

Razão: FUNDAÇÃO DR JOAO PENIDO BURNIER
CNPJ: 46.064.283/0001-36
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Dr. João Penido Burnier é uma Instituição Civil de Direito Privado, Beneficente, Filantrópica, Caritativa e de Assistência Social Sem Fins Lucrativos voltada para a Prestação de Serviços na Área da Saúde. É um hospital especializado em doenças dos olhos, oferece através de seu corpo clínico especializados em oftalmologia, consultas, exames complementares, e tratamentos, sejam clínicos, laser, ou cirúrgicos aplicáveis às diversas patologias oculares.

Foi constituída em 08 de abril de 1.965 conforme registro no cartório nº 1266 e inscrição no CNPJ sob nº 46.064.283/0001-36. Como Instituição de Utilidade Pública e Sem Fins Lucrativos, é Imune às Contribuições Federais, Estaduais e Municipais, amparada pela Constituição Federal de 1.988 em seu artigo 150, inciso VI, alínea c.

A administração da Instituição é pelo Diretor Dr. Kleyton Arlindo Barela conforme seu Estatuto Social.

2 - APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com a ITG 2.002.

A seguir um resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Instituição para a elaboração das demonstrações:

A) Caixas e equivalentes de Caixa

Compreende os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. As aplicações financeiras são registradas pelo valor de aplicação acrescido os rendimentos auferidos até a data de publicação do balanço.

B) Créditos

Representam principalmente valores de antecipações a funcionários e antecipação de pagamentos a fornecedores.

C) Outros Créditos a receber (Curto Prazo)

Saldo pendente de R\$ 608.591,86 nesta conta, sendo:

> R\$ 340,00 referente pagamento realizado em duplicidade ao fornecedor Solotica, NF 13944553, em 09/02/2023 (aguardando reembolso).

> R\$ 608.251,86 referente bloqueio judicial por processo em andamento (R\$ 75.704,94 Banco do Brasil, R\$ 8.824,10 Banco Itaú - Conta 720-1, ambos em 03/2022 e R\$ 272.993,59 Banco do Brasil, R\$ 63.511,26 Banco Itaú - Conta 720-1, R\$ 66.294,99 Banco Itaú - Conta 884-5 em 01/2023 e R\$ 120.922,98 Banco Itaú - Conta 884-5 em 02/2023).

Subvenção convênio 003/19 Secretaria Municipal da Saúde (Verba Federal), saldo de R\$ 1.124.234,83 a receber até 02/2024.

Subvenção convênio 003/19 Secretaria Municipal da Saúde (Verba Municipal), saldo de R\$ 206.220,88 a receber até 02/2024.

D) Prêmios de seguros a apropriar

Saldo de R\$ 1.363,58, referente a seguro de responsabilidade Civil profissional AKAD, com vigência de 04/2023 a 04/2024.

E) Imobilizado

Os Bens do imobilizado, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, instalações e intangível são demonstrados pelo custo de aquisição.

F) Depreciação e Amortização

Saldos referentes a depreciação lançada mensalmente calculada pelo método linear as taxas previstas na legislação fiscal e levado em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

G) Fornecedores

Todos fornecedores apontam duplicatas vincendas a partir de janeiro/2024.

H) Contas a pagar / Subvenções a realizar (Curto Prazo)

Subvenção convênio 003/19 Secretaria Municipal da Saúde (Verba Federal), a transferir para receita até 02/2024, com saldo no valor de R\$ 1.124.234,83.

Subvenção convênio 003/19 Secretaria Municipal da Saúde (Verba Municipal), a transferir para receita até 02/2024, com saldo no valor de R\$ 206.220,88. Termo aditivo contratado em 27/11/2023, encaminhado e ajustado o saldo contábil em 01/2024.

I) Obrigações Tributárias

Os impostos e Contribuições apresentados são decorrentes da retenção sobre a Folha de Pagamento (PIS e IRRF) e sobre a Prestação de Serviços dos Terceiros (IRRF, ISS e PIS/Cofins e CSL), quando aplicável, e calculado de acordo com as bases legais tributárias.

J) Obrigações Trabalhistas

Os valores a seguir representam, além dos salários a pagar, valores retidos dos colaboradores a repassar para as associações de classe, ao INSS e os valores de FGTS incidentes à folha de pagamento. Vale evidenciar que a folha é calculada respeitando o Princípio da Competência e as legislações vigentes.

K) Provisões

O Montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal do colaborador e no número de dias de férias a que já tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data de elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitando o Princípio da Competência.

