,92	(40.457,11)
Patrimônio Social - Total	602.523,13	641.253,32	(38.730,19)
TOTAL DO PASSIVO	1.042.449,73	1.085.922,12	(43.472,39)

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 / 2023 E 31 / 12 / 2022

RECEITAS

	2023	2022	Varição
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa Educação			
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação	1.969.127,83	1.491.746,29	477.381,54
Merenda Escolar - SME	122.083,72	54.717,50	67.366,22
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação	19.291,11	15.208,58	4.082,53
Total Recursos Com Restrição	2.110.502,66	1.561.672,37	548.830,29
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			
Convênios e Parcerias - FEAC			
Convênio - FEAC	16.235,17	113.255,09	(97.019,92)
Receitas de Aplicações Financeiras - FEAC	6,95	16,40	(9,45)
Total - Convênios e Parceria	16.242,12	113.271,49	(97.029,37)
Trabalhos Voluntários			
Trabalhos Voluntários	114.000,00	114.000,00	-
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	24.303,11	26.267,81	(1.964,70)
Donativos - Pessoas Físicas	17.264,00	-	17.264,00
Donativos - Pessoas Jurídicas	55.254,78	20.055,48	35.199,30
Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA	13.921,40	17.523,83	(3.602,43)
Receitas da Festa da Família	5.793,00	18.518,90	(12.725,90)
Contribuições de Associados	7.590,00	5.342,75	2.247,25
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	77.160,21	65.840,64	11.319,57
Receitas de Eventos - Venda de Rifa	17.302,00	16.500,00	802,00
Receitas de Vendas - Bazar	39.502,81	17.973,65	21.529,16
Receitas de Promoções e Eventos	14.597,31	65.153,05	(50.555,74)
Receitas de Eventos - Festa Junina	48.774,39	-	48.774,39
Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais	238,00	-	238,00
Vendas de Livros	177,00	-	177,00
Receitas Diversas	-	52.070,80	(52.070,80)
Total dos Recursos sem Restrição	321.878,01	305.246,91	16.631,10
TOTAL DAS RECEITAS	2.562.622,79	2.094.190,77	468.432,02
Isenção da Cota Patronal	335.783,98	285.464,08	50.319,90
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.898.406,77	2.379.654,85	518.751,92

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 / 2023 E 31 / 12 / 2022

DESPESAS

	2023	2022	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Programas - Atividades			
Educação			
Despesas com Funcionários	1.666.840,81	1.310.739,60	(356.101,21)
Despesas Gerais	494.913,42	277.086,95	(217.826,47)
Despesas com Restrição - Programa Educação	2.161.754,23	1.587.826,55	(573.927,68)
Convênios e Parcerias - FEAC			
Despesas com Funcionários	12.499,42	55.975,85	43.476,43
Despesas Gerais	3.010,04	39.925,25	36.915,21
Total Convênio e Parceria - FEAC	15.509,46	95.901,10	80.391,64
Recursos Próprios			
Salários e Ordenados	68.337,64	24.641,04	(43.696,60)
Despesas com Salários e Ordenados	68.337,64	24.641,04	- 43.696,60
13º Salário	5.164,85	6.409,71	1.244,86
Encargos Trabalhistas	5.164,85	6.409,71	1.244,86
FGTS / GFIP	7.200,99	2.085,30	(5.115,69)
Encargos Sociais	7.200,99	2.085,30	- 5.115,69
Vale Transporte	-	32,10	32,10
Vale Alimentação	4.858,00	-	(4.858,00)
Seguro de Vida em Grupo	63,90	-	(63,90)
Assistência Médica e Odontológica	11.684,43	9.282,04	(2.402,39)
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	479,76	2.264,00	1.784,24
Benefícios a Funcionários	17.086,09	11.578,14	(5.507,95)
Total de Despesas com Pessoal	2.275.053,26	1.728.441,84	(546.611,42)
Trabalhos Voluntários			
Trabalhos Voluntários	114.000,00	114.000,00	
Recursos Próprios - Outras Despesas			
Serviços de Segurança e Vigilância	2.445,34	1.170,00	(1.275,34)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.165,81	7.165,81	-
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.078,69	42.185,45	18.106,76
Serviços de Medicina do Trabalho / Exames	-	705,00	705,00
Serviços de Fretes e Transportes	110,08	37,71	(72,37)
Despesas com Serviços de Terceiros	33.799,92	51.263,97	17.464,05

