

- **BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME**, para os itens 05 (R\$2,29), 06 (R\$2,29), 07 (R\$2,29) e 08 (R\$2,33).
 - **OCTO FARMACO LTDA-EPP**, para os itens 09 (R\$3,07), 10 (R\$3,07), 11 (R\$3,11), 12 (R\$3,11), 13 (R\$6,35), 14 (R\$6,35), 15 (R\$6,35), 16 (R\$6,46), 17 (R\$6,46), 18 (R\$6,22), 19 (R\$6,22), 20 (R\$6,46), 21 (R\$7,46) e 22 (R\$7,56).
 - **EXPERT SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP**, para os itens 23 (R\$1,10), 25 (R\$1,23) e 26 (R\$1,23).
 - **CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA-EPP**, para o item 24 (R\$9,40).
 Publique-se na forma da Lei.

Campinas, 04 de maio de 2026
DR. SÉRGIO BISOGNI
 Diretor-Presidente

AUTORIZAÇÃO

HMMG.2026.00000521-78

A vista dos elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação que comprovam o atendimento aos requisitos artigo 72, I ao VII, em especial do parecer jurídico doc.18669973 e visando o cumprimento ao disposto no artigo 72, VIII, ambos da Lei Federal nº 14.133/21, **AUTORIZO A CONTRATAÇÃO DIRETA** e a despesa decorrente abaixo identificadas, com fundamento no artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021:

Objeto: Aquisição de Material Hospitalar (frasco para aspiração e tampa);
Contratado: NSR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 50.885.268/0001-26;

Documentação: Doc.18655518;

Valor total da despesa: R\$10.250,15 (dez mil duzentos e cinquenta reais e quinze centavos);

Dotação orçamentária: Doc.18653455.

Campinas, 04 de maio de 2026
DR. SÉRGIO BISOGNI
 Diretor Presidente

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

AVISO DE PRORROGAÇÃO

RFP (REQUEST FOR PROPOSAL) 001/2026 PROCESSO SEI.
 IMA.2026.00000266-81

OBJETO: Formalização de proposta de parceria entre a Informática de Municípios Associados S/A e a(s) empresa(s) interessada(s) para atendimento à PMC - Prefeitura Municipal de Campinas e municípios do Estado de São Paulo, por meio de fornecimento de Tecnologias e Serviços de infraestrutura digital integrada para conectividade, interoperabilidade, segurança de redes e tecnologia predial inteligente, a serem incorporadas aos ambientes de desenvolvimento, infraestrutura e serviços da IMA. As empresas interessadas deverão responder todas as questões do edital disponível no site www.ima.sp.gov.br, no link "Licitações", Request for Proposal.

Prazo para envio da proposta: até o dia 08/05/2026, podendo ser prorrogado a critério e decisão exclusiva da Informática de Municípios Associados S/A. As respostas e os esclarecimentos necessários deverão ser enviados ao e-mail parcerias@ima.sp.gov.br.

Campinas, 04 de maio de 2026
RODOLFO COVER DE SANTI
 DIRETORIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 103/2026 - Objeto: FORNECIMENTO DE TUBOS PRFV NO DIÂMETRO 1200MM. Fica aberto o prazo para recebimento das propostas até às 8h do dia 19.05.2026 e início da disputa de preços dia 19.05.2026 às 9h.

As informações dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão n. 2026/99 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS. Recebimento das propostas até às 8h do dia 20/5/2026 e início da disputa de preços dia 20/5/2026 às 9h.

Pregão n. 2026/100 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PEGA ULTRARRÁPIDO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 18/5/2026 e início da disputa de preços dia 18/5/2026 às 9h.

O acesso deve ser feito no site www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível na Internet (<http://www.sanasa.com.br>).

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

PORTARIA Nº 21 DE 04 DE MAIO DE 2026.

O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,
RESOLVE:

Designar o servidor Sr. Marcelo Luiz Ferreira, matrícula nº 1263, atualmente exercendo o cargo de Gerente da DIFIN - Divisão Financeira, para responder cumulativamente e, em caráter de substituição, o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro durante o período de gozo de férias de 04/05/2026 a 18/05/2026, da servidora comissionada Sra. Janaina de Fátima Vacilotto Campos Barbosa, matrícula 1597.

