

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212.163,39D	2.836.816,79	2.741.762,16	307.218,02 D
1.1	Circulante	212.163,39D	2.836.816,79	2.741.762,16	307.218,02 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	212.163,39D	2.817.243,80	2.722.189,17	307.218,02 D
1.1.1.01	Caixa	139.990,13D	0,00	15.330,66	124.659,47 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	139.990,13D	0,00	15.330,66	124.659,47 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	17,64D	247.554,32	247.571,96	0,00 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	17,64D	247.554,32	247.571,96	0,00 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.658.292,27	1.658.292,27	0,00 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil 132688	0,00D	1.614.414,02	1.614.414,02	0,00 D
1.1.1.03.00002	Banco do Brasil	0,00D	43.878,25	43.878,25	0,00 D
1.1.1.04	Aplíc.Financeiras-Recursos sem Restrição	0,00D	157.797,37	12.462,75	145.334,62 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Banco do Brasil	0,00D	157.797,37	12.462,75	145.334,62 D
1.1.1.05	Aplíc.Financeiras-Recursos com Restrição	72.155,62D	753.599,84	788.531,53	37.223,93 D
1.1.1.05.00001	Aplíc.Banco do Brasil 13268	0,00D	729.523,56	705.235,68	24.287,88 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco do Brasil	72.155,62D	24.076,28	83.295,85	12.936,05 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00D	19.572,99	19.572,99	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	19.572,99	19.572,99	0,00 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	19.572,99	19.572,99	0,00 D
2	PASSIVO	212.163,39C	1.909.335,44	2.004.390,07	307.218,02 C
2.1	Circulante	24.032,32C	735.516,55	748.291,85	36.807,62 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	23.999,11C	735.483,34	748.291,85	36.807,62 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	23.999,11C	735.483,34	748.291,85	36.807,62 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	6.512,25D	494.305,35	516.024,04	15.206,44 C
2.1.2.01.00005	INSS a Recolher	23.336,06C	190.580,59	181.407,05	14.162,52 C
2.1.2.01.00006	FGTS a Recolher	3.270,24C	41.798,86	43.522,21	4.993,59 C
2.1.2.01.00007	Contribuição Sindical a Recolher	291,67C	291,67	0,00	0,00 C
2.1.2.01.00008	Contribuição Confe./Assist. a Recolher	1.207,63C	1.207,63	0,00	0,00 C
2.1.2.01.00009	IRRF Folha a Recolher	1.133,16C	2.404,01	2.209,44	938,59 C
2.1.2.01.00010	Pis s/ Folha de Pagamento	1.272,60C	4.895,23	5.129,11	1.506,48 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	33,21C	33,21	0,00	0,00 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	33,21C	33,21	0,00	0,00 C
2.1.3.01.00001	Tributos a Recolher	12,28C	12,28	0,00	0,00 C
2.1.3.01.00004	Ret. Federal Serviços Tomados	20,93C	20,93	0,00	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	188.131,07C	0,00	82.279,33	270.410,40 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	188.131,07C	0,00	82.279,33	270.410,40 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	188.131,07C	0,00	82.279,33	270.410,40 C
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	188.131,07C	0,00	82.279,33	270.410,40 C
2.4	Encerramento	0,00C	1.173.818,89	1.173.818,89	0,00 C
2.4.1	Encerramento Exercício	0,00C	1.173.818,89	1.173.818,89	0,00 C
2.4.1.01	Encerramento Exercício	0,00C	1.173.818,89	1.173.818,89	0,00 C