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 / 2023 E 31 / 12 / 2022

DESPESAS

	2023	2022	Varição
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.788,00	2.842,08	1.054,08
Despesas com Água e Esgoto	21.315,63	23.425,62	2.109,99
Consumo de Energia Elétrica	1.218,92	972,18	(246,74)
Consumo de Gas	9.198,12	9.311,16	113,04
Despesas c/ Telefone	570,00	1.271,75	701,75
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios	250,23	194,13	(56,10)
Despesas com Fotocópias	100,00	1.777,98	1.677,98
Provedor Internet / Hospedagem de Site	1.219,52	520,60	(698,92)
Material de Escritório	1.102,49	877,87	(224,62)
Materiais de Higiene e Limpeza	286,28	223,68	(62,60)
Despesas com Seguro Geral	4.888,33	3.712,45	(1.175,88)
Despesas com Estacionamento	36,00	-	(36,00)
Despesas com Propaganda e Publicidade	-	680,00	680,00
Despesas Gerais e Administrativas	41.973,52	45.809,50	3.835,98
Impostos e Taxas - Municipais	7.658,36	6.926,16	(732,20)
Impostos e Taxas - Estaduais	155,23	144,86	(10,37)
Impostos e Taxas - Diversos	46,54	578,86	532,32
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios	366,92	605,11	238,19
Impostos / Taxas e Contribuições	8.227,05	8.254,99	27,94
Despesas Bancárias	2.543,26	2.469,87	(73,39)
Juros e Multas Diversas	2.571,06	156,31	(2.414,75)
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	387,54	413,66	26,12
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	1,14	3.813,19	3.812,05
Despesas Financeiras	5.503,00	6.853,03	1.350,03
Manutenção de Imóveis e Instalações	3.762,80	1.300,00	(2.462,80)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	662,00	2.249,00	1.587,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	275,00	120,00	(155,00)
Manutenção de Veículos	676,76	1.325,00	648,24
Manutenção de Equipamentos de Informática	1.841,60	254,14	(1.587,46)
Depreciação s/ Valor Original	32.261,10	28.455,45	(3.805,65)
Desps c/ Manutenção e Depreciação	39.479,26	33.703,59	(5.775,67)
Suprimentos - Alimentação	20.177,68	83.467,57	63.289,89
Materiais - Pedagógicos e Didáticos	13.810,47	4.510,52	(9.299,95)

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 / 2023 E 31 / 12 / 2022

DESPESAS

	2023	2022	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Desps c/ Suprimentos e Equipamentos	33.988,15	87.978,09	53.989,94
Promoções e Eventos	40.508,67	13.120,71	(27.387,96)
Material de Uso e Consumo	8.247,39	-	(8.247,39)
Material de Consumo - G5	-	2.688,13	2.688,13
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	48.756,06	15.808,84	(32.947,22)
Despesas Diversas	572,76	350,00	(222,76)
Outras Despesas	572,76	350,00	(222,76)
TOTAL DAS DESPESAS	2.601.352,98	2.092.463,85	(508.889,13)
Isenção da Cota Patronal	335.783,98	285.464,08	(50.319,90)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.937.136,96	2.377.927,93	(559.209,03)
Total das Receitas	2.898.406,77	2.379.654,85	518.751,92
Total das Despesas	2.937.136,96	2.377.927,93	559.209,03
Variação Patrimonial do Exercício	(38.730,19)	1.726,92	(40.457,11)

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 ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Artigo 4º - Inciso III - Decreto Lei nº 2536/98