L) Fornecedores a Longo Prazo

Alcon Brasil (817) - Aquisição de equipamento Luxor Enhanced conf. nf nr 434113, no vr de R\$ 668 mil, que será pago com rebate conforme contrato, em 48 parcelas de R\$ 13.916,58. Saldo R\$ 389.664,10, a longo prazo, referente a 28 parcelas.

M) Receitas e Despesas

Prefeitura municipal de campinas (SUS)

Recebido no ano o valor de R\$ 4.156.30,67 sendo, verba Federal o vr de R\$ 2.693.147,10, verba Municipal R\$ 93.046,00, verba Estadual R\$ 982.771,32 e verbas remanescentes o vr. de R\$ 247.550,16.

Por um erro de política contábil, foi lançado em 05/2023 no valor de R\$ 6.894,10, como reversão no grupo de Receitas a devolução referente pagamentos irregulares do convênio 03/19 conforme despacho nº 8141133, sendo o correto o ajuste do Patrimônio Líquido, norma que será utilizada nos próximos exercícios.

As Receitas e Despesas da Instituição são lançadas com base em documentos hábeis como: Notas Fiscais, Recibos, Extratos, Comprovantes de pagamentos e outros documentos em conformidade com as exigências fiscais.

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

KLEYTON ARLINDO BARELA 03131927909
Análise de forma digital por EDNA ANTÔNIA PASSARELLA FLORIO 07547671837
Data: 2024/04/18 09:46:39 -03'00'

PRESIDENTE
KLEYTON ARLINDO BARELA
CPF: 031.319.279-09

EDNA ANTÔNIA PASSARELLA
ANTÔNIA PASSARELLA
FLORIO 07547671837
Data: 2024/04/18 09:46:39 -03'00'

CONTADORA
EDNA ANTÔNIA PASSARELLA FLORIO
CPF: 1578480-4

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
CNPJ: 46.116.281/0001-43; 46.116.281/0002-24 I.M.: 129075-4; 279662-7 C.C.:
3441.52.27.0137.01001; 3441.52.27.0248.01001

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	Variação
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 SCHUTELFundado 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
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 222.756.168-88Norberto 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

Comparativo de Despesas - Pág. 4 / 6

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTELFundado 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	Variação
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
Recursos 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)
Recursos 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			
Recursos 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)
Recursos 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
Recursos de Eventos - Venda de Rifa	17.302,00	16.500,00	802,00
Recursos de Vendas - Bazar	39.502,81	17.973,65	21.529,16
Recursos de Promoções e Eventos	14.597,31	65.153,05	(50.555,74)
Recursos de Eventos - Festa Junina	48.774,39	-	48.774,39
Recursos de C.P.M e Campanhas c/ Pais	238,00	-	238,00
Vendas de Livros	177,00	-	177,00
Recursos 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 222.756.168-88Norberto 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			
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)

Comparativo de Despesas - Pág. 5 / 6

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)
<hr/>			
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

Comparativo de Despesas - Pág. 6 / 6

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 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)

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	

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		
Balanco 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	

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	
Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023	
DESPESAS	
	R\$
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
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
Balanco 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
Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

	EDUCAÇÃO		RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
	SME	FEAC		
RECURSOS / CONVÊNIOS / 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
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
Balanco 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
Balanco 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
Balanco 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 15P078655/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
Balanco Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

	R\$	
	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	
TOTAL DAS DESPESAS	310.089,29	2.601.352,98
Isenção da Cota Patronal		335.783,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.937.136,96	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 15P078655/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
Balanco 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 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	305.248,91
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 USUFRUÍDO		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/Fax: 19-3276.4166 19-3271-1891
 Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2023

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

O Grupo Espírita Cairbar Schutel, constituído em 29 de setembro de 1964 é uma Associação com Fins não Econômicos, de duração por tempo indeterminado, com sede e foro no município de Campinas, Estado de São Paulo, à Rua Engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza, nº 700 – Vila Marieta – CEP. 13024-500. Foi registrado no 1º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, sob o nº 1243, em 11 de dezembro de 1964 – Livro A2 – folha 4.

O Grupo Espírita Cairbar Schutel – Creche Mãe Cristina tem por finalidade:

✓ **Caráter Filantrópico:**

Realizar, gratuitamente, ações sócioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco pessoal, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC.

O amparo e orientação referidos nesta nota, são concretizados através de Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, volta a garantia de direitos de crianças de 3 (três) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses na unidade Creche Mãe Cristina. Enfim, tudo que seja possível e necessário para atender aos objetivos estabelecidos pelo Estatuto e aos preceitos constitucionais emanados da Carta Magna do País e das demais legislações aplicáveis.

