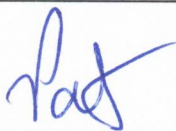


Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	307.218,02	164.884,79	Circulante	36.807,62	37.160,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	307.218,02	164.884,79			
*Caixa	124.659,47	124.659,47	Obrigações com Empregados	36.807,62	37.160,21
Caixa Movimento	124.659,47	124.659,47			
*Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	145.334,62	5.589,54	*Obrigações com Empregados	36.807,62	37.160,21
Aplicações Banco do Brasil	145.334,62	5.589,54	Salários a Pagar	15.206,44	17.807,47
*Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	37.223,93	34.635,78	INSS a Recolher	14.162,52	11.785,08
Aplic.Banco do Brasil 13268	24.287,88	34.635,78	FGTS a Recolher	4.993,59	5.202,18
Aplicações Banco do Brasil	12.936,05	0,00	IRRF Folha a Recolher	938,59	961,36
*			Pis s/ Folha de Pagamento	1.506,48	1.404,12
*					
*			Patrimônio Líquido	270.410,40	127.724,58
*					
*			Superávit ou Déficit Acumulado	270.410,40	127.724,58
*					
*			*Superávit ou Déficit Acumulado	270.410,40	127.724,58
*			Superávit ou Déficit Acumulado	270.410,40	127.724,58
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	307.218,02	164.884,79	TOTAL DO PASSIVO:	307.218,02	164.884,79

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE
 PATRICIA CRISTIANE ALVES TORRES
 CPF: 137.900.418-74



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

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS	
Com Restrição	
Verbas SME Pref. Munic. Campinas	704.979,21 C
Rendimentos Financeiros	8.326,01 C
Com Restrição Total:	713.305,22 C
Sem Restrição	
Contribuições e Doações Voluntárias	79.303,02 C
Rendimentos Financeiros	2.590,80 C
Sem Restrição Total:	81.893,82 C
RECEITAS OPERACIONAIS Total:	795.199,04 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
Recursos Com Restrição	
Salários	387.376,83 D
Férias	42.493,80 D
13. Salario	34.951,68 D
Vale Transporte	4.601,02 D
INSS	114.733,23 D
FGTS	39.833,54 D
Pis s/ Folha de Pagamento	4.589,25 D
IOF	275,47 D
IRRF APLIC FINANCEIRAS	1.777,14 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.431,21 D
Serviços Tomados PJ	38.293,82 D
Material de Uso e Consumo	47.354,02 D
Taxas e Mensalidades	3.931,63 D
Energia Eletrica	2.949,87 D
Telefone / Internet	2.227,60 D
Assist. Medica / Odontologica	744,86 D
Tarifas Bancárias	1.640,00 D
Juros e Multa Mora	47.858,27 D
Recursos Com Restrição Total:	801.063,24 D
Recursos Sem Restrição	
INSS	42.546,27 D
IOF	33,94 D
IRRF Aplic Financeira	613,18 D
Tributos Municipais	23.478,13 D
Serviços Tomados PJ	37.303,27 D
Material de Uso e Consumo	16.007,43 D
Anuidades e Taxas e Mensalidades	14.868,37 D
Telefone / Internet	972,99 D
Premio de Seguros	68,40 D
Tarifas Bancarias	929,64 D
Recursos Sem Restrição Total:	136.821,62 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	937.884,86 D
Déficit	142.685,82 D

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2025.

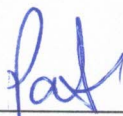
Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 2

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período



PRESIDENTE

PATRICIA CRISTIANE ALVES TORRES

CPF: 137.900.418-74



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

DFC Terceiro Setor

2025

2024

Modo Indireto

Valores em R\$

Fluxo de Caixa Originados de:

	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	142.685,82 C	82.279,33 D
Déficit do Período		
Superávit do Período		
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
Déficit Ajustado	142.685,82 C	82.279,33 D
Superávit Ajustado		
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	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
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C	0,00 C
Obrigações com Empregados	454,95 D	12.574,63 D
Obrigações Tributárias	0,00 C	12,28 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	2.693,16 C	212,95 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	144.924,03 C	95.054,63 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	2.590,80 D	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	2.590,80 D	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
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	142.333,23 C	95.054,63 D
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	307.218,02 D	212.163,39 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	164.884,79 D	307.218,02 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		