	Exercício 2021	Exercício 2022	Exercício 2023
ORIGENS			
Superavit do Exercício	43.194,79	1.726,92	(38.730,19)
Encargos de Depreciação e Amortização	35.410,52	28.455,45	32.261,10
Total de Origens	78.605,31	30.182,37	(6.469,09)
APLICAÇÕES			
Aumento de - Construções em Andamento	-	-	-
Aumento de - Edifícios e Instalações	54.575,75	18.380,00	-
Aumento de - Máquinas e Equipamentos	2.900,00	6.800,00	17.998,30
Aumento de - Móveis e Utensílios	-	3.200,00	-
Total das Aplicações	57.475,75	28.380,00	21.146,30
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	21.129,56	1.802,37	(27.615,39)

Ativo Circulante do Exercício	506.234,69	546.255,89	513.898,30
Passivo Circulante do Exercício	406.449,97	444.668,80	439.926,60
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	99.784,72	101.587,09	73.971,70
Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior	78.655,16	99.784,72	101.587,09
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	21.129,56	1.802,37	(27.615,39)

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 2021	Exercício 2022	Exercício 2023
SALDO ANTERIOR	596.331,61	639.526,40	641.253,32
(+) Doações para Fins Patrimoniais	-	-	-
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-	-
(+) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial	43.194,79	1.726,92	(38.730,19)
(+) Ajustes de Anos Anteriores	-	-	-
SALDO ATUAL	639.526,40	641.253,32	602.523,13

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 2021	Exercício 2022	Exercício 2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superavit do Exercício	43.194,79	1.726,92	(38.730,19)
Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o caixa:			
- Depreciação / Amortização	35.410,52	28.455,45	32.261,10
Redução / (Aumento) do Ativo			
Adiantamento - Férias	(15.137,27)	(12.008,31)	(11.812,98)
Convênio Secretaria Municipal da Educação	2.300,00	(17.810,48)	(31.399,52)
Projeto Programa Infância em Foco - FEAC	2.519,88	17.404,11	(12.356,58)
Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo	25.093,13	16.040,77	(23.307,98)
Redução / (Aumento) do Passivo			
Fornecedores	(524,29)	3.495,39	49.141,27
Obrigações Trabalhistas	(6.608,91)	12.985,69	13.203,20
Obrigações Tributárias a Recolher	(1.354,55)	11.990,19	(3.085,86)
Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias			
Secretaria Municipal da Educação	65.607,03	49.517,65	(72.478,80)
Recursos de Parcerias a Realizar - FEAC	19.491,02	(39.770,09)	8.477,99
Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo	76.610,30	38.218,83	(4.742,20)
Geração / (Utilização) de caixa proveniente das atividades Operacionais	144.898,22	55.986,52	(66.780,37)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS :			
- Aquisições de Imobilizados	(57.475,75)	(28.380,00)	(21.146,30)
Geração / (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	(57.475,75)	(28.380,00)	(21.146,30)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	87.422,47	27.606,52	(87.926,67)

CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:			
- No início do período	275.120,84	362.543,31	390.149,83
- No final do período	362.543,31	390.149,83	302.223,16
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	87.422,47	27.606,52	(87.926,67)

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

Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

ATIVO

	R\$	TOTAL
Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	97,07	
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	265,78	
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição	231.884,09	
Bancos Conta Investimento - Com Restrição	69.976,22	302.223,16
Ativo Realizável - Curto Prazo		
Adiantamento - Férias	38.958,56	38.958,56
Subvenções Municipais - Com Restrição		
Convênio Secretaria Municipal da Educação	160.360,00	160.360,00
Créditos a Receber - Sem Restrição		
Projeto Programa Infância em Foco - FEAC	12.356,58	12.356,58
Total do Ativo Circulante		513.898,30
Não Circulante		
Imobilizado		
Terrenos	28.500,00	
Edifícios e Instalações	590.792,41	
Máquinas e Equipamentos	49.479,16	
Móveis e Utensílios	39.549,06	
Veículos	30.113,15	
Informática: Computadores	12.256,29	
Biblioteca	9.189,95	
(-) Depreciação Acumulada	(231.328,59)	528.551,43
TOTAL DO ATIVO		1.042.449,73

