

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

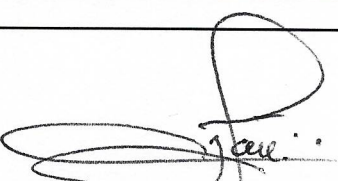
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

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 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

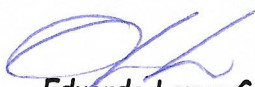
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

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

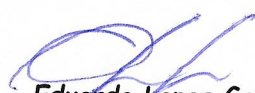
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

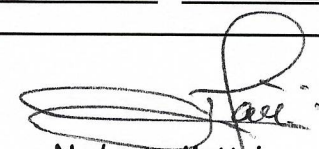
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2023 E 31 / 12 / 2022

RECEITAS

	2023	2022	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
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	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)

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