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

2025

2024

Modo Indireto

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

PATRICIA CRISTIANE ALVES TORRES

CPF: 137.900.418-74



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: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	270.410,40	270.410,40
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(142.685,82)	(142.685,82)
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	127.724,58	127.724,58

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

PATRICIA CRISTIANE ALVES TORRES

CPF: 137.900.418-74



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

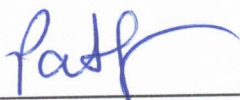
Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 2

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025


Notas Explicativas



PRESIDENTE

PATRICIA CRISTIANE ALVES TORRES

CPF: 137.900.418-74



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

RAZÃO ANALÍTICO

CRECHE CANTINHO DE LUZ

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.1.1.01.00001

44 Verbas SME Pref. Munic. Campinas

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
21/01	34		3	VR.REF. VERBA PMC		61.776,00	61.776,00 C
21/01	35		3	VR.REF. VERBA PMC		12.480,00	74.256,00 C
10/02	99		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	131.073,61 C
07/03	163		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	187.891,22 C
03/04	234		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	244.708,83 C
07/05	355		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	301.526,44 C
04/06	447		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	358.344,05 C
03/07	587		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	415.161,66 C
05/08	698		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	471.979,27 C
03/09	759		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	528.796,88 C
13/10	904		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	585.614,49 C
25/11	979		3	VR.REF. VERBAS PMC		59.682,36	645.296,85 C
03/12	1067		3	VR.REF. VERBAS PMC		59.682,36	704.979,21 C
31/12	12	1160	126	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2025 a 31/12/2025	704.979,21		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.01.00001					704.979,21	704.979,21	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	307.218,02D	2.049.542,60	2.191.875,83	164.884,79 D
1.1	Circulante	307.218,02D	2.049.542,60	2.191.875,83	164.884,79 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	307.218,02D	2.032.892,80	2.175.226,03	164.884,79 D
1.1.1.01	Caixa	124.659,47D	0,00	0,00	124.659,47 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	124.659,47D	0,00	0,00	124.659,47 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	0,00D	248.703,80	248.703,80	0,00 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	0,00D	248.703,80	248.703,80	0,00 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.248.279,76	1.248.279,76	0,00 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil 132688	0,00D	1.212.673,23	1.212.673,23	0,00 D
1.1.1.03.00002	Banco do Brasil	0,00D	35.606,53	35.606,53	0,00 D
1.1.1.04	Aplíc.Financeiras-Recursos sem Restrição	145.334,62D	26.825,33	166.570,41	5.589,54 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Banco do Brasil	145.334,62D	26.825,33	166.570,41	5.589,54 D
1.1.1.05	Aplíc.Financeiras-Recursos com Restrição	37.223,93D	509.083,91	511.672,06	34.635,78 D
1.1.1.05.00001	Aplíc.Banco do Brasil 13268	24.287,88D	496.871,27	486.523,37	34.635,78 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco do Brasil	12.936,05D	12.212,64	25.148,69	0,00 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00D	16.649,80	16.649,80	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	16.649,80	16.649,80	0,00 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	16.649,80	16.649,80	0,00 D
2	PASSIVO	307.218,02C	1.702.007,41	1.559.674,18	164.884,79 C
2.1	Circulante	36.807,62C	621.436,73	621.789,32	37.160,21 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	36.807,62C	621.436,73	621.789,32	37.160,21 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	36.807,62C	621.436,73	621.789,32	37.160,21 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	15.206,44C	410.475,71	413.076,74	17.807,47 C