Para a manutenção desses serviços assistências, o Grupo Espírita Cairbar Schutel – Creche Mãe Cristina desenvolve todas as atividades necessárias, inclusive as de caráter econômico.

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 - Copo 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 - GS		-	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

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/Fax: 19-3276.4166 19-3271-1891
 Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC PME, Resolução nº 1409 de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 específicas para Entidades Sem Finalidade de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras, e, demais disposições complementares.

Foram atendidas a Lei 6404/76 e a todas as normas constantes da Resolução nº 1409 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a NBC T 10.19, alterada pelas resoluções 926/01 e 966/03, que visa orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucro, especialmente entidades Beneficentes de Assistência Social.

Também foram cumpridas todas as normas contidas na Lei nº 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelos Decretos nº 8242 de 23 de maio de 2014, e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009, para a contabilização das operações, associadas, quando aplicável, às normas e instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 13 (CPC), e, Lei nº 13019 de 31/07/2014.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 – Práticas Contábeis

A prática contábil adotada, ou seja, as receitas e despesas foram registradas considerando regime de competência de exercício, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Os direitos e obrigações da entidade estão apresentados em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

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/Fax: 19-3276-4166 19-3271-1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME N° 104/2010 de 24/12/2010

Nota 04 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor principal investido, acrescidos dos rendimentos correspondentes e apropriados até a data do balanço.

Nota 05 – Valores Considerados Como Circulante

Os ativos e passivos realizáveis ou exigíveis em até 360 (trezentos e sessenta) dias, estão registrados no circulante.

Nota 06 - Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição (valor original).

As depreciações foram calculadas pelo método linear em função da vida útil econômica estimada, conforme determina o RIR/1999 – artigos 305 / 307 e 310.

Descrição	2023	2022
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
Móveis e Utensílios	39.549,06	39.549,06
Veículos	30.113,15	30.113,15
Informática – Computadores e Periféricos	12.256,29	9.108,29
Biblioteca	9.189,95	9.189,95
Sub- Total	759.880,02	738.733,72
Depreciações	(231.328,59)	(199.067,49)
Total do Imobilizado	528.551,43	539.666,23

A variação do valor de R\$ 21.146,30 (vinte e um mil, cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), apresentada no ano de 2023 versus 2022, refere-se a aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 17.998,30 (dezesete mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos), informática e periféricos no valor de R\$ 3.148,00 (três mil, cento e quarenta e oito reais), para atender as necessidades da entidade no desempenho das atividades.

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/Fax: 19-3276-4166 19-3271-1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME N° 104/2010 de 24/12/2010

Nota 11 – Recursos Próprios

Descrição	2023	2022
Receitas de Aplicações Financeiras	24.303,11	26.267,81
Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista	77.160,21	65.840,64
Receitas de Promoções e Eventos Diversos	80.673,70	81.653,05
Receitas e Vendas – Bazar	39.502,81	17.973,65
Receitas Diversas	415,00	52.070,80
Total	222.054,83	243.805,95

Nota 12 – Utilização dos Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 13 – Isenção Previdenciária

O Grupo Espirita Cairbar Schutel – Creche Mãe Cristina, utilizou do Grupo Compensado nas Contas de Resultado, constante do Balanço Patrimonial, para registro do custo das Isenções das Quotas Patronais da Previdência Social usufruída e para outros controles de interesses da instituição.

Nota 13.1 - O custo da isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela entidade no ano de 2023 foi de R\$ 335.783,98 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos).

Nota 14 - Gratuidades

Para a oferta da Educação Infantil, conforme disposto pelo § 7º do art. 13 da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, e o atendimento de 159 (cento e cinquenta e nove) crianças, a entidade teve um custo de R\$ 2.937.136,96 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, cento e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), que foram custeadas conforme abaixo:

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/Fax: 19-3276-4166 19-3271-1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME N° 104/2010 de 24/12/2010

Nota 07 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram apuradas através de comprovantes de recebimentos, notas fiscais, contribuições, avisos bancários, recibos e outros; tudo em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Nota 08 – Subvenções – Com Restrição

A entidade recebeu durante os anos de 2023 e 2022 os seguintes auxílios e subvenções dos Poderes Públicos:

MUNICIPAL	2023	2022
Secretaria Municipal de Educação	1.969.127,83	1.491.746,29
Receitas de Aplicações Financeiras	19.291,11	15.208,58
Merenda Escolar – SME	122.083,72	54.717,50
Total	2.110.502,66	1.561.672,37