A presente designação não acarretará despesas à Autarquia. PUBLIQUE-SE CUMPRADO-SE

Campinas, 04 de maio de 2026
ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA
 PRESIDENTE DA SETEC

DIVERSOS

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA - CNPJ: 51.881.068/0001-68 - C.C.: 3421.24.54.0199.01001 - I.M.: 104274-2



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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 / Dezembro / 2025 E 31 / DEZ / 2024

ATIVO			
	2025	2024	Varição
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	1.556,96	529,04	1.027,92
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição			
Banco Bradesco - Ag. 7384-9 - CC 645,115-2	1,00	1,00	-
Banco Itaú - Ag. 8106 - CC 40,709-4	1,00	1,00	-
Banco PagSeguro - CC 46,594-2	10.001,83	4.121,76	5.880,07
Banco Bradesco - Ag. 7384-9 - Poupança Autom	-	-	-
Total - Bancos Cta Movimento - Sem Restrição	10.003,83	4.123,76	5.880,07
Bancos Conta Investimento - Sem Restrição			
Banco Bradesco - Cl. 645,115-1 - CDB	1.971.592,03	1.780.529,27	191.062,76
Banco Bradesco - Cl. 645,115-2 - Invest Fácil	-	201.495,39	(201.495,39)
Banco Itaú - Ag. 40,709-4 - Aplicação REF DI	551.361,80	485.075,32	66.286,48
Banco Itaú - Ag. 8106 - CC 40,709-4 - Apl Automát	21.794,16	6.862,29	14.931,87
Banco do Brasil - Ag. 1890-2 - CC 132,200 - FMDCA	-	-	-
Banco do Brasil - Ag. 1890-2 - CC 83,754-7 - FEAC	-	-	-
Total - Bancos Cta Investimento - Sem Restrição	2.544.747,99	2.473.962,27	70.785,72
Bancos Conta Investimento - Com Restrição			
Banco do Brasil - Ag. 1890-2 - CC 132,200 - FMDCA	2.524,68	2,10	2.522,58
Banco do Brasil - Ag. 1890-2 - CC 83,754-7 - FEAC	25.592,89	-	25.592,89
Banco do Brasil - CC 132,250-8 - RFACI - SME	235,06	-	235,06
Banco do Brasil - CC 132,250-8 - RF SIM - SME	97.658,05	211.439,05	(113.781,00)
Total - Bancos Cta Investimento - Com Restrição	126.010,68	211.441,15	(85.430,47)
Total do Disponível	2.682.319,46	2.690.056,22	(7.736,76)
Ativo Realizável - Curto Prazo			
Adiantamento - Salários	-	-	-
Adiantamento - 13º Salário	13.025,00	-	13.025,00
Adiantamento - Férias	19.679,24	29.679,36	(10.000,12)
Contas a Receber - Funcionários	32.704,24	29.679,36	3.024,88
Crédito a Receber - Convênios e Parcerias			
Fundação FEAC - Verbas de Parcerias	-	-	-
Total Convênios e Parcerias	-	-	-
Adiantamentos Diversos			
Adiantamento a Fornecedores	1.154,49	600,00	554,49
Despesas Antecipadas			
Prêmios de Seguros a Apropriar	646,49	890,16	(243,67)
Total Despesas Antecipadas	646,49	890,16	(243,67)

Pág. 1 / 9



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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 / Dezembro / 2025 E 31 / DEZ / 2024