2.1.2.01.00005	INSS a Recolher	14.162,52C	157.078,14	154.700,70	11.785,08 C
2.1.2.01.00006	FGTS a Recolher	4.993,59C	46.192,65	46.401,24	5.202,18 C
2.1.2.01.00009	IRRF Folha a Recolher	938,59C	2.998,62	3.021,39	961,36 C
2.1.2.01.00010	Pis s/ Folha de Pagamento	1.506,48C	4.691,61	4.589,25	1.404,12 C
2.3	Patrimônio Líquido	270.410,40C	142.685,82	0,00	127.724,58 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	270.410,40C	142.685,82	0,00	127.724,58 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	270.410,40C	142.685,82	0,00	127.724,58 C
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	270.410,40C	142.685,82	0,00	127.724,58 C
2.4	Encerramento	0,00C	937.884,86	937.884,86	0,00 C
2.4.1	Encerramento Exercício	0,00C	937.884,86	937.884,86	0,00 C
2.4.1.01	Encerramento Exercício	0,00C	937.884,86	937.884,86	0,00 C
2.4.1.01.00001	Encerramento Exercício	0,00C	937.884,86	937.884,86	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	795.199,04	795.199,04	0,00 C
3.1	Com Restrição	0,00C	713.305,22	713.305,22	0,00 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	704.979,21	704.979,21	0,00 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	704.979,21	704.979,21	0,00 C
3.1.1.01.00001	Verbas SME Pref. Munic. Campinas	0,00C	704.979,21	704.979,21	0,00 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
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	8.326,01	8.326,01	0,00 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	8.326,01	8.326,01	0,00 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	8.326,01	8.326,01	0,00 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	81.893,82	81.893,82	0,00 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	79.303,02	79.303,02	0,00 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	79.303,02	79.303,02	0,00 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	79.303,02	79.303,02	0,00 C
3.2.4	Rendimentos Financeiros	0,00C	2.590,80	2.590,80	0,00 C
3.2.4.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	2.590,80	2.590,80	0,00 C
3.2.4.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	2.590,80	2.590,80	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	947.923,92	947.923,92	0,00 D
4.2	Desp. Oper. Recursos Sem Restrição	0,00D	136.876,61	136.876,61	0,00 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	135.946,97	135.946,97	0,00 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	42.546,27	42.546,27	0,00 D
4.2.1.02.00001	INSS	0,00D	42.546,27	42.546,27	0,00 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	24.125,25	24.125,25	0,00 D
4.2.1.03.00003	IOF	0,00D	33,94	33,94	0,00 D
4.2.1.03.00004	IRRF Aplic Financeira	0,00D	613,18	613,18	0,00 D
4.2.1.03.00005	Tributos Municipais	0,00D	23.478,13	23.478,13	0,00 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	37.303,27	37.303,27	0,00 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	37.303,27	37.303,27	0,00 D
4.2.1.09	Despesas Diversas	0,00D	31.972,18	31.972,18	0,00 D
4.2.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	16.062,42	16.062,42	0,00 D
4.2.1.09.00003	Anuidades e Taxas e Mensalidades	0,00D	14.868,37	14.868,37	0,00 D
4.2.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	972,99	972,99	0,00 D
4.2.1.09.00016	Premio de Seguros	0,00D	68,40	68,40	0,00 D
4.2.2	Financeiras	0,00D	929,64	929,64	0,00 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	929,64	929,64	0,00 D
4.2.2.01.00001	Tarifas Bancarias	0,00D	929,64	929,64	0,00 D
4.3	Desp. Oper. Recursos Com Restrição	0,00D	811.047,31	811.047,31	0,00 D
4.3.1	Administrativas	0,00D	761.549,04	761.549,04	0,00 D
4.3.1.01	Salários	0,00D	479.407,40	479.407,40	0,00 D
4.3.1.01.00001	Salários	0,00D	397.360,90	397.360,90	0,00 D
4.3.1.01.00002	Férias	0,00D	42.493,80	42.493,80	0,00 D
4.3.1.01.00003	13. Salario	0,00D	34.951,68	34.951,68	0,00 D
4.3.1.01.00004	Vale Transporte	0,00D	4.601,02	4.601,02	0,00 D
4.3.1.02	Encargos Sociais	0,00D	159.156,02	159.156,02	0,00 D
4.3.1.02.00001	INSS	0,00D	114.733,23	114.733,23	0,00 D
4.3.1.02.00002	FGTS	0,00D	39.833,54	39.833,54	0,00 D