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

Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

PASSIVO

	R\$	TOTAL
Circulante		
Fornecedores	55.151,32	55.151,32
Obrigações Trabalhistas		
Salários e Contribuições a Pagar	66.990,31	
FGTS a Recolher	12.174,79	
Provisão de Férias e Abono de Férias	55.107,97	134.273,07
Obrigações Tributárias a Recolher		
INSS a Recolher	9.671,93	
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagto	8.605,56	18.277,49
Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias		
Secretaria Municipal da Educação	220.010,98	
Recursos de Parcerias a Realizar - FEAC	12.213,74	232.224,72
Total do Circulante		439.926,60
Não Circulante		
Patrimônio Social		
Superávit de Exercícios Anteriores	641.253,32	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	
Superávit / (Déficit) do Exercício	(38.730,19)	602.523,13
TOTAL DO PASSIVO		1.042.449,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Geral encerrado em 31 de dezembro de 2023, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R\$ 1.042.449,73 (um milhão, quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), que se encontram em ordem e exatos.

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 CONTAS DE RESULTADO Balço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

RECEITAS

	R\$	TOTAL
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
Programa Educação		
Recursos Municipais		
Secretaria Municipal de Educação	1.969.127,83	
Merenda Escolar - SME	122.083,72	
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação	19.291,11	2.110.502,66
Total Recursos Com Restrição		2.110.502,66
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
Convênios e Parcerias - FEAC		
Convênio - FEAC	16.235,17	
Receitas de Aplicações Financeiras - FEAC	6,95	16.242,12
Trabalhos Voluntários		
Trabalhos Voluntários	114.000,00	114.000,00
Recursos Próprios		
Receitas Operacionais		
Receitas de Aplicações Financeiras	24.303,11	
Donativos - Pessoas Físicas	17.264,00	
Donativos - Pessoas Jurídicas	55.254,78	
Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA	13.921,40	
Receitas da Festa da Família	5.793,00	
Contribuições de Associados	7.590,00	
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	77.160,21	
Receitas de Eventos - Venda de Rifa	17.302,00	
Receitas de Vendas - Bazar	39.502,81	
Receitas de Promoções e Eventos	14.597,31	
Receitas de Eventos - Festa Junina	48.774,39	
Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais	238,00	
Vendas de Livros	177,00	321.878,01
TOTAL DAS RECEITAS		2.562.622,79
Isenção da Cota Patronal		335.783,98
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.898.406,77

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 CONTAS DE RESULTADO Balço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Com Programas - Atividades	
Educação	
Despesas com Funcionários	1.666.840,81
Despesas Gerais	494.913,42
Despesas com Restrição - Programa Educação	2.161.754,23
Convênios e Parcerias - FEAC	
Despesas com Funcionários	12.499,42
Despesas Gerais	3.010,04
Total Convênio e Parceria - FEAC	15.509,46
Total de Despesas com Educação, Convênios e Parcerias	2.177.263,69
Trabalhos Voluntários	
Trabalhos Voluntários	114.000,00
Recursos Próprios	
Salários e Ordenados	68.337,64
Despesas com Salários e Ordenados	68.337,64
13º Salário	5.164,85
Encargos Trabalhistas	5.164,85
FGTS / GFIP	7.200,99
Encargos Sociais	7.200,99
Vale Alimentação	4.858,00
Seguro de Vida em Grupo	63,90
Assistência Médica e Odontológica	11.684,43
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	479,76
Benefícios a Funcionários	17.086,09
Total de Despesas com Pessoal - Recursos Próprios	97.789,57
Recursos Próprios - Outras Despesas	
Serviços de Segurança e Vigilância	2.445,34
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.165,81
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.078,69
Serviços de Fretes e Transportes	110,08

