

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