

Balço Patrimonial Encerrado em 31 / Dezembro / 2025

ATIVO

	R\$	TOTAL
Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	1.556,96	1.556,96
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		
Banco Bradesco - Ag. 7384-9 - CC 645.115-2	1,00	
Banco Itaú - Ag. 8106 - CC 40.709-4	1,00	
Banco PagSeguro - CC 46.594-2	10.001,83	10.003,83
Banco Bradesco - Ag. 7384-9 - Poupança Autom	-	
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição		
Banco Bradesco - Cl. 645.115-1 - CDB	1.971.592,03	
Banco Itaú - Ag. 40.709-4 - Aplicação REF DI	551.361,80	
Banco Itaú - Ag. 8106 - CC 40.709-4 - Apl Automát	21.794,16	2.544.747,99
Bancos Conta Investimento - Com Restrição		
Banco do Brasil - Ag. 1890-2 - CC 132.200 - FMDCA	2.524,68	
Banco do Brasil - Ag. 1890-2 - CC 83.754-7 - FEAC	25.592,89	
Banco do Brasil - CC 132.250-8 - RFACI - SME	235,06	
Banco do Brasil - CC 132.250-8 - RF SIM - SME	97.658,05	126.010,68
Ativo Disponível - Total		2.682.319,46
Ativo Realizável - Curto Prazo		
Adiantamento - 13º Salário	13.025,00	
Adiantamento - Férias	19.679,24	32.704,24
Adiantamentos Diversos		
Adiantamento a Fornecedores	1.154,49	1.154,49
Despesas Antecipadas		
Prêmios de Seguros a Apropriar	646,49	646,49
TOTAL DO CIRCULANTE		2.716.824,68
Não Circulante		
Imobilizado - Sem Restrição		



Centro Educacional de Assistência Social Menino
Jesus de Praga
CNPJ MF 51.881.068/0001-68
Constituído em 19 / 12 / 1980
Campinas / SP

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / Dezembro / 2025

ATIVO

	R\$	TOTAL
Terrenos	760.024,48	
Edifícios e Instalações	1.891.420,81	
Máquinas e Equipamentos	3.122,99	
Ferramentas	6.063,25	
Móveis e Utensílios	220.874,39	
Informática: Computadores e Periféricos	17.035,81	
(-) Depreciação Acumulada	(970.433,33)	1.928.108,40
Imobilizado - Com Restrição		
Móveis e Utensílios	35.280,00	
Veículos	100.832,00	
Informática: Computadores e Periféricos	6.346,00	
(-) Depreciação Acumulada	(103.775,77)	38.682,23
Bens Recebidos em Comodato		1.200,00
Títulos de Capitalização		24.786,06
TOTAL DO ATIVO		4.709.601,37

Erwin Luiz Paulo Kriegel Neto
Presidente
CPF 005.626.178-09

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10



Centro Educacional de Assistência
Social Menino Jesus de Praga
CNPJ MF 51.881.068/0001-68
Constituído em 19 / 12 / 1980
Campinas / SP

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / Dezembro / 2025

PASSIVO

Circulante	R\$	TOTAL
Fornecedores a Pagar	6.000,00	6.000,00
Encargos Sociais a Recolher		
FGTS a Recolher	19.500,93	
INSS a Recolher	10.593,05	
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	19.420,76	49.514,74
Provisão Para Encargos Sociais		
Provisão para Férias e Abono de Férias	63.296,94	63.296,94
Obrigações Tributárias a Recolher		
PIS a Recolher	69,75	
IRRF a Recolher - Terceiros	23,25	
INSS a Recolher - Terceiros	1.484,70	1.577,70
Recursos de Convênio		
Recursos Convênio - Secretaria Municipal de Educação	248.495,05	248.495,05
Recursos de Parcerias em Execução		
Recursos de Parcerias Recebidos - FEAC	330.024,29	
Recursos de Parcerias - FEAC	(263.834,11)	66.190,18
Total do Circulante		435.074,61
Não Circulante		
Bens Recebidos em Comodato		1.200,00
Patrimônio Social		
Patrimônio Social	4.362.142,22	
Superávit / (Déficit) do Exercício	(88.815,46)	4.273.326,76
TOTAL DO PASSIVO		4.709.601,37

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2025, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R\$ 4.709.601,37 (quatro milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e um reais e trinta e sete centavos), que se encontram em ordem e exatas.