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 CONTAS DE RESULTADO Balço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Despesas com Serviços de Terceiros	33.799,92
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.788,00
Despesas com Água e Esgoto	21.315,63
Consumo de Energia Elétrica	1.218,92
Consumo de Gas	9.198,12
Despesas c/ Telefone	570,00
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios	250,23
Despesas com Fotocópias	100,00
Provedor Internet / Hospedagem de Site	1.219,52
Material de Escritório	1.102,49
Materiais de Higiene e Limpeza	286,28
Despesas com Seguro Geral	4.888,33
Despesas com Estacionamento	36,00
Despesas Gerais e Administrativas	41.973,52
Impostos e Taxas - Municipais	7.658,36
Impostos e Taxas - Estaduais	155,23
Impostos e Taxas - Diversos	46,54
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios	366,92
Impostos / Taxas e Contribuições	8.227,05
Despesas Bancárias	2.543,26
Juros e Multas Diversas	2.571,06
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	387,54
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	1,14
Despesas Financeiras	5.503,00
Manutenção de Imóveis e Instalações	3.762,80
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	662,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	275,00
Manutenção de Veículos	676,76
Manutenção de Equipamentos de Informática	1.841,60
Depreciação s/ Valor Original	32.261,10
Desps c/ Manutenção e Depreciação	39.479,26
Suprimentos - Alimentação	20.177,68
Materiais - Pedagógicos e Didáticos	13.810,47

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 CONTAS DE RESULTADO Balço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Desps c/ Suprimentos e Equipamentos	33.988,15
Promoções e Eventos	40.508,67
Material de Uso e Consumo	8.247,39
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	48.756,06
Despesas Diversas	572,76
Outras Despesas	572,76
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	310.089,29
TOTAL DAS DESPESAS	2.601.352,98
Isenção da Cota Patronal	335.783,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.937.136,96

Total das Receitas	2.898.406,77
Total das Despesas	2.937.136,96
Varição Patrimonial do Exercício	(38.730,19)

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 CONTAS DE RESULTADO Balço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

	EDUCAÇÃO		RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
	SME	FEAC		
RECURSOS / CONVÊNIO / PARCERIAS				
Receitas de Contas de Recursos	1.969.127,83	16.235,17	-	1.985.363,00
Merenda Escolar - SME	122.083,72	-	-	122.083,72
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação	19.291,11	6,95	-	19.298,06
Demais Receitas de Recursos Próprios	-	-	321.878,01	321.878,01
Trabalho Voluntário	-	-	114.000,00	114.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.110.502,66	16.242,12	435.878,01	2.562.622,79
Isenção da Cota Patronal	314.832,11	3.045,12	17.906,75	335.783,98
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.425.334,77	19.287,24	453.784,76	2.898.406,77
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
Salários e Ordenados	1.206.491,78	12.499,42	68.337,64	1.287.328,84
Despesas com Salários e Ordenados	1.206.491,78	12.499,42	68.337,64	1.287.328,84
Férias e Abono de Férias	3.503,75	-	-	3.503,75
13º Salário	82.307,50	-	5.164,85	87.472,35
Encargos Trabalhistas	85.811,25	-	5.164,85	90.976,10
FGTS / GFIP	105.222,02	-	7.200,99	112.423,01
Encargos Sociais	105.222,02	-	7.200,99	112.423,01
Vale Transporte	18.170,43	-	-	18.170,43
Vale Alimentação	238.787,35	-	4.858,00	243.645,35
Seguro de Vida em Grupo	2.688,32	-	63,90	2.752,22
Assistência Médica e Odontológica	-	-	11.684,43	11.684,43
Despesas com Cursos e Treinamento	4.320,00	-	-	4.320,00
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	5.349,66	-	479,76	5.829,42
Benefícios a Funcionários	269.315,76	-	17.086,09	286.401,85
Total de Despesas com Pessoal	1.666.840,81	12.499,42	97.789,57	1.777.129,80
Trabalhos Voluntários				
Trabalhos Voluntários	-	-	114.000,00	114.000,00
Recursos Próprios - Outras Despesas				
Serviços Técnicos Especializados	-	-	-	-
Serviços de Segurança e Vigilância	1.020,60	-	2.445,34	3.465,94
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	7.165,81	7.165,81
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.648,77	2.512,72	24.078,69	52.240,18
Serviços - Honorários Contábeis	19.498,00	-	-	19.498,00
Serviços de Medicina do Trabalho / Exames	7.896,20	-	-	7.896,20

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 CONTAS DE RESULTADO Balço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

