

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 1

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Superávit do Período	155.021,47	D	37.536,00	D
Ajustes por:				
(+) Depreciação	0,00	C	0,00	C
(+) Amortização	0,00	C	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C	0,00	C
Superávit Ajustado	155.021,47	D	37.536,00	D

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Mensalidades de Terceiros	0,00	C	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	0,00	C	0,00	C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C	8.694,73	D
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	C
Despesas Antecipadas	0,00	C	0,00	C
Outros Valores a Receber	0,00	C	0,00	C

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de bens e serviços	0,00	C	0,00	C
Obrigações com Empregados	22.215,15	C	10.350,77	D
Obrigações Tributárias	0,00	C	0,00	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C	0,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C	0,00	C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C	0,00	C
Outras Obrigações a Pagar	125,28	D	330,93	D

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

132.931,60 D 56.912,43 D

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00	C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	C	0,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

0,00 C 0,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento

0,00 C 0,00 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

132.931,60 D 56.912,43 D

Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período

79.231,79 D 22.319,36 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

212.163,39 D 79.231,79 D

- - -

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 2

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DE CAMPOS

CPF: 016.937.588-90



CONTADOR

JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

CTCRC: LSP 252.610/O-6

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 1

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS		
Recursos Recebidos Ent.Governamentais	859.013,80 C	653.850,00 C
Verbas SME Pref. Munic. Campinas	859.013,80 C	653.850,00 C
Rendimentos Financeiros	6.708,67 C	689,82 C
Rendimentos Financeiros	6.708,67 C	689,82 C
Contribuições e Doações Voluntárias	142.797,83 C	54.333,71 C
Contribuições e Doações Voluntárias	142.797,83 C	54.333,71 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Salários	509.834,26 D	385.232,72 D
Salários	434.316,78 D	308.489,78 D
Férias	23.227,30 D	35.921,08 D
13. Salario	37.896,70 D	28.867,97 D
Vale Transporte	14.393,48 D	11.953,89 D
Encargos Sociais	183.683,61 D	128.046,68 D
INSS	118.933,19 D	94.158,17 D
FGTS	60.010,33 D	30.253,95 D
Pis s/ Folha de Pagamento	4.740,09 D	3.634,56 D
Impostos e Taxas	13.419,12 D	35.601,02 D
IPTU	13.419,12 D	35.601,02 D
Serviços Gerais	28.167,47 D	3.856,34 D
Serviços Tomados PJ	28.167,47 D	3.856,34 D
Despesas Diversas	115.294,20 D	116.081,50 D
Material de Uso e Consumo	107.335,41 D	41.118,36 D
Material de Escritório	0,00 D	5.731,54 D
Taxas e Mensalidades	751,48 D	36.225,69 D
Refeições e Lanches	0,00 D	26.735,90 D
Energia Eletrica	1.530,66 D	1.942,07 D
Telefone / Internet	1.998,34 D	2.592,09 D
Assist. Medica / Odontologica	3.678,31 D	1.735,85 D
Despesas Financeiras	3.100,17 D	2.519,27 D
Tarifas Bancárias	2.861,87 D	2.245,91 D
Juros e Multa Mora	238,30 D	273,36 D
= Superávít	155.021,47 C	37.536,00 C

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE
JOSE ROBERTO DE CAMPOS
CPF: 016.937.588-90

CONTADOR
JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
CTCRC: 1SP 252.610/O-6

Notas Explicativas

CONTEXTO OPERACIONAL

A CRECHE CANTINHO DE LUZ foi constituída sob a forma de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, conforme assembleia geral realizada em 08 de Abril de 1999, com sede foro e administração em Campinas, Estado de São Paulo, à Rua 31 de Maio, 49, Santa Eudóxia.