Erwin Luiz Paulo Kriegel Neto
Presidente
CPF 005.626.178-09

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / Dezembro / 2025

RECEITAS

	R\$	TOTAL
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
Programa - Educação		
Recursos Municipais		
Secretaria Municipal de Educação	2.095.348,67	
Secretaria Municipal Educação - Merenda Escolar	229.471,12	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.926,99	2.340.746,78
Programa - Assistência Social		
Recursos Municipais		
Recursos de Subvenções - FMDCA	8.497,17	
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	42,73	8.539,90
Total Recursos Com Restrição		2.349.286,68
Recursos de Convênios e Parcerias		
Recursos de Parcerias - Projetos - FEAC	146.659,50	
Receitas de Aplicações Financeiras - FEAC	5.531,10	152.190,60
TRABALHO VOLUNTÁRIO		
Trabalho Voluntário	49.329,00	49.329,00
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
Recursos Próprios		
Receitas de Aplicações Financeiras	320.958,29	
Donativos Recebidos - Pessoas Físicas	42.850,60	
Donativos Recebidos - Pessoas Jurídicas	28.067,50	
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	8.664,47	
Receitas de Promoções e Eventos	12.059,71	
Receitas de Vendas - Bazar	2.900,45	
Receitas de Eventos - Festa Junina	13.082,50	
Receitas da Nota Fiscal Paulista	342.757,90	
Receitas Diversas	33.302,22	804.643,64
TOTAL DAS RECEITAS		3.355.449,92
Isenção da Cota Patronal		387.889,59
IPTU - Isenção		44.398,59
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.787.738,10

Erwin Luiz Paulo Kriegel Neto
Presidente
CPF 005.626.178-09

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10



**CRECHE
MENINO
JESUS
DE PRAGA**

**Centro Educacional de Assistência
Social Menino Jesus de Praga
CNPJ MF 51.881.068/0001-68
Constituído em 19 / 12 / 1980
Campinas / SP**

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / Dezembro / 2025**

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Com Programas - Atividades Educação	
Despesas com Pessoal	1.908.103,17
Despesas Gerais	537.211,21
Despesas com Programas - Educação	2.445.314,38
Fundo Municipal Direitos da Criança e do Adolescente	
Despesas Gerais	7.601,19
Despesas com Programas - Assistência Social	7.601,19
Convênios e Parcerias	
Convênio Fundação FEAC	146.659,50
Despesas com Convênios e Parcerias	146.659,50
Recursos Próprios	
Salários e Ordenados	76.034,35
Horas Extras	576,65
Aviso Prévio e Rescisões Trabalhistas	15.013,13
Despesas com Salários e Ordenados	91.624,13
Férias e Abono de Férias	32.796,50
13º Salário	7.804,06
Encargos Trabalhistas	40.600,56
FGTS / GFIP	15.091,91
GPS / INSS	1.897,82
Encargos Sociais	16.989,73
Vale Transporte	(8.382,53)
Vale Alimentação / Ticket Refeição	6.689,16
Cesta Básica	1.604,45
Despesas com Alimentação	6.018,77
Seguro de Vida em Grupo	13.171,12
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	92.917,52
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	14.587,87
Benefícios a Funcionários	126.606,36



**CRECHE
MENINO
JESUS
DE PRAGA**

**Centro Educacional de Assistência
Social Menino Jesus de Praga
CNPJ MF 51.881.068/0001-68
Constituído em 19 / 12 / 1980
Campinas / SP**