	EDUCAÇÃO		RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
	SME	FEAC		
Serviços de Manutenção - Conservação e Limpeza	3.100,00	-	-	3.100,00
Serviços de Fretes e Transportes	-	-	110,08	110,08
Despesas com Serviços de Terceiros	57.163,57	2.512,72	147.799,92	207.476,21
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	-	-	1.788,00	1.788,00
Despesas com Água e Esgoto	1.078,09	-	21.315,63	22.393,72
Consumo de Energia Elétrica	11.630,83	-	1.218,92	12.849,75
Consumo de Gas	-	-	9.198,12	9.198,12
Despesas c/ Telefone	4.969,44	-	570,00	5.539,44
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios	-	-	250,23	250,23
Despesas com Fotocópias	3.273,85	-	100,00	3.373,85
Provedor Internet / Hospedagem de Site	-	-	1.219,52	1.219,52
Material de Escritório	-	-	1.102,49	1.102,49
Materiais de Higiene e Limpeza	21.648,21	-	286,28	21.934,49
Despesas com Seguro Geral	-	-	4.888,33	4.888,33
Despesas com Estacionamento	-	-	36,00	36,00
Despesas c/ Materiais de Proteção e Segurança - EPI	113,40	-	-	113,40
Despesas Gerais e Administrativas	42.713,82	-	41.973,52	84.687,34
Impostos e Taxas - Municipais	-	-	7.658,36	7.658,36
Impostos e Taxas - Estaduais	-	-	155,23	155,23
Impostos e Taxas - Diversos	4,70	-	46,54	51,24
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios	-	-	366,92	366,92
Impostos / Taxas e Contribuições	4,70	-	8.227,05	8.231,75
Despesas Bancárias	-	497,32	2.543,26	3.040,58
Juros e Multas Diversas	-	-	2.571,06	2.571,06
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	-	-	387,54	387,54
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	4.615,40	-	1,14	4.616,54
Despesas Financeiras	4.615,40	497,32	5.503,00	10.615,72
Manutenção de Imóveis e Instalações	251.753,38	-	3.762,80	255.516,18
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.723,04	-	662,00	2.385,04
Manutenção de Móveis e Utensílios	-	-	275,00	275,00
Manutenção de Veículos	-	-	676,76	676,76
Manutenção de Equipamentos de Informática	2.000,00	-	1.841,60	3.841,60
Depreciação s/ Valor Original	-	-	32.261,10	32.261,10
Desps c/ Manutenção e Depreciação	255.476,42	-	39.479,26	294.955,68
Suprimentos - Alimentação - Merenda Escolar	122.083,72	-	-	122.083,72
Suprimentos - Alimentação	-	-	20.177,68	20.177,68

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 CONTAS DE RESULTADO Balço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

	EDUCAÇÃO		RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
	SME	FEAC		
Suprimentos - Copa e Cozinha	1.195,51	-	-	1.195,51
Materiais - Pedagógicos e Didáticos	10.948,28	-	13.810,47	24.758,75
Desps c/ Suprimentos e Equipamentos	134.227,51	-	33.988,15	168.215,66
Promoções e Eventos	-	-	40.508,67	40.508,67
Material de Uso e Consumo	712,00	-	8.247,39	8.959,39
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	712,00	-	48.756,06	49.468,06
Despesas Diversas	-	-	572,76	572,76
Outras Despesas	-	-	572,76	572,76
TOTAL DAS DESPESAS	2.161.754,23	15.509,46	424.089,29	2.601.352,98
Isenção da Cota Patronal	314.832,11	3.045,12	17.906,75	335.783,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.476.586,34	18.554,58	441.996,04	2.937.136,96
Total das Receitas	2.425.334,77	19.287,24	453.784,76	2.898.406,77
Total das Despesas	2.476.586,34	18.554,58	441.996,04	2.937.136,96
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(51.251,57)	732,66	11.788,72	(38.730,19)

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 CONTAS DE RESULTADO Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