A duração da entidade é por tempo indeterminado

A CRECHE CANTINHO DE LUZ, tem como finalidade:

- a) Prestar atendimento a criança na faixa etária de 1 ano e meio à 6 anos, independente da condição social, financeira ou religiosa;
- b) Proporcionar as crianças matriculadas na creche, alimentação adequada, cuidados com a saúde, lazer, atividades educativas, num ambiente adequado e seguro, respeitando suas reais necessidades de acordo com a faixa etária;
- c) Possibilitar as crianças, condições de convivência familiar e a sua socialização junto à sociedade;
- d) Realizar atividade permanente de prestação de serviços gratuitos, sem discriminação de qualquer natureza.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A CRECHE CANTINHO DE LUZ mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei complementadas pelos novos pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC e aprovados por resoluções do CFC principalmente os definidos na ITG 2002(R1) destinadas às entidades de interesse social, sem fins lucrativos.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas são registradas os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS

A CRECHE CANTINHO DE LUZ tem convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal custear a Folha de Pagamento.

Periodicamente presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da CRECHE CANTINHO DE LUZ e as despesas de acordo com suas finalidades.

A CRECHE CANTINHO DE LUZ recebeu no decorrer do período 2023 as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

SME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
R\$ 859.013,80

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2023 no valor de R\$ 155.021,47 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e estatutárias.

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 2

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

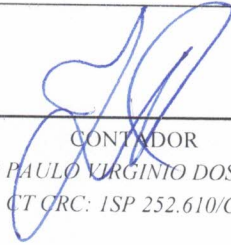
Notas Explicativas



PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DE CAMPOS

CPF: 016.937.588-90



CONTADOR

JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

CT CRC: 1SP 252.610/O-6

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.231,79D	3.097.853,76	2.964.922,16	212.163,39 D
1.1	Circulante	79.231,79D	3.097.853,76	2.964.922,16	212.163,39 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.231,79D	3.080.601,82	2.947.670,22	212.163,39 D
1.1.1.01	Caixa	8.946,64D	182.598,26	51.554,77	139.990,13 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	8.946,64D	182.598,26	51.554,77	139.990,13 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	400,00D	170.382,30	170.764,66	17,64 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	400,00D	170.382,30	170.764,66	17,64 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.801.690,60	1.801.690,60	0,00 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil 132688	0,00D	1.801.690,60	1.801.690,60	0,00 D
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	198,58D	17.026,95	17.225,53	0,00 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Banco do Brasil	198,58D	17.026,95	17.225,53	0,00 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	69.686,57D	908.903,71	906.434,66	72.155,62 D
1.1.1.05.00001	Aplic.Banco do Brasil 13268	60.471,66D	790.131,30	850.602,96	0,00 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco do Brasil	9.214,91D	118.772,41	55.831,70	72.155,62 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00D	17.251,94	17.251,94	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	17.251,94	17.251,94	0,00 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	17.251,94	17.251,94	0,00 D
2	PASSIVO	79.231,79C	664.277,08	642.187,21	57.141,92 C
2.1	Circulante	46.122,19C	664.277,08	642.187,21	24.032,32 C
2.1.1	Fornecedores de bens e serviços	0,00C	2.396,80	2.396,80	0,00 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens	0,00C	2.396,80	2.396,80	0,00 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00C	2.396,80	2.396,80	0,00 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	46.088,98C	661.880,28	639.790,41	23.999,11 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	46.088,98C	661.880,28	639.790,41	23.999,11 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	8.164,87C	451.601,58	436.924,46	6.512,25 D
2.1.2.01.00005	INSS a Recolher	31.266,99C	166.346,62	158.415,69	23.336,06 C
2.1.2.01.00006	FGTS a Recolher	3.603,98C	37.494,33	37.160,59	3.270,24 C
2.1.2.01.00007	Contribuição Sindical a Recolher	291,67C	0,00	0,00	291,67 C
2.1.2.01.00008	Contribuição Confe./Assist. a Recolher	1.207,63C	0,00	0,00	1.207,63 C
2.1.2.01.00009	IRRF Folha a Recolher	406,52C	1.822,94	2.549,58	1.133,16 C
2.1.2.01.00010	Pis s/ Folha de Pagamento	1.147,32C	4.614,81	4.740,09	1.272,60 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01.00001	Tributos a Recolher	12,28C	0,00	0,00	12,28 C
2.1.3.01.00004	Ret. Federal Serviços Tomados	20,93C	0,00	0,00	20,93 C
2.3	Patrimônio Líquido	33.109,60C	0,00	0,00	33.109,60 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60C	0,00	0,00	33.109,60 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60C	0,00	0,00	33.109,60 C
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60C	0,00	0,00	33.109,60 C