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
4.3.1.02.00003	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	4.589,25	4.589,25	0,00 D
4.3.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	27.483,82	27.483,82	0,00 D
4.3.1.03.00003	IOF	0,00D	275,47	275,47	0,00 D
4.3.1.03.00004	IRRF APLIC FINANCEIRAS	0,00D	1.777,14	1.777,14	0,00 D
4.3.1.03.00005	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00D	25.431,21	25.431,21	0,00 D
4.3.1.05	Serviços Gerais	0,00D	38.293,82	38.293,82	0,00 D
4.3.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	38.293,82	38.293,82	0,00 D
4.3.1.09	Despesas Diversas	0,00D	57.207,98	57.207,98	0,00 D
4.3.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	47.354,02	47.354,02	0,00 D
4.3.1.09.00003	Taxas e Mensalidades	0,00D	3.931,63	3.931,63	0,00 D
4.3.1.09.00011	Energia Eletrica	0,00D	2.949,87	2.949,87	0,00 D
4.3.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	2.227,60	2.227,60	0,00 D
4.3.1.09.00013	Assist. Medica / Odontologica	0,00D	744,86	744,86	0,00 D
4.3.2	Financeiras	0,00D	49.498,27	49.498,27	0,00 D
4.3.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	49.498,27	49.498,27	0,00 D
4.3.2.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	1.640,00	1.640,00	0,00 D
4.3.2.01.00003	Juros e Multa Mora	0,00D	47.858,27	47.858,27	0,00 D
ATIVO		307.218,02 D	2.049.542,60	2.191.875,83	164.884,79 D
PASSIVO		307.218,02 C	1.702.007,41	1.559.674,18	164.884,79 C
RECEITA		0,00 C	795.199,04	795.199,04	0,00 C
DESPEZA		0,00 D	947.923,92	947.923,92	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	307.218,02D	2.049.542,60	2.191.875,83	164.884,79 D
1.1	Circulante	307.218,02D	2.049.542,60	2.191.875,83	164.884,79 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	307.218,02D	2.032.892,80	2.175.226,03	164.884,79 D
1.1.1.01	Caixa	124.659,47D	0,00	0,00	124.659,47 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	124.659,47D	0,00	0,00	124.659,47 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	0,00D	248.703,80	248.703,80	0,00 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	0,00D	248.703,80	248.703,80	0,00 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.248.279,76	1.248.279,76	0,00 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil 132688	0,00D	1.212.673,23	1.212.673,23	0,00 D
1.1.1.03.00002	Banco do Brasil	0,00D	35.606,53	35.606,53	0,00 D
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	145.334,62D	26.825,33	166.570,41	5.589,54 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Banco do Brasil	145.334,62D	26.825,33	166.570,41	5.589,54 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	37.223,93D	509.083,91	511.672,06	34.635,78 D
1.1.1.05.00001	Aplic.Banco do Brasil 13268	24.287,88D	496.871,27	486.523,37	34.635,78 D
1.1.1.05.00002	Aplicações Banco do Brasil	12.936,05D	12.212,64	25.148,69	0,00 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00D	16.649,80	16.649,80	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	16.649,80	16.649,80	0,00 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	16.649,80	16.649,80	0,00 D
2	PASSIVO	307.218,02C	621.436,73	621.789,32	307.570,61 C
2.1	Circulante	36.807,62C	621.436,73	621.789,32	37.160,21 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	36.807,62C	621.436,73	621.789,32	37.160,21 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	36.807,62C	621.436,73	621.789,32	37.160,21 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	15.206,44C	410.475,71	413.076,74	17.807,47 C
2.1.2.01.00005	INSS a Recolher	14.162,52C	157.078,14	154.700,70	11.785,08 C
2.1.2.01.00006	FGTS a Recolher	4.993,59C	46.192,65	46.401,24	5.202,18 C
2.1.2.01.00009	IRRF Folha a Recolher	938,59C	2.998,62	3.021,39	961,36 C
2.1.2.01.00010	Pis s/ Folha de Pagamento	1.506,48C	4.691,61	4.589,25	1.404,12 C
2.3	Patrimônio Líquido	270.410,40C	0,00	0,00	270.410,40 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	270.410,40C	0,00	0,00	270.410,40 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	270.410,40C	0,00	0,00	270.410,40 C
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	270.410,40C	0,00	0,00	270.410,40 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	795.199,04	795.199,04 C
3.1	Com Restrição	0,00C	0,00	713.305,22	713.305,22 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00	704.979,21	704.979,21 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	0,00	704.979,21	704.979,21 C
3.1.1.01.00001	Verbas SME Pref. Munic. Campinas	0,00C	0,00	704.979,21	704.979,21 C
3.1.9	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	8.326,01	8.326,01 C
3.1.9.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	8.326,01	8.326,01 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	8.326,01	8.326,01 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
3.2	Sem Restrição	0,00C	0,00	81.893,82	81.893,82 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	79.303,02	79.303,02 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	79.303,02	79.303,02 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	79.303,02	79.303,02 C
3.2.4	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	2.590,80	2.590,80 C
3.2.4.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	2.590,80	2.590,80 C
3.2.4.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	2.590,80	2.590,80 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	947.923,92	10.039,06	937.884,86 D
4.2	Desp. Oper. Recursos Sem Restrição	0,00D	136.876,61	54,99	136.821,62 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	135.946,97	54,99	135.891,98 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	42.546,27	0,00	42.546,27 D
4.2.1.02.00001	INSS	0,00D	42.546,27	0,00	42.546,27 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	24.125,25	0,00	24.125,25 D
4.2.1.03.00003	IOF	0,00D	33,94	0,00	33,94 D
4.2.1.03.00004	IRRF Aplic Financeira	0,00D	613,18	0,00	613,18 D
4.2.1.03.00005	Tributos Municipais	0,00D	23.478,13	0,00	23.478,13 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	37.303,27	0,00	37.303,27 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	37.303,27	0,00	37.303,27 D
4.2.1.09	Despesas Diversas	0,00D	31.972,18	54,99	31.917,19 D
4.2.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	16.062,42	54,99	16.007,43 D
4.2.1.09.00003	Anuidades e Taxas e Mensalidades	0,00D	14.868,37	0,00	14.868,37 D
4.2.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	972,99	0,00	972,99 D
4.2.1.09.00016	Premio de Seguros	0,00D	68,40	0,00	68,40 D
4.2.2	Financeiras	0,00D	929,64	0,00	929,64 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	929,64	0,00	929,64 D
4.2.2.01.00001	Tarifas Bancarias	0,00D	929,64	0,00	929,64 D
4.3	Desp. Oper. Recursos Com Restrição	0,00D	811.047,31	9.984,07	801.063,24 D
4.3.1	Administrativas	0,00D	761.549,04	9.984,07	751.564,97 D
4.3.1.01	Salários	0,00D	479.407,40	9.984,07	469.423,33 D
4.3.1.01.00001	Salários	0,00D	397.360,90	9.984,07	387.376,83 D
4.3.1.01.00002	Férias	0,00D	42.493,80	0,00	42.493,80 D
4.3.1.01.00003	13. Salario	0,00D	34.951,68	0,00	34.951,68 D
4.3.1.01.00004	Vale Transporte	0,00D	4.601,02	0,00	4.601,02 D
4.3.1.02	Encargos Sociais	0,00D	159.156,02	0,00	159.156,02 D
4.3.1.02.00001	INSS	0,00D	114.733,23	0,00	114.733,23 D
4.3.1.02.00002	FGTS	0,00D	39.833,54	0,00	39.833,54 D
4.3.1.02.00003	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	4.589,25	0,00	4.589,25 D
4.3.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	27.483,82	0,00	27.483,82 D
4.3.1.03.00003	IOF	0,00D	275,47	0,00	275,47 D
4.3.1.03.00004	IRRF APLIC FINANCEIRAS	0,00D	1.777,14	0,00	1.777,14 D