## PEREIRA &amp; 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
2.4.1.01.00001	Encerramento Exercício	0,00C	1.173.818,89	1.173.818,89	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.173.818,89	1.173.818,89	0,00 C
3.1	Com Restrição	0,00C	942.457,94	942.457,94	0,00 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	933.477,76	933.477,76	0,00 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	933.477,76	933.477,76	0,00 C
3.1.1.01.00001	Verbas SME Pref. Munic. Campinas	0,00C	933.477,76	933.477,76	0,00 C
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	8.980,18	8.980,18	0,00 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	8.980,18	8.980,18	0,00 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	8.980,18	8.980,18	0,00 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	231.360,95	231.360,95	0,00 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	231.360,95	231.360,95	0,00 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	231.360,95	231.360,95	0,00 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	231.360,95	231.360,95	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.124.437,80	1.124.437,80	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.124.437,80	1.124.437,80	0,00 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	1.121.078,14	1.121.078,14	0,00 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	607.314,50	607.314,50	0,00 D
4.2.1.01.00001	Salários	0,00D	493.669,26	493.669,26	0,00 D
4.2.1.01.00002	Férias	0,00D	53.520,01	53.520,01	0,00 D
4.2.1.01.00003	13. Salario	0,00D	38.492,42	38.492,42	0,00 D
4.2.1.01.00004	Vale Transporte	0,00D	21.632,81	21.632,81	0,00 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	224.157,99	224.157,99	0,00 D
4.2.1.02.00001	INSS	0,00D	173.251,88	173.251,88	0,00 D
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00D	45.777,00	45.777,00	0,00 D
4.2.1.02.00003	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	5.129,11	5.129,11	0,00 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	80.567,48	80.567,48	0,00 D
4.2.1.03.00003	IOF	0,00D	154,67	154,67	0,00 D
4.2.1.03.00004	IRRF APLIC FINANCEIRAS	0,00D	1.881,15	1.881,15	0,00 D
4.2.1.03.00005	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00D	78.531,66	78.531,66	0,00 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	60.009,76	60.009,76	0,00 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	60.009,76	60.009,76	0,00 D
4.2.1.09	Despesas Diversas	0,00D	149.028,41	149.028,41	0,00 D
4.2.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	140.751,26	140.751,26	0,00 D
4.2.1.09.00003	Taxas e Mensalidades	0,00D	283,40	283,40	0,00 D
4.2.1.09.00011	Energia Elétrica	0,00D	2.820,81	2.820,81	0,00 D
4.2.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	2.650,61	2.650,61	0,00 D
4.2.1.09.00013	Assist. Medica / Odontologica	0,00D	2.522,33	2.522,33	0,00 D
4.2.2	Financeiras	0,00D	3.359,66	3.359,66	0,00 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	3.359,66	3.359,66	0,00 D
4.2.2.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	3.177,24	3.177,24	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: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.00003	Juros e Multa Mora	0,00D	182,42	182,42	0,00 D
<b>ATIVO</b>		212.163,39 D	2.836.816,79	2.741.762,16	307.218,02 D
<b>PASSIVO</b>		212.163,39 C	1.909.335,44	2.004.390,07	307.218,02 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.173.818,89	1.173.818,89	0,00 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.124.437,80	1.124.437,80	0,00 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE  
CARLOS SALUSTIANO DA SILVA  
CPF: 112.824.688-04