Nota 9 – Convênios e Parcerias

Descrição	2023	2022
Convênio e Parceria – FEAC	16.235,17	113.255,09
Receitas de Aplicações Financeiras – FEAC0	6,95	16,40
Total	16.242,12	113.271,49

Nota 10 – Receitas de Doações e Contribuições

A entidade recebeu doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas durante os anos de 2023 e 2022, sendo:

Descrição	2023	2022
Pessoas Físicas	17.264,00	0,00
Pessoas Jurídicas	55.254,78	20.055,48
Contribuições de Associados	7.590,00	5.342,75
Donativos Pessoa Jurídica – SANASA	13.921,40	17.523,83
Donativos Outros	5.793,00	18.518,90
Total	99.823,18	61.440,96

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/Fax: 19-3276-4166 19-3271-1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME N° 104/2010 de 24/12/2010

Nota Nº	2023	2022
Nota 14.1	2.161.754,23	1.587.826,55
Nota 14.2	335.783,98	285.464,08
Nota 14.3	15.509,46	95.901,10
Nota 14.4 – a	114.000,00	114.000,00
Nota 14.4 - b	310.089,29	294.736,20
Total	2.937.136,96	2.377.927,93

Nota 14.1 - Através de recursos públicos provenientes de Termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação,

Nota 14.2 - Em atendimento a legislação vigente de benefício usufruído de isenções previdenciárias,

Nota 14.3 - Através de recursos provenientes de parceria com entidade sem fins lucrativos- FEAC,

Nota 14.4 – Através de recursos próprios, sendo:

- Conforme Resolução 1409 – que instituiu a ITG 2002 aprovada pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade em 21/09/2012, e que estabelece a necessidade de contabilização dos “serviços voluntários”, utilizando o critério de reconhecimento do valor justo do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro; a entidade mensurou o custo destes trabalhos voluntários e que foram contabilizados em conta de receitas e despesas compensatório no montante de R\$ 114.000,00 (cento e catorze mil reais).

- R\$ 310.089,29 (trezentos e dez mil, oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) de recursos livres de restrição.

Nota 14.5 – O custo per capita anual de atendimento foi de R\$ 18.472,56 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Portanto, a Entidade além dos recursos oriundos dos poderes públicos, aplicou em gratuidade os valores obtidos através de:

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 Olivéiras, Campinas/SP
 CEP 13.043-540 – Fone/Fax: 19-3276-4166 19-3271-1891
 Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME N° 104/2010 de 24/12/2010

Descrição	2023	2022
Recursos obtidos de entidades privadas	15.509,46	95.901,10
Recursos próprios	310.089,29	294.736,20
Serviços Voluntários	114.000,00	114.000,00
Total	439.598,75	504.637,30

Nota 15 – Cobertura de Seguros

A entidade possui seguros de cobertura de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, furacão, danos elétricos, roubo, furto, recomposição de documentos e responsabilidade civil, consideradas como suficientes pela administração.

Campinas, 30 de abril de 2024.


 Eduardo Lopes Garcia
 Presidente
 CPF 222.756.168-88


 Norberto Mattei
 TC CRC1SP078655-0/7
 CPF 368.137.708-10

NOTAS EXPLICATIVAS

ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ - CNPJ: 03.790.087/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 1

- 1- CONTEXTO OPERACIONAL**
 A entidade se insere no seguimento de educação e assistência social, tendo 100% de suas vagas gratuitas;
- 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
 As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com a Resolução CFC nº 926/01 NBCT 10.19.
- 3- DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**
 O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
 a-) Direitos e Obrigações
 Os direitos e obrigações da Entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
 b-) Ativo Imobilizado
 O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear.
 c-) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo
 Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.
- 4- IMOBILIZADO**
 Avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.
 Móveis e Utensílios- 10%
 Veículos- 20%
- 6- RECEITAS E DESPESAS**
 A- Receitas: As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos e outros. Receita com Doações: São valores recebidos de pessoas jurídicas, físicas ou de órgãos governamentais. São apuradas através de doações em espécie, materiais ou alimentos. Receita com eventos - Receitas auferidas pela participação em eventos realizados no município.
 B - Despesas: Despesas Operacionais: São os gastos realizados na manutenção e funcionamento da entidade, apuradas, e lançadas por provisão ou realizadas dentro da competência, distribuídas nas rubricas apresentadas, apuradas através de Notas Fiscais e recibos conforme exigência fiscal. Outras despesas Operacionais : São encargos financeiros e despesas gastas pela diretoria na manutenção e funcionamento da secretaria administrativa da Creche.
 C - Despesas Recuperadas: Trata-se de despesas contabilizadas em exercícios já encerrados, não sendo possível o estorno.
- 7- PATRIMÔNIO SOCIAL**
 O patrimônio social está representado por um Superávit Acumulado de R\$ 45.207,12 (Quarenta e Cinco Mil, Duzentos e Sete Reais e Doze Centavos), e um Superávit do Exercício no valor de R\$ 11.660,69 (Onze mil , Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