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
4.3.1.03.00005	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00D	25.431,21	0,00	25.431,21 D
4.3.1.05	Serviços Gerais	0,00D	38.293,82	0,00	38.293,82 D
4.3.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	38.293,82	0,00	38.293,82 D
4.3.1.09	Despesas Diversas	0,00D	57.207,98	0,00	57.207,98 D
4.3.1.09.00001	Material de Uso e Consumo	0,00D	47.354,02	0,00	47.354,02 D
4.3.1.09.00003	Taxas e Mensalidades	0,00D	3.931,63	0,00	3.931,63 D
4.3.1.09.00011	Energia Eletrica	0,00D	2.949,87	0,00	2.949,87 D
4.3.1.09.00012	Telefone / Internet	0,00D	2.227,60	0,00	2.227,60 D
4.3.1.09.00013	Assist. Medica / Odontologica	0,00D	744,86	0,00	744,86 D
4.3.2	Financeiras	0,00D	49.498,27	0,00	49.498,27 D
4.3.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	49.498,27	0,00	49.498,27 D
4.3.2.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	1.640,00	0,00	1.640,00 D
4.3.2.01.00003	Juros e Multa Mora	0,00D	47.858,27	0,00	47.858,27 D
ATIVO		307.218,02 D	2.049.542,60	2.191.875,83	164.884,79 D
PASSIVO		307.218,02 C	621.436,73	621.789,32	307.570,61 C
RECEITA		0,00 C	0,00	795.199,04	795.199,04 C
DESPESA		0,00 D	947.923,92	10.039,06	937.884,86 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

