



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 MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Decreto nº 7237 / 2010 - Resolução 1409 / 2012 do CFC - ITG 2002

	Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício 2025
SALDO ANTERIOR	4.443.496,04	4.273.727,24	4.362.142,22
(+) Doações para Fins Patrimoniais	-	-	-
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-	-
(+) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial	(169.768,80)	88.414,98	(88.815,46)
(+) Ajustes de Anos Anteriores - Voluntários	-	-	-
SALDO ATUAL	4.273.727,24	4.362.142,22	4.273.326,76

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

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	Exercício 2024	Exercício 2025
ORIGENS		
Superavit / (Déficit) do Exercício	88.414,98	(88.815,46)
Encargos de Depreciação e Amortização	108.824,72	116.092,32
Doações para Fins Patrimoniais	-	-
Ajustes de Anos Anteriores - Voluntários	-	-
Total de Origens	197.239,70	27.276,86
APLICAÇÕES		
Aumento de - Terrenos	-	-
Aumento de - Edifícios e Instalações	-	-
Aumento de - Máquinas e Equipamentos	1.480,83	3.122,99
Aumento de - Móveis e Utensílios	-	-
Aumento de - Informática: Computadores e Periféricos	-	-
Total das Aplicações	1.480,83	3.122,99
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	195.758,87	24.153,87

Ativo Circulante do Exercício	2.900.975,51	2.716.824,68
Passivo Circulante do Exercício	643.379,31	435.074,61
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	2.257.596,20	2.281.750,07
Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior	2.061.837,33	2.257.596,20
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	195.758,87	24.153,87

Erwin Luiz Paulo Kriegel Neto
Presidente
CPF 005.626.178-09

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

LEI 11.638/07 - MP 449/08 - CPC 13/08 - CVM Deliberação 547/08

	Exercício 2024	Exercício 2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit / (Déficit) do Exercício	(A) 88.414,98	(88.815,46)
Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o caixa:		
Depreciações / Amortizações	108.824,72	116.092,32
Resultado do Aumento / (Diminuição) Itens Outros	(B) 108.824,72	116.092,32
Redução / (Aumento) do Ativo		
Contas a Receber - Funcionários	(5.340,69)	(3.024,88)
Adiantamento a Fornecedores	600,00	(554,49)
Prêmios de Seguros a Apropriar	517,04	243,67
Títulos de Capitalização	638,17	-
Bens em Comodato	(1.200,00)	-
Recurso Convênio em Execução a Receber - PMC	1.910.600,00	179.749,77
Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo	(C) 1.905.814,52	176.414,07
Redução / (Aumento) do Passivo		
Fornecedores a Pagar	6.235,14	(2.437,75)
Obrigações Trabalhistas	22.816,63	-
Encargos Sociais a Recolher	-	12.805,55
Provisão Para Encargos Sociais	-	(49.048,04)
Obrigações Tributárias a Recolher	(742,84)	1.334,86
Seguros a Pagar	(692,14)	-
Total - Recursos de Convênios - SME	(1.847.121,38)	(224.299,82)
Total - Recursos de Convênios - FEAC	(18.465,60)	53.340,50
Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo	(D) (1.837.970,19)	(208.304,70)
Caixa Líquido Proveniente Atividades Operacionais (A + B + C + D)	265.084,03	(4.613,77)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS :		
Aquisições de Imobilizados	(2.119,00)	(3.122,99)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos	(2.119,00)	(3.122,99)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	262.965,03	(7.736,76)
CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:		
- No início do período	2.427.091,19	2.690.056,22
- No final do período	2.690.056,22	2.682.319,46
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	262.965,03	(7.736,76)

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

LEI 11.638/07 - MP 449/08 - CPC 13/08 - CVM Deliberação 547/08

**Exercício
2024**

**Exercício
2025**