	R\$	R\$
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
Programa Educação		
Recursos Municipais		
Secretaria Municipal de Educação	1.969.127,83	
Merenda Escolar - SME	122.083,72	
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação	19.291,11	2.110.502,66
Programa - Assistência Social		
Total Recursos Com Restrição		2.110.502,66
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
Convênios e Parcerias - FEAC		
Convênio - FEAC	16.235,17	
Receitas de Aplicações Financeiras - FEAC	6,95	16.242,12
Trabalhos Voluntários		
Trabalhos Voluntários	114.000,00	114.000,00
Recursos Próprios		
Receitas de Aplicações Financeiras	24.303,11	
Donativos - Em Geral	92.233,18	
Contribuições de Associados	7.590,00	
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	77.160,21	
Receitas de Eventos - Venda de Rifa	17.302,00	
Receitas de Promoções e Eventos	54.100,12	
Doações Recebidas - Diversas	49.012,39	
Vendas de Livros	177,00	321.878,01
TOTAL DAS RECEITAS		2.562.622,79
Isenção da Cota Patronal		335.783,98
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.898.406,77
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Programas - Atividades		
Educação		
Despesas com Funcionários	1.666.840,81	
Despesas Gerais	494.913,42	2.161.754,23
Convênios e Parcerias - FEAC		
Despesas com Funcionários	12.499,42	
Despesas Gerais	3.010,04	15.509,46

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 CONTAS DE RESULTADO Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

	R\$	R\$
Trabalhos Voluntários		
Trabalho Voluntário		114.000,00
Recursos Próprios		
Despesas com Pessoal	97.789,57	
Serviços de Terceiros	33.799,92	
Despesas Gerais e Administrativas	41.973,52	
Impostos / Taxas e Despesas Legais e Judiciais	8.227,05	
Despesas Financeiras	5.503,00	
Despesas c/ Manutenção e Depreciação	39.479,26	
Despesas c/ Suprimentos e Equipamentos	33.988,15	
Despesas c/ Promoções / Eventos e Materiais de Consumo	48.756,06	
Despesas Diversas	572,76	310.089,29
TOTAL DAS DESPESAS		2.601.352,98
Isenção da Cota Patronal		335.783,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		2.937.136,96

Total das Receitas		2.898.406,77
Total das Despesas		2.937.136,96
Varição Patrimonial do Exercício		(38.730,19)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Contas de Resultado, encerradas em 31 de dezembro de 2023, totalizando as entradas R\$ 2.898.406,77 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e seis reais e setenta e sete centavos), e saídas R\$ 2.937.136,96 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, cento e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), apurando-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 38.730,19 (trinta e oito mil, setecentos e trinta reais e dezenove centavos), que se encontram em ordem e exatos.

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 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS ANOS DE 2023 E 2022 IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2023	2022
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa Educação			
Recursos Municipais			
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 8	2.110.502,66	1.561.672,37
Secretaria Municipal de Educação		1.969.127,83	1.491.746,29
Merenda Escolar - SME		122.083,72	54.717,50
Receitas de Aplicações Financeiras - Educação		19.291,11	15.208,58
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	NT. 9	16.242,12	113.271,49
Convênio - FEAC		16.235,17	113.255,09
Receitas de Aplicações Financeiras - FEAC		6,95	16,40
TRABALHO VOLUNTÁRIO	NT. 14.4-a	114.000,00	114.000,00
Trabalhos Voluntários		114.000,00	114.000,00
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		321.878,01	305.246,91
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	NT. 11	24.303,11	26.267,81
Donativos - Pessoas Físicas	NT. 10	17.264,00	-
Donativos - Pessoas Jurídicas	NT. 10	55.254,78	20.055,48
Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA	NT. 10	13.921,40	17.523,83
Receitas da Festa da Família	NT. 10	5.793,00	18.518,90
Contribuições de Associados	NT. 10	7.590,00	5.342,75
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	NT. 11	77.160,21	65.840,64
Receitas de Eventos - Venda de Rifa	NT. 11	17.302,00	16.500,00
Receitas de Vendas - Bazar	NT. 11	39.502,81	17.973,65
Receitas de Promoções e Eventos	NT. 11	14.597,31	65.153,05
Receitas de Eventos - Festa Junina	NT. 11	48.774,39	-
Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais	NT. 11	238,00	-
Vendas de Livros	NT. 11	177,00	-
Receitas Diversas	NT. 11	-	52.070,80
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		2.562.622,79	2.094.190,77
Isenção da Cota Patronal	NT. 13	335.783,98	285.464,08
(=) RECEITAS TOTAIS		2.898.406,77	2.379.654,85
(-) CUSTOS COM PESSOAL		1.777.129,80	1.411.429,64
Despesas com Salários e Ordenados		1.287.328,84	995.200,49
Encargos Trabalhistas		90.976,10	180.518,20