142.685,82

Déficit

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ		Folha: 1
CNPJ: 03.105.856/0001-10		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS		
Com Restrição		
Verbas SME Pref. Munic. Campinas	704.979,21 C	933.477,76 C
Rendimentos Financeiros	8.326,01 C	8.980,18 C
Com Restrição Total:	713.305,22 C	942.457,94 C
Sem Restrição		
Contribuições e Doações Voluntárias	79.303,02 C	231.360,95 C
Rendimentos Financeiros	2.590,80 C	0,00 C
Sem Restrição Total:	81.893,82 C	231.360,95 C
RECEITAS OPERACIONAIS Total:	795.199,04 C	1.173.818,89 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Recursos Com Restrição		
Salários	387.376,83 D	479.557,63 D
Férias	42.493,80 D	48.026,71 D
13. Salario	34.951,68 D	36.590,38 D
Vale Transporte	4.601,02 D	13.128,10 D
INSS	114.733,23 D	173.251,88 D
FGTS	39.833,54 D	45.777,00 D
Pis s/ Folha de Pagamento	4.589,25 D	5.129,11 D
IOF	275,47 D	143,77 D
IRRF APLIC FINANCEIRAS	1.777,14 D	1.876,55 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.431,21 D	38.719,29 D
Serviços Tomados PJ	38.293,82 D	58.244,20 D
Material de Uso e Consumo	47.354,02 D	93.112,61 D
Taxas e Mensalidades	3.931,63 D	283,40 D
Energia Eletrica	2.949,87 D	2.820,81 D
Telefone / Internet	2.227,60 D	2.650,61 D
Assist. Medica / Odontologica	744,86 D	971,33 D
Tarifas Bancárias	1.640,00 D	2.009,75 D
Juros e Multa Mora	47.858,27 D	182,42 D
Recursos Com Restrição Total:	801.063,24 D	1.002.475,55 D
Recursos Sem Restrição		
INSS	42.546,27 D	0,00 D
IOF	33,94 D	10,90 D
IRRF Aplic Financeira	613,18 D	4,60 D
Tributos Municipais	23.478,13 D	39.812,37 D
Serviços Tomados PJ	37.303,27 D	500,00 D
Material de Uso e Consumo	16.007,43 D	47.568,65 D
Anuidades e Taxas e Mensalidades	14.868,37 D	0,00 D
Telefone / Internet	972,99 D	0,00 D
Premio de Seguros	68,40 D	0,00 D
Tarifas Bancarias	929,64 D	1.167,49 D
Recursos Sem Restrição Total:	136.821,62 D	89.064,01 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	937.884,86 D	1.091.539,56 D
Déficit	142.685,82 D	82.279,33 C
CAMPINAS, 31 de dezembro de 2025.		
PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO		
Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011		