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	214,63	1.008.734,93	1.008.520,30 C
3.1	Com Restrição	0,00C	214,63	865.937,10	865.722,47 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00	859.013,80	859.013,80 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent. Governamentais	0,00C	0,00	859.013,80	859.013,80 C
3.1.1.01.00001	Verbas SME Pref. Munic. Campinas	0,00C	0,00	859.013,80	859.013,80 C
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	214,63	6.923,30	6.708,67 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	214,63	6.923,30	6.708,67 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	214,63	6.923,30	6.708,67 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	0,00	142.797,83	142.797,83 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	142.797,83	142.797,83 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	142.797,83	142.797,83 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	142.797,83	142.797,83 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	892.452,04	38.953,21	853.498,83 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	892.452,04	38.953,21	853.498,83 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	889.351,87	38.953,21	850.398,66 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	528.461,46	18.627,20	509.834,26 D
4.2.1.01.00001	Salários	0,00D	452.943,98	18.627,20	434.316,78 D
4.2.1.01.00002	Férias	0,00D	23.227,30	0,00	23.227,30 D
4.2.1.01.00003	13. Salario	0,00D	37.896,70	0,00	37.896,70 D
4.2.1.01.00004	Vale Transporte	0,00D	14.393,48	0,00	14.393,48 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	183.683,61	0,00	183.683,61 D
4.2.1.02.00001	INSS	0,00D	118.933,19	0,00	118.933,19 D
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00D	60.010,33	0,00	60.010,33 D
4.2.1.02.00003	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	4.740,09	0,00	4.740,09 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	13.419,12	0,00	13.419,12 D
4.2.1.03.00001	IPITU	0,00D	13.419,12	0,00	13.419,12 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	28.167,47	0,00	28.167,47 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	28.167,47	0,00	28.167,47 D
4.2.1.09	Despesas Diversas	0,00D	135.620,21	20.326,01	115.294,20 D
4.2.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	107.335,41	0,00	107.335,41 D
4.2.1.09.00003	Taxas e Mensalidades	0,00D	21.077,49	20.326,01	751,48 D
4.2.1.09.00011	Energia Eletrica	0,00D	1.530,66	0,00	1.530,66 D
4.2.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	1.998,34	0,00	1.998,34 D
4.2.1.09.00013	Assist. Medica / Odontologica	0,00D	3.678,31	0,00	3.678,31 D
4.2.2	Financeiras	0,00D	3.100,17	0,00	3.100,17 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	3.100,17	0,00	3.100,17 D
4.2.2.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	2.861,87	0,00	2.861,87 D
4.2.2.01.00003	Juros e Multa Mora	0,00D	238,30	0,00	238,30 D

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 3

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		79.231,79 D	3.097.853,76	2.964.922,16	212.163,39 D
PASSIVO		79.231,79 C	664.277,08	642.187,21	57.141,92 C
RECEITA		0,00 C	214,63	1.008.734,93	1.008.520,30 C
DESPESA		0,00 D	892.452,04	38.953,21	853.498,83 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

155.021,47

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE
JOSE ROBERTO DE CAMPOS
CPF: 016.937.588-90



CONTADOR
JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
CTCRC: 1SP 252.610/O-6