TURIBIO MORAES TEIXEIRA NETO
 PROCURADOR

DANIEL DE BRITO BERNABE
 CT CRC: 1SP256432

Grupo Espirita Cairbar Schutel Notas Explicativas – Exercício 2023 Folha 7 / 7

ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ
 CNPJ: 03.790.087/0002-17 I.M.: 400102-8

Empresa: ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ
 CNPJ: 03.790.087/0001-36

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.601.381,47d	663.402,27d
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00
5	1.1.1.02	BANCO C/C	71.381,47d	5.402,27d
22	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANC C/ RESTRIÇÃO	1.530.000,00d	658.000,00d
30	1.1.3	VALORES A RECEBER	46.827,70d	53.750,90d
37	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS	44.872,00d	52.804,20d
38	1.1.3.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	955,70d	955,70d
		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.647.209,17d	717.162,17d
82	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
93	1.2.3	IMOBILIZADO		
94	1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	74.765,43d	60.153,93d
104	1.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	32.119,59c	22.309,55c
		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.645,84d	37.844,38d
		TOTAL ATIVO	1.689.855,01d	755.006,55d
200	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		
201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
202	2.1.1	DÉVIDAS		
233	2.1.1.01	FORNECEDORES	497.837,56c	494.658,00c
234	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
235	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.919,76c	8.985,25c
250	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	267.381,14c	275.400,73c
269	2.1.1.07	FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	218.536,65c	210.191,92c
751	2.1.1.10	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00
866	2.1.1.20	RECEITA DIFERIDA - IMOBILIZADO	0,00	0,00
		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	497.837,56c	494.658,00c
278	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
279	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
280	2.2.1.01	PROJETOS SOCIAIS	955.717,49c	103.226,43c
672	2.2.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	151.092,84c	123.574,79c
		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.146.810,33c	226.801,22c
308	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		
333	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	45.207,12c	33.546,43c
334	2.3.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	45.207,12c	33.546,43c
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	45.207,12c	33.546,43c
		TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.689.855,01c	755.006,55c

Campinas, 31 de Dezembro de 2023

TURIBIO MORAES TEIXEIRA NETO
 PROCURADOR

DANIEL DE BRITO BERNABE
 CT CRC: 1SP256432

Empresa: ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ
 CNPJ: 03.790.087/0001-36
 Período: 01/01/2023 A 31/12/2023
 CONSOLIDADO

Folha: 001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	27.325,00	14.090,00
DOAÇÕES		
DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES		
RECEITAS COM EVENTOS	27.325,00	14.090,00
ALIEIRAÇÃO DO IMOBILIZADO		
RECEITAS COM VENDA DO IMOBILIZADO		
RECEITA LÍQUIDA	27.325,00	14.090,00
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
COMPRAS BENEFICENTES/ GRATUIDADES	0,00	0,00
DESPESAS - ADM CRECHE	0,00	0,00
DESPESAS PESSOAAL	0,00	0,00
GASTOS GERAIS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	27.325,00	14.090,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.664,31)	(17.377,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.664,31)	(17.377,74)
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	11.660,69	(3.687,74)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	11.660,69	(3.687,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL SUPERAVIT / DEFICIT	11.660,69	(3.687,74)
RESULTADO OPERACIONAL SUPERAVIT / DEFICIT	11.660,69	(3.687,74)

Campinas, 31 de Dezembro de 2023

TURIBIO MORAES TEIXEIRA NETO
 PROCURADOR

DANIEL DE BRITO BERNABE
 CT CRC: 1SP256432

Empresa: ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ
 CNPJ: 03.790.087/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo inicial em 31/12/2023	33.546,43				33.546,43	33.546,43
Superávit / Déficit do Período					11.660,69	11.660,69
Saldos Finais					45.207,12	45.207,12

TURIBIO MORAES TEIXEIRA NETO
 PROCURADOR

DANIEL DE BRITO BERNABE
 CT CRC: 1SP256432