

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

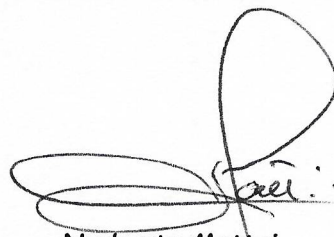
Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

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