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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212.163,39D	2.836.816,79	2.741.762,16	307.218,02 D
1.1	Circulante	212.163,39D	2.836.816,79	2.741.762,16	307.218,02 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	212.163,39D	2.817.243,80	2.722.189,17	307.218,02 D
1.1.1.01	Caixa	139.990,13D	0,00	15.330,66	124.659,47 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	139.990,13D	0,00	15.330,66	124.659,47 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	17,64D	247.554,32	247.571,96	0,00 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	17,64D	247.554,32	247.571,96	0,00 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.658.292,27	1.658.292,27	0,00 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil 132688	0,00D	1.614.414,02	1.614.414,02	0,00 D
1.1.1.03.00002	Banco do Brasil	0,00D	43.878,25	43.878,25	0,00 D
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	0,00D	157.797,37	12.462,75	145.334,62 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Banco do Brasil	0,00D	157.797,37	12.462,75	145.334,62 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	72.155,62D	753.599,84	788.531,53	37.223,93 D
1.1.1.05.00001	Aplic.Banco do Brasil 13268	0,00D	729.523,56	705.235,68	24.287,88 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco do Brasil	72.155,62D	24.076,28	83.295,85	12.936,05 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00D	19.572,99	19.572,99	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	19.572,99	19.572,99	0,00 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	19.572,99	19.572,99	0,00 D
2	PASSIVO	212.163,39C	735.516,55	748.291,85	224.938,69 C
2.1	Circulante	24.032,32C	735.516,55	748.291,85	36.807,62 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	23.999,11C	735.483,34	748.291,85	36.807,62 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	23.999,11C	735.483,34	748.291,85	36.807,62 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	6.512,25D	494.305,35	516.024,04	15.206,44 C
2.1.2.01.00005	INSS a Recolher	23.336,06C	190.580,59	181.407,05	14.162,52 C
2.1.2.01.00006	FGTS a Recolher	3.270,24C	41.798,86	43.522,21	4.993,59 C
2.1.2.01.00007	Contribuição Sindical a Recolher	291,67C	291,67	0,00	0,00 C
2.1.2.01.00008	Contribuição Conf./Assist. a Recolher	1.207,63C	1.207,63	0,00	0,00 C
2.1.2.01.00009	IRRF Folha a Recolher	1.133,16C	2.404,01	2.209,44	938,59 C
2.1.2.01.00010	Pis s/ Folha de Pagamento	1.272,60C	4.895,23	5.129,11	1.506,48 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	33,21C	33,21	0,00	0,00 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	33,21C	33,21	0,00	0,00 C
2.1.3.01.00001	Tributos a Recolher	12,28C	12,28	0,00	0,00 C
2.1.3.01.00004	Ret. Federal Serviços Tomados	20,93C	20,93	0,00	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	188.131,07C	0,00	0,00	188.131,07 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	188.131,07C	0,00	0,00	188.131,07 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	188.131,07C	0,00	0,00	188.131,07 C
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	188.131,07C	0,00	0,00	188.131,07 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.173.818,89	1.173.818,89 C
3.1	Com Restrição	0,00C	0,00	942.457,94	942.457,94 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00	933.477,76	933.477,76 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
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	0,00	933.477,76	933.477,76 C
3.1.1.01.00001	Verbas SME Pref. Munic. Campinas	0,00C	0,00	933.477,76	933.477,76 C
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	8.980,18	8.980,18 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	8.980,18	8.980,18 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	8.980,18	8.980,18 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	0,00	231.360,95	231.360,95 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	231.360,95	231.360,95 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	231.360,95	231.360,95 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	231.360,95	231.360,95 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.124.437,80	32.898,24	1.091.539,56 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.124.437,80	32.898,24	1.091.539,56 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	1.121.078,14	32.898,24	1.088.179,90 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	607.314,50	30.011,68	577.302,82 D
4.2.1.01.00001	Salários	0,00D	493.669,26	14.111,63	479.557,63 D
4.2.1.01.00002	Férias	0,00D	53.520,01	5.493,30	48.026,71 D
4.2.1.01.00003	13. Salario	0,00D	38.492,42	1.902,04	36.590,38 D
4.2.1.01.00004	Vale Transporte	0,00D	21.632,81	8.504,71	13.128,10 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	224.157,99	0,00	224.157,99 D
4.2.1.02.00001	INSS	0,00D	173.251,88	0,00	173.251,88 D
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00D	45.777,00	0,00	45.777,00 D
4.2.1.02.00003	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	5.129,11	0,00	5.129,11 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	80.567,48	0,00	80.567,48 D
4.2.1.03.00003	IOF	0,00D	154,67	0,00	154,67 D
4.2.1.03.00004	IRRF APLIC FINANCEIRAS	0,00D	1.881,15	0,00	1.881,15 D
4.2.1.03.00005	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00D	78.531,66	0,00	78.531,66 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	60.009,76	1.265,56	58.744,20 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	60.009,76	1.265,56	58.744,20 D
4.2.1.09	Despesas Diversas	0,00D	149.028,41	1.621,00	147.407,41 D
4.2.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	140.751,26	70,00	140.681,26 D
4.2.1.09.00003	Taxas e Mensalidades	0,00D	283,40	0,00	283,40 D
4.2.1.09.00011	Energia Eletrica	0,00D	2.820,81	0,00	2.820,81 D
4.2.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	2.650,61	0,00	2.650,61 D
4.2.1.09.00013	Assist. Medica / Odontologica	0,00D	2.522,33	1.551,00	971,33 D
4.2.2	Financeiras	0,00D	3.359,66	0,00	3.359,66 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	3.359,66	0,00	3.359,66 D
4.2.2.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	3.177,24	0,00	3.177,24 D
4.2.2.01.00003	Juros e Multa Mora	0,00D	182,42	0,00	182,42 D