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 2023 E 2022 IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2023	2022
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Encargos Sociais		112.423,01	122.259,05
Benefícios a Funcionários		286.401,85	113.451,90
(-) 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		93.476,21	141.198,10
Serviços de Segurança e Vigilância		3.465,94	5.492,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.165,81	7.165,81
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.240,18	101.309,58
Serviços - Honorários Contábeis		19.498,00	19.526,00
Serviços de Medicina do Trabalho / Exames		7.896,20	4.767,00
Serviços de Manutenção - Conservação e Limpeza		3.100,00	2.900,00
Serviços de Fretes e Transportes		110,08	37,71
(-) Despesas Gerais e Administrativas		84.687,34	102.609,50
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes		1.788,00	2.842,08
Despesas com Água e Esgoto		22.393,72	27.585,32
Consumo de Energia Elétrica		12.849,75	12.061,84
Consumo de Gas		9.198,12	9.311,16
Despesas c/ Telefone		5.539,44	6.008,90
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios		250,23	194,13
Despesas com Fotocópias		3.373,85	3.308,82
Provedor Internet / Hospedagem de Site		1.219,52	550,60
Material de Escritório		1.102,49	4.905,67
Materiais de Higiene e Limpeza		21.934,49	31.448,53
Despesas com Seguro Geral		4.888,33	3.712,45
Despesas com Estacionamento		36,00	-
Despesas c/ Materiais de Proteção e Segurança - EPI		113,40	-
Despesas com Propaganda e Publicidade		-	680,00
(-) Impostos / Taxas e Contribuições		8.231,75	8.955,19
Impostos e Taxas - Municipais		7.658,36	7.626,36
Impostos e Taxas - Estaduais		155,23	144,86
Impostos e Taxas - Diversos		51,24	578,86
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios		366,92	605,11
(-) Despesas Financeiras		10.615,72	8.204,23

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 2023 E 2022 IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2023	2022
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Despesas Bancárias		3.040,58	3.821,07
Juros e Multas Diversas		2.571,06	156,31
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras		387,54	413,66
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira		4.616,54	3.813,19
(-) Desps c/ Manutenção e Depreciação		294.955,68	141.769,33
Manutenção de Imóveis e Instalações	NT. 06	255.516,18	106.171,34
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		2.385,04	4.533,40
Manutenção de Móveis e Utensílios		275,00	120,00
Manutenção de Veículos		676,76	1.325,00
Manutenção de Equipamentos de Informática		3.841,60	1.164,14
Depreciação s/ Valor Original		32.261,10	28.455,45
(-) Desps c/ Suprimentos e Equipamentos		168.215,66	147.739,82
Suprimentos - Alimentação - Merenda Escolar		122.083,72	54.717,50
Suprimentos - Alimentação		20.177,68	83.467,57
Suprimentos - Copa e Cozinha		1.195,51	119,98
Materiais - Pedagógicos e Didáticos		24.758,75	9.434,77
(-) Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais		49.468,06	16.158,04
Promoções e Eventos		40.508,67	13.120,71
Material de Uso e Consumo		8.959,39	349,20
Material de Consumo - G5		-	2.688,13
(-) Outras Despesas		572,76	400,00
Despesas Diversas		572,76	400,00
(=) DESPESAS TOTAIS		2.601.352,98	2.092.463,85
Benefício Fiscal Usufruído - Isenção Cota Patronal - INSS	NT. 13	335.783,98	285.464,08
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 14	2.937.136,96	2.377.927,93
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(38.730,19)	1.726,92

Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88

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