ATIVO			
	2025	2024	Varição
Crédito a Receber Com Restrição			
Recurso Convênio em Execução a Receber - PMC	-	179.749,77	(179.749,77)
Recurso Convênio em Execução a Receber - FMDCA	-	-	-
Total dos Créditos a Receber Com Restrição	-	179.749,77	(179.749,77)
TOTAL DO CIRCULANTE	2.716.824,68	2.900.975,51	(184.150,83)
Não Circulante			
Imobilizado - Sem Restrição			
Terenos	760.024,48	760.024,48	-
Edifícios e Instalações	1.891.420,81	1.891.420,81	-
Máquinas e Equipamentos	3.122,99	-	3.122,99
Ferramentas	6.063,25	6.063,25	-
Móveis e Utensílios	220.874,39	220.874,39	-
Veículos	-	-	-
Informática: Computadores e Periféricos	17.035,81	17.035,81	-
(-) Depreciação Acumulada	(970.433,33)	(876.718,11)	(91.715,22)
Total Imobilizado - Sem Restrição	1.928.108,40	2.016.700,63	(88.592,23)
Imobilizado - Com Restrição			
Móveis e Utensílios	35.280,00	35.280,00	-
Veículos	100.832,00	100.832,00	-
Informática: Computadores e Periféricos	6.346,00	6.346,00	-
(-) Depreciação Acumulada	(103.775,77)	(79.398,67)	(24.377,10)
Total Imobilizado - Com Restrição	38.682,23	63.059,33	(24.377,10)
Bens Recebidos em Comodato	1.200,00	1.200,00	-
Titulos de Capitalização	24.786,06	24.786,06	-
TOTAL DO ATIVO	4.709.601,37	5.006.721,53	(297.120,16)

Erwin Luiz Paulo Krieger 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

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / Dezembro / 2025 E 31 / DEZ / 2024**

PASSIVO			
	2025	2024	Varição
Circulante			
Fornecedores a Pagar	6.000,00	8.437,75	(2.437,75)
Total Contas a Pagar	6.000,00	8.437,75	(2.437,75)
Encargos Sociais a Recolher			
FGTS a Recolher	19.500,93	13.307,20	6.193,73
INSS a Recolher	10.593,05	12.770,12	(2.177,07)
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	-	136,01	(136,01)
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	19.420,76	10.495,86	8.924,90
Total - Encargos Sociais a Recolher	49.514,74	36.709,19	12.805,55
Provisão Para Encargos Sociais			
Provisão para Férias e Abono de Férias	63.296,94	112.344,98	(49.048,04)
Total - Provisão Para Encargos Sociais	63.296,94	112.344,98	(49.048,04)
Obrigações Tributárias a Recolher			
PIS a Recolher	69,75	-	69,75
IRRF a Recolher - Terceiros	23,25	43,88	(20,63)
INSS a Recolher - Terceiros	1.484,70	-	1.484,70
ISSQN a Recolher	-	198,96	(198,96)
Total - Obrigações Tributárias a Recolher	1.577,70	242,84	1.334,86
Recursos de Convênio			
Recursos Convênio - Secretaria Municipal de Educação	248.495,05	472.794,87	(224.299,82)
Total - Recursos de Convênios - SME	248.495,05	472.794,87	(224.299,82)
Recursos de Parcerias Recebidos - FEAC	330.024,29	130.024,29	200.000,00
Recursos de Parcerias - FEAC	(263.834,11)	(117.174,61)	(146.659,50)
Total - Recursos de Convênios - FEAC	66.190,18	12.849,68	53.340,50
TOTAL DO CIRCULANTE	435.074,61	643.379,31	(208.304,70)
NÃO CIRCULANTE			
Bens Recebidos em Comodato	1.200,00	1.200,00	-
Patrimônio Social			
Patrimônio Social	4.362.142,22	4.273.727,24	88.414,98
Superávit / (Déficit) do Exercício	(88.815,46)	88.414,98	(177.230,44)
Patrimônio Social - Total	4.273.326,76	4.362.142,22	(88.815,46)
TOTAL DO PASSIVO	4.709.601,37	5.006.721,53	(297.120,16)

Erwin Luiz Paulo Krieger Neto
Presidente
CPF 005.626.178-09

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

Pág. 3 / 9



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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / Dezembro / 2025 E 31 / DEZ / 2024**

RECEITAS			
	2025	2024	Varição
TOTAL DAS RECEITAS	3.355.449,92	3.028.701,16	326.748,76
Isenção da Cota Patronal	387.889,59	393.913,55	(6.023,96)
IPU - Isenção	44.398,59	27.888,51	16.710,08
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	3.787.738,10	3.450.303,22	337.434,88

Erwin Luiz Paulo Krieger Neto
Presidente
CPF 005.626.178-09

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

Pág. 5 / 9



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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / Dezembro / 2025 E 31 / DEZ / 2024**