PEREIRA &amp; 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
ATIVO		212.163,39 D	2.836.816,79	2.741.762,16	307.218,02 D
PASSIVO		212.163,39 C	735.516,55	748.291,85	224.938,69 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.173.818,89	1.173.818,89 C
DESPESA		0,00 D	1.124.437,80	32.898,24	1.091.539,56 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

82.279,33

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

CARLOS SALUSTIANO DA SILVA

CPF: 112.824.688-04



CONTADOR


JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

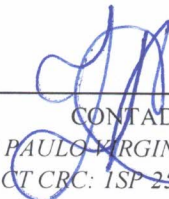
CT CRC: 1SP 252.610/O-6

Balço Patrimonial

ATIVO		Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO		Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante		212.163,39	307.218,02	Circulante		24.032,32	36.807,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		212.163,39	307.218,02				
*Caixa		139.990,13	124.659,47	Obrigações com Empregados		23.999,11	36.807,62
Caixa Movimento		139.990,13	124.659,47				
*Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição		17,64	0,00	*Obrigações com Empregados		23.999,11	36.807,62
Banco do Brasil		17,64	0,00	Salários a Pagar		(6.512,25)	15.206,44
*Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição		0,00	145.334,62	INSS a Recolher		23.336,06	14.162,52
Aplicações Banco do Brasil		0,00	145.334,62	FGTS a Recolher		3.270,24	4.993,59
*Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição		72.155,62	37.223,93	Contribuição Sindical a Recolher		291,67	0,00
Aplic.Banco do Brasil 13268		0,00	24.287,88	Contribuição Confê./Assist. a Recolher		1.207,63	0,00
Aplicações Banco do Brasil		72.155,62	12.936,05	IRRF Folha a Recolher		1.133,16	938,59
*				Pis s/ Folha de Pagamento		1.272,60	1.506,48
*							
*				Obrigações Tributárias		33,21	0,00
*							
*				*Obrigações Tributárias		33,21	0,00
*				Tributos a Recolher		12,28	0,00
*				Ret. Federal Serviços Tomados		20,93	0,00
*							
*				Patrimônio Líquido		188.131,07	270.410,40
*							
*				Superávit ou Déficit Acumulado		188.131,07	270.410,40
*							
*				*Superávit ou Déficit Acumulado		188.131,07	270.410,40
*				Superávit / Déficit do Exercício		188.131,07	270.410,40
*							
*							
TOTAL DO ATIVO:		212.163,39	307.218,02	TOTAL DO PASSIVO:		212.163,39	307.218,02

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.