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2025

2024



PRESIDENTE

PATRICIA CRISTIANE ALVES TORRES

CPF: 137.900.418-74



CONTADOR

JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

CTCRC: 1SP 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		2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS			
Com Restrição			
Verbas SME Pref. Munic. Campinas	704.979,21 C	933.477,76 C	
Rendimentos Financeiros	8.326,01 C	8.980,18 C	
Com Restrição Total:	713.305,22 C	942.457,94 C	
Sem Restrição			
Contribuições e Doações Voluntárias	79.303,02 C	231.360,95 C	
Rendimentos Financeiros	2.590,80 C	0,00 C	
Sem Restrição Total:	81.893,82 C	231.360,95 C	
RECEITAS OPERACIONAIS Total:		795.199,04 C	1.173.818,89 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Recursos Com Restrição			
Salários	387.376,83 D	479.557,63 D	
Férias	42.493,80 D	48.026,71 D	
13. Salario	34.951,68 D	36.590,38 D	
Vale Transporte	4.601,02 D	13.128,10 D	
INSS	114.733,23 D	173.251,88 D	
FGTS	39.833,54 D	45.777,00 D	
Pis s/ Folha de Pagamento	4.589,25 D	5.129,11 D	
IOF	275,47 D	143,77 D	
IRRF APLIC FINANCEIRAS	1.777,14 D	1.876,55 D	
TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.431,21 D	38.719,29 D	
Serviços Tomados PJ	38.293,82 D	58.244,20 D	
Material de Uso e Consumo	47.354,02 D	93.112,61 D	
Taxas e Mensalidades	3.931,63 D	283,40 D	
Energia Elétrica	2.949,87 D	2.820,81 D	
Telefone / Internet	2.227,60 D	2.650,61 D	
Assist. Medica / Odontologica	744,86 D	971,33 D	
Tarifas Bancárias	1.640,00 D	2.009,75 D	
Juros e Multa Mora	47.858,27 D	182,42 D	
Recursos Com Restrição Total:	801.063,24 D	1.002.475,55 D	
Recursos Sem Restrição			
INSS	42.546,27 D	0,00 D	
IOF	33,94 D	10,90 D	
IRRF Aplic Financeira	613,18 D	4,60 D	
Tributos Municipais	23.478,13 D	39.812,37 D	
Serviços Tomados PJ	37.303,27 D	500,00 D	
Material de Uso e Consumo	16.007,43 D	47.568,65 D	
Anuidades e Taxas e Mensalidades	14.868,37 D	0,00 D	
Telefone / Internet	972,99 D	0,00 D	
Premio de Seguros	68,40 D	0,00 D	
Tarifas Bancarias	929,64 D	1.167,49 D	
Recursos Sem Restrição Total:	136.821,62 D	89.064,01 D	
DESPESAS OPERACIONAIS Total:		937.884,86 D	1.091.539,56 D
Déficit		142.685,82 D	82.279,33 C
CAMPINAS, 31 de dezembro de 2025.			
- - -			

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

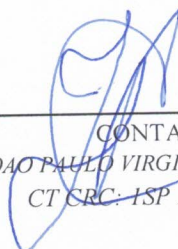
Demonstração do Resultado do Período

2025

2024



PRESIDENTE
PATRICIA CRISTIANE ALVES TORRES
CPF: 137.900.418-74



CONTADOR
JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
CT CRC: 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 PRÁTICAS 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 2025 as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

SME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
R\$ 704.979,21

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Déficit do exercício de 2025 no valor de R\$ 142.685,82 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e estatutárias.

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2025.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CRECHE CANTINHO DE LUZ

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

3.1.1.01.00001

44 Verbas SME Pref. Munic. Campinas

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
21/01	34		3	VR.REF. VERBA PMC		61.776,00	61.776,00 C
21/01	35		3	VR.REF. VERBA PMC		12.480,00	74.256,00 C
10/02	99		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	131.073,61 C
07/03	163		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	187.891,22 C
03/04	234		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	244.708,83 C
07/05	355		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	301.526,44 C
04/06	447		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	358.344,05 C
03/07	587		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	415.161,66 C
05/08	698		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	471.979,27 C
03/09	759		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	528.796,88 C
13/10	904		3	VR.REF. VERBAS PMC		56.817,61	585.614,49 C
25/11	979		3	VR.REF. VERBAS PMC		59.682,36	645.296,85 C
03/12	1067		3	VR.REF. VERBAS PMC		59.682,36	704.979,21 C
31/12	12	1160	126	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2025 a 31/12/2025	704.979,21		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.01.00001					704.979,21	704.979,21	0,00 C