RECEITAS			
	2025	2024	Varição
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa - Educação			
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação	2.095.348,67	1.896.561,38	198.787,29
Secretaria Municipal Educação - Merenda Escolar	228.471,12	230.211,74	(740,62)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.926,99	27.128,94	(11.201,95)
Total - Programa - Educação	2.340.746,78	2.153.902,06	186.844,72
Programa - Assistência Social			
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA	8.497,17	-	8.497,17
Recursos de Aplicações Financeiras - FMDCA	42,73	-	42,73
Total - Programa - Assistência Social	8.539,90	-	8.539,90
Total Recursos Com Restrição	2.349.286,68	2.153.902,06	195.384,62
Recursos de Convênios e Parcerias			
Recursos de Parcerias - Projetos - FEAC	146.659,50	18.465,60	128.193,90
Recursos de Aplicações Financeiras - FEAC	5.531,10	-	5.531,10
Total - Recursos de Convênios e Parcerias	152.190,60	18.465,60	133.725,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO			
Trabalho Voluntário	49.329,00	14.538,00	34.791,00
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			
Recursos Próprios			
Recursos de Aplicações Financeiras	320.958,29	232.521,15	88.437,14
Doações Recebidas - Pessoas Físicas	42.850,60	47.355,25	(4.504,65)
Doações Recebidas - Pessoas Jurídicas	28.067,50	52.529,32	(24.461,82)
Doações - Pessoas Jurídicas - Sanasa	8.664,47	65.611,70	(56.947,23)
Doações Espontâneas Recebidas	-	431,38	(431,38)
Recursos de Promoções e Eventos	12.059,71	-	12.059,71
Recursos de Vendas - Bazar	2.900,45	5.175,79	(2.275,34)
Recursos de Eventos - Pizza	-	6.291,44	(6.291,44)
Recursos de Eventos - Festa Junina	13.082,50	3.256,00	9.826,50
Recursos de Isenção Taxa de IPTU	-	27.888,51	(27.888,51)
Recursos da Nota Fiscal Paulista	342.757,90	400.934,96	(58.177,06)
Recursos Diversas	33.302,22	-	33.302,22
Total dos Recursos sem Restrição	804.643,64	841.795,50	(37.151,86)

Pág. 4 / 9



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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / Dezembro / 2025 E 31 / DEZ / 2024**

DESPESAS			
	2025	2024	Varição
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Programas - Atividades Educação			
Despesas com Pessoal	1.908.103,17	1.694.024,81	214.078,36
Despesas Gerais	537.211,21	459.877,25	77.333,96
Despesas com Programas - Educação	2.445.314,38	2.153.902,06	291.412,32
Fundo Municipal Direitos da Criança e do Adolescente			
Despesas Gerais	7.601,19	-	7.601,19
Despesas com Programas - Assistência Social	7.601,19	-	7.601,19
Convênios e Parcerias			
Convênio Fundação FEAC	146.659,50	18.465,60	(128.193,90)
Despesas com Convênios e Parcerias	146.659,50	18.465,60	(128.193,90)
Recursos Próprios			
Salários e Ordenados	76.034,35	23.409,65	52.624,70
Horas Extras	576,65	622,60	(45,95)
Aviso Prévio e Rescisões Trabalhistas	15.013,13	42.009,57	(26.996,44)
Despesas com Salários e Ordenados	91.624,13	66.041,82	25.582,31
Férias e Abono de Férias	32.796,50	93.153,81	(60.357,31)
13º Salário	7.804,06	63.517,56	(55.713,50)
Encargos Trabalhistas	40.600,56	156.671,37	(116.070,81)
FGTS / GFIP	15.091,91	10.765,35	4.326,56
GPS / INSS	1.897,82	-	1.897,82
Encargos Sociais	16.989,73	10.765,35	6.224,38
Vale Transporte	(8.382,53)	(17.696,92)	9.314,39
Vale Alimentação / Ticket Refeição	6.689,16	1.098,55	5.590,61
Cesta Básica	1.604,45	5.642,61	(4.038,16)
Despesas com Alimentação	6.018,77	3.064,73	2.954,04
Seguro de Vida em Grupo	13.171,12	9.728,52	3.442,60
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	92.917,52	16.853,02	76.064,50
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	14.587,87	11.795,00	2.792,87
Benefícios a Funcionários	126.606,36	30.485,51	96.120,85
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - RP	275.820,78	263.964,05	11.856,73
TRABALHO VOLUNTÁRIO			
Trabalho Voluntário	49.329,00	-	49.329,00
RECURSOS PRÓPRIOS			
Serviços Prestados - Pessoas Física	24.481,74	4.188,50	20.293,24
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	17.447,67	34.097,42	(16.649,75)