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.231,79D	3.097.853,76	2.964.922,16	212.163,39 D
1.1	Circulante	79.231,79D	3.097.853,76	2.964.922,16	212.163,39 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.231,79D	3.080.601,82	2.947.670,22	212.163,39 D
1.1.1.01	Caixa	8.946,64D	182.598,26	51.554,77	139.990,13 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	8.946,64D	182.598,26	51.554,77	139.990,13 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	400,00D	170.382,30	170.764,66	17,64 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	400,00D	170.382,30	170.764,66	17,64 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.801.690,60	1.801.690,60	0,00 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil 132688	0,00D	1.801.690,60	1.801.690,60	0,00 D
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	198,58D	17.026,95	17.225,53	0,00 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Banco do Brasil	198,58D	17.026,95	17.225,53	0,00 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	69.686,57D	908.903,71	906.434,66	72.155,62 D
1.1.1.05.00001	Aplic.Banco do Brasil 13268	60.471,66D	790.131,30	850.602,96	0,00 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco do Brasil	9.214,91D	118.772,41	55.831,70	72.155,62 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00D	17.251,94	17.251,94	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	17.251,94	17.251,94	0,00 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	17.251,94	17.251,94	0,00 D
2	PASSIVO	79.231,79C	1.672.797,38	1.805.728,98	212.163,39 C
2.1	Circulante	46.122,19C	664.277,08	642.187,21	24.032,32 C
2.1.1	Fornecedores de bens e serviços	0,00C	2.396,80	2.396,80	0,00 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens	0,00C	2.396,80	2.396,80	0,00 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00C	2.396,80	2.396,80	0,00 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	46.088,98C	661.880,28	639.790,41	23.999,11 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	46.088,98C	661.880,28	639.790,41	23.999,11 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	8.164,87C	451.601,58	436.924,46	6.512,25 D
2.1.2.01.00005	INSS a Recolher	31.266,99C	166.346,62	158.415,69	23.336,06 C
2.1.2.01.00006	FGTS a Recolher	3.603,98C	37.494,33	37.160,59	3.270,24 C
2.1.2.01.00007	Contribuição Sindical a Recolher	291,67C	0,00	0,00	291,67 C
2.1.2.01.00008	Contribuição Confe./Assist. a Recolher	1.207,63C	0,00	0,00	1.207,63 C
2.1.2.01.00009	IRRF Folha a Recolher	406,52C	1.822,94	2.549,58	1.133,16 C
2.1.2.01.00010	Pis s/ Folha de Pagamento	1.147,32C	4.614,81	4.740,09	1.272,60 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	33,21C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.3.01.00001	Tributos a Recolher	12,28C	0,00	0,00	12,28 C
2.1.3.01.00004	Ret. Federal Serviços Tomados	20,93C	0,00	0,00	20,93 C
2.3	Patrimônio Líquido	33.109,60C	0,00	155.021,47	188.131,07 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60C	0,00	155.021,47	188.131,07 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60C	0,00	155.021,47	188.131,07 C
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60C	0,00	155.021,47	188.131,07 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	Encerramento	0,00C	1.008.520,30	1.008.520,30	0,00 C
2.4.1	Encerramento Exercício	0,00C	1.008.520,30	1.008.520,30	0,00 C
2.4.1.01	Encerramento Exercício	0,00C	1.008.520,30	1.008.520,30	0,00 C
2.4.1.01.00001	Encerramento Exercício	0,00C	1.008.520,30	1.008.520,30	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.008.734,93	1.008.734,93	0,00 C
3.1	Com Restrição	0,00C	865.937,10	865.937,10	0,00 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	859.013,80	859.013,80	0,00 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent. Governamentais	0,00C	859.013,80	859.013,80	0,00 C
3.1.1.01.00001	Verbas SME Pref. Munic. Campinas	0,00C	859.013,80	859.013,80	0,00 C
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	6.923,30	6.923,30	0,00 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	6.923,30	6.923,30	0,00 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	6.923,30	6.923,30	0,00 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	142.797,83	142.797,83	0,00 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	142.797,83	142.797,83	0,00 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	142.797,83	142.797,83	0,00 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	142.797,83	142.797,83	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	892.452,04	892.452,04	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	892.452,04	892.452,04	0,00 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	889.351,87	889.351,87	0,00 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	528.461,46	528.461,46	0,00 D
4.2.1.01.00001	Salários	0,00D	452.943,98	452.943,98	0,00 D
4.2.1.01.00002	Férias	0,00D	23.227,30	23.227,30	0,00 D
4.2.1.01.00003	13. Salario	0,00D	37.896,70	37.896,70	0,00 D
4.2.1.01.00004	Vale Transporte	0,00D	14.393,48	14.393,48	0,00 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	183.683,61	183.683,61	0,00 D
4.2.1.02.00001	INSS	0,00D	118.933,19	118.933,19	0,00 D
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00D	60.010,33	60.010,33	0,00 D
4.2.1.02.00003	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	4.740,09	4.740,09	0,00 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	13.419,12	13.419,12	0,00 D
4.2.1.03.00001	IPTU	0,00D	13.419,12	13.419,12	0,00 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	28.167,47	28.167,47	0,00 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	28.167,47	28.167,47	0,00 D
4.2.1.09	Despesas Diversas	0,00D	135.620,21	135.620,21	0,00 D
4.2.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	107.335,41	107.335,41	0,00 D
4.2.1.09.00003	Taxas e Mensalidades	0,00D	21.077,49	21.077,49	0,00 D
4.2.1.09.00011	Energia Eletrica	0,00D	1.530,66	1.530,66	0,00 D
4.2.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	1.998,34	1.998,34	0,00 D
4.2.1.09.00013	Assist. Medica / Odontologica	0,00D	3.678,31	3.678,31	0,00 D
4.2.2	Financeiras	0,00D	3.100,17	3.100,17	0,00 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	3.100,17	3.100,17	0,00 D