  
 PRESIDENTE  
 CARLOS SALUSTIANO DA SILVA  
 CPF: 112.824.688-04

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

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

**DFC Terceiro Setor**

2024

2023

**Modo Indireto**

Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Superávit do Período	82.279,33	D	155.021,47 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
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>82.279,33</b>	<b>D</b>	<b>155.021,47 D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>			
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	0,00 C
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
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>			
Fornecedores de bens e serviços	0,00	C	0,00 C
Obrigações com Empregados	12.574,63	D	22.215,15 C
Obrigações Tributárias	12,28	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	212,95	D	125,28 D
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>95.054,63</b>	<b>D</b>	<b>132.931,60 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>95.054,63</b>	<b>D</b>	<b>132.931,60 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>212.163,39</b>	<b>D</b>	<b>79.231,79 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>307.218,02</b>	<b>D</b>	<b>212.163,39 D</b>

**PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO**

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

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 2

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

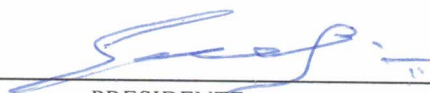
DFC Terceiro Setor

2024

2023

Modo Indireto

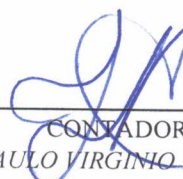
CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

CARLOS SALUSTIANO DA SILVA

CPF: 112.824.688-04



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: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	188.131,07	188.131,07
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	82.279,33	82.279,33
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	270.410,40	270.410,40

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE  
CARLOS SALUSTIANO DA SILVA  
CPF: 112.824.688-04



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 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Recursos Recebidos Ent.Governamentais	933.477,76 C	859.013,80 C
Verbas SME Pref. Munic. Campinas	933.477,76 C	859.013,80 C
Rendimentos Financeiros	8.980,18 C	6.708,67 C
Rendimentos Financeiros	8.980,18 C	6.708,67 C
Contribuições e Doações Voluntárias	231.360,95 C	142.797,83 C
Contribuições e Doações Voluntárias	231.360,95 C	142.797,83 C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Salários	577.302,82 D	509.834,26 D
Salários	479.557,63 D	434.316,78 D
Férias	48.026,71 D	23.227,30 D
13. Salario	36.590,38 D	37.896,70 D
Vale Transporte	13.128,10 D	14.393,48 D
Encargos Sociais	224.157,99 D	183.683,61 D
INSS	173.251,88 D	118.933,19 D
FGTS	45.777,00 D	60.010,33 D
Pis s/ Folha de Pagamento	5.129,11 D	4.740,09 D
Impostos e Taxas	80.567,48 D	13.419,12 D
IPTU	0,00 D	13.419,12 D
IOF	154,67 D	0,00 D
IRRF APLIC FINANCEIRAS	1.881,15 D	0,00 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	78.531,66 D	0,00 D
Serviços Gerais	58.744,20 D	28.167,47 D
Serviços Tomados PJ	58.744,20 D	28.167,47 D
Despesas Diversas	147.407,41 D	115.294,20 D
Material de Uso e Consumo	140.681,26 D	107.335,41 D
Taxas e Mensalidades	283,40 D	751,48 D
Energia Eletrica	2.820,81 D	1.530,66 D
Telefone / Internet	2.650,61 D	1.998,34 D
Assist. Medica / Odontologica	971,33 D	3.678,31 D
Despesas Financeiras	3.359,66 D	3.100,17 D
Tarifas Bancárias	3.177,24 D	2.861,87 D
Juros e Multa Mora	182,42 D	238,30 D
<b>= Superávit</b>	<b>82.279,33 C</b>	<b>155.021,47 C</b>

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE  
CARLOS SALUSTIANO DA SILVA  
CPF: 112.824.688-04



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

### 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 CONVÊNIO 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 2024 as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

SME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP  
R\$ 933.477,76

#### RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2024 no valor de R\$ 82.279,33 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e estatutárias.

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 2

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas



PRESIDENTE  
CARLOS SALUSTIANO DA SILVA  
CPF: 112.824.688-04



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