Pág. 6 / 9



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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / Dezembro / 2025 E 31 / DEZ / 2024**

DESPESAS			
	2025	2024	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Serviços de Manutenção e Limpeza	1.070,00	6.042,00	(4.972,00)
Serviços de Segurança e Vigilância	3.912,73	3.408,66	504,07
Serviços de Jardinagem	10.049,29	480,00	9.569,29
Serviços de Informática	2.508,44	-	2.508,44
Serviços - Técnicos Especializado	-	9.277,37	(9.277,37)
Serviços de Assessoria Jurídica	22.850,10	5.850,05	17.000,05
Serviços de Laudos / Análises / Medicina do Trabalho	9.084,05	29.710,36	(20.626,31)
Serviços Contábeis	20.479,13	21.533,00	(1.053,87)
Despesas com Serviços de Terceiros	111.883,15	114.587,36	(2.704,21)
Despesas com Aluguel de Máquinas	128,43	-	128,43
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	4.336,77	3.356,15	980,62
Despesas com Água e Esgoto	45.972,15	72.162,79	(26.190,64)
Consumo de Energia Elétrica	6.804,20	2.990,41	3.813,79
Consumo de Gas	10.680,06	2.975,60	7.704,46
Despesas com Telefone / Celular	4.752,70	936,52	3.816,18
Despesas de Correios e Malotes	79,40	45,40	34,00
Condução e Despesas com Locomoção	76,99	43,00	33,99
Despesas Com Entretenimentos	486,29	1.008,00	(521,71)
Despesas Com Fotocópias e Graficas	4.771,00	-	4.771,00
Provedor Internet / Hospedagem de Site	438,34	-	438,34
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	2.700,00	96,71	2.603,29
Material de Escritório	4.321,47	5.849,24	(1.527,77)
Material de Informática	1.736,94	80,41	1.656,53
Materiais de Higiene e Limpeza	763,21	396,94	366,27
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	88,75	-	88,75
Despesas com Seguro Geral	1.497,78	3.443,90	(1.946,12)
Materiais de Manutenção - Diversos	5.875,00	-	5.875,00
Despesas com Cursos e Treinamento	14.035,64	-	14.035,64
Suprimentos - Copa e Cozinha	10.274,77	3.699,60	6.575,17
Despesas com Produtos de Alimentação	2.288,66	2.387,72	(99,06)
Despesas com Apoio Administrativo - Confraternizações	15.777,50	-	15.777,50
Despesas com Aluguéis	-	204,40	(204,40)
Despesas Gerais	8.725,96	6.040,11	2.685,85
Despesas Gerais e Administrativas	146.612,01	105.716,90	40.895,11



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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / Dezembro / 2025 E 31 / DEZ / 2024**

DESPESAS			
	2025	2024	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Total das Receitas	3.787.738,10	3.450.303,22	337.434,88
Total das Despesas	3.876.553,56	3.361.888,24	514.665,32
Variação Patrimonial do Exercício	(88.815,46)	88.414,98	(177.230,44)

Erwin Luiz Paulo Krieger Neto
Presidente
CPF 005.626.178-09

Norberto Mattel
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 DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / Dezembro / 2025 E 31 / DEZ / 2024**