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 3

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	2.861,87	2.861,87	0,00 D
4.2.2.01.00003	Juros e Multa Mora	0,00D	238,30	238,30	0,00 D
ATIVO		79.231,79 D	3.097.853,76	2.964.922,16	212.163,39 D
PASSIVO		79.231,79 C	1.672.797,38	1.805.728,98	212.163,39 C
RECEITA		0,00 C	1.008.734,93	1.008.734,93	0,00 C
DESPESA		0,00 D	892.452,04	892.452,04	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.


PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DE CAMPOS

CPF: 016.937.588-90


CONTADOR

JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

CT CRC: 1SP-252.610/O-6

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 1

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	33.109,60	33.109,60
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	155.021,47	155.021,47
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	188.131,07	188.131,07

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE
JOSE ROBERTO DE CAMPOS
CPF: 016.937.588-90



CONTADOR
JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP 252.610/O-6

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CRECHE CANTINHO DE LUZ

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

3.1.1.01.00001				44 Verbas SME Pref. Munic. Campinas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
10/01	32		3	VR.REF. PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINAS		47.189,80	47.189,80C	
03/03	136		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		46.800,00	93.989,80C	
03/03	137		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		78.000,00	171.989,80C	
05/04	253		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		78.000,00	249.989,80C	
04/05	329		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		78.000,00	327.989,80C	
05/06	412		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		78.000,00	405.989,80C	
05/07	506		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		78.000,00	483.989,80C	
03/08	638		3	VR.REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		78.000,00	561.989,80C	
20/09	752		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		74.256,00	636.245,80C	
04/10	820		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		74.256,00	710.501,80C	
07/11	960		3	VR.REF. PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINAS		72.770,88	783.272,68C	
05/12	1042		3	VR.REF. PREFEITURA DE CAMPINAS		75.741,12	859.013,80C	
31/12	12	1116	126	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2023 a 31/12/2023	859.013,80		0,00C	
Totais conta: 3.1.1.01.00001					859.013,80	859.013,80	0,00C	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/042658

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP252610/O-6
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	283.140.958-69

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 11/04/2024 às 11:16:41

Válido até: 10/07/2024

Código de Controle: 2638.8586.6827.8382

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.