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / Dezembro / 2025**

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - RP	275.820,78
TRABALHO VOLUNTÁRIO	
Trabalho Voluntário	49.329,00
RECURSOS PRÓPRIOS	
Serviços Prestados - Pessoas Física	24.481,74
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	17.447,67
Serviços de Manutenção e Limpeza	1.070,00
Serviços de Segurança e Vigilância	3.912,73
Serviços de Jardinagem	10.049,29
Serviços de Informática	2.508,44
Serviços de Assessoria Jurídica	22.850,10
Serviços de Laudos / Análises / Medicina do Trabalho	9.084,05
Serviços Contabéis	20.479,13
Despesas com Serviços de Terceiros	111.883,15
Despesas com Aluguel de Máquinas	128,43
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	4.336,77
Despesas com Água e Esgoto	45.972,15
Consumo de Energia Elétrica	6.804,20
Consumo de Gas	10.680,06
Despesas com Telefone / Celular	4.752,70
Despesas de Correios e Malotes	79,40
Condução e Despesas com Locomoção	76,99
Despesas Com Entretenimentos	486,29
Despesas Com Fotocópias e Graficas	4.771,00
Provedor Internet / Hospedagem de Site	438,34
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	2.700,00
Material de Escritório	4.321,47
Material de Informática	1.736,94
Materiais de Higiene e Limpeza	763,21
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	88,75
Despesas com Seguro Geral	1.497,78



**CRECHE
MENINO
JESUS
DE PRAGA**

**Centro Educacional de Assistência
Social Menino Jesus de Praga
CNPJ MF 51.881.068/0001-68
Constituído em 19 / 12 / 1980
Campinas / SP**

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / Dezembro / 2025**

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Materiais de Manutenção - Diversos	5.875,00
Despesas com Cursos e Treinamento	14.035,64
Suprimentos - Copa e Cozinha	10.274,77
Despesas com Produtos de Alimentação	2.288,66
Despesas com Apoio Administrativo - Confraternizações	15.777,50
Despesas Gerais	8.725,96
Despesas Gerais e Administrativas	146.612,01
Impostos e Taxas - Municipais	7.752,82
Impostos e Taxas - Diversos - IPTU / IPVA	14.578,18
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	517,38
Impostos / Taxas e Contribuições	22.848,38
Despesas Bancárias	3.161,94
Tarifa de Serviços - Manutenção da Conta Corrente	708,30
Tarifa S/ Remessa de Valores - DOC / TED / PIX	114,63
Juros e Multas Diversas	932,57
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	1,46
Despesas Financeiras	4.918,90
Manutenção de Imóveis e Instalações	60.040,20
Manutenção de Equipamentos de Informática	4.013,66
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.812,52
Manutenção de Móveis e Utensílios	178,00
Depreciação s/o Valor Original	103.610,52
Desps c/ Manutenção e Depreciação	170.654,90
Suprimentos - Medicamentos	428,98
Suprimentos - Alimentação	33.175,13
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	9.088,88
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	42.692,99
Promoções / Eventos / Custo Bazar	1.692,63
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	8.386,15
Despesas com Promoções e Eventos	7.216,75
Material de Consumo	1.886,67



**CRECHE
MENINO
JESUS
DE PRAGA**

**Centro Educacional de Assistência
Social Menino Jesus de Praga
CNPJ MF 51.881.068/0001-68
Constituído em 19 / 12 / 1980
Campinas / SP**

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / Dezembro / 2025**

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	19.182,20
Bens de Pequeno Valores	748,00
Outras Despesas	748,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - RP	568.869,53
TOTAL GERAL	3.444.265,38
Isenção da Cota Patronal	387.889,59
IPTU - Isenção	44.398,59
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.876.553,56

Total das Receitas	3.787.738,10
Total das Despesas	3.876.553,56
Varição Patrimonial do Exercício	(88.815,46)

Erwin Luiz Paulo Kriegel Neto
Presidente
CPF 005.626.178-09

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10