DESPESAS			
	2025	2024	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Impostos e Taxas - Municipais	7.752,82	9.187,21	(1.434,39)
Impostos e Taxas - Estaduais	-	160,22	(160,22)
Impostos e Taxas - Diversos - IPTU / IPVA	14.578,18	27.688,51	(13.110,33)
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	517,38	588,07	(70,69)
Impostos / Taxas e Contribuições	22.848,38	37.624,01	(14.775,63)
Despesas Bancárias	3.161,94	6.054,66	(2.892,72)
Tarifa de Serviços - Manutenção da Conta Corrente	708,30	-	708,30
Tarifa S/ Remessa de Valores - DOC / TED / PIX	114,63	-	114,63
Juros e Multas Diversas	932,57	361,29	571,28
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	1,46	-	1,46
Despesas Financeiras	4.918,90	6.415,95	(1.497,05)
Manutenção de Imóveis e Instalações	60.040,20	5.468,81	54.571,39
Manutenção de Edifícios	-	25.004,41	(25.004,41)
Manutenção de Equipamentos de Informática	4.013,66	3.886,72	126,94
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.812,52	4.454,96	(1.642,44)
Manutenção de Móveis e Utensílios	178,00	-	178,00
Depreciação s/o Valor Original	103.610,52	108.824,72	(5.214,20)
Desps c/ Manutenção e Depreciação	170.654,90	147.639,62	23.015,28
Suprimentos - Medicamentos	428,98	292,15	136,83
Suprimentos - Alimentação	33.175,13	71.439,08	(38.263,95)
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	9.088,88	1.064,30	8.024,58
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	42.692,99	72.795,53	(30.102,54)
Promoções / Eventos / Custo Bazar	1.892,63	3.911,89	(2.019,26)
Despesas com Contribuições Sócio-Educativas	8.386,15	7.700,92	685,23
Despesas com Promoções e Eventos	7.216,75	-	7.216,75
Material de Consumo	1.886,67	-	1.886,67
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	19.182,20	11.612,81	7.569,39
Bens de Pequeno Valores	748,00	7.562,29	(6.814,29)
Outras Despesas	748,00	7.562,29	(6.814,29)
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - RP	844.690,31	767.918,52	76.771,79
TOTAL GERAL	3.444.265,38	2.940.286,18	247.591,40
Isonção da Cota Patronal	387.889,59	393.913,55	(6.023,96)
IPTU - Isonção	44.398,59	27.688,51	16.710,08
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.876.553,56	3.361.888,24	258.277,52



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 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002
Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / Dezembro / 2025**

(Valores expressos em reais - R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2025	2024
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		2.349.286,68	2.153.902,06
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa - Educação	NT. 09 e 13.1	2.340.746,78	2.153.902,06
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação	NT. 09 e 13.1	2.095.348,67	1.896.581,38
Secretaria Municipal Educação - Merenda Escolar	NT. 09 e 13.1	229.471,12	230.211,74
Rendimentos de Aplicações Financeiras	NT. 09 e 13.1	15.926,99	27.128,94
Programa - Assistência Social		8.539,90	-
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA	NT. 09 e 13.2	8.497,17	-
Recursos de Aplicações Financeiras - FMDCA	NT. 09 e 13.2	42,73	-
Recursos de Convênios e Parcerias	NT. 13.3	152.190,60	18.465,60
Recursos de Parcerias - Projetos - FEAC	NT. 13.3	146.659,50	18.465,60
Recursos de Aplicações Financeiras - FEAC	NT. 13.3	5.531,10	-
TRABALHO VOLUNTÁRIO		49.329,00	14.538,00
Trabalho Voluntário	NT. 13.5	49.329,00	14.538,00
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		804.643,64	841.795,50
Recursos de Convênios e Parcerias			
Recursos Próprios			
Recargas de Aplicações Financeiras		320.958,29	232.521,15
Donativos Recebidos - Pessoas Físicas	NT. 08	42.850,60	47.355,25
Donativos Recebidos - Pessoas Jurídicas	NT. 08	28.067,50	52.529,32
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	NT. 08	8.664,47	65.611,70
Contribuições de Associados	NT. 08	-	-
Doações Espontâneas Recebidas	NT. 08	-	431,38
Recargas de Promoções e Eventos	NT. 11	12.059,71	-
Recargas de Vendas - Bazar	NT. 11	2.900,45	5.175,79
Recargas de Eventos - Pizza	NT. 11	-	6.291,44
Recargas de Eventos - Festa Junina	NT. 11	13.082,50	3.256,00
Recargas de Isonção Taxa de IPTU	NT. 11	-	27.688,51
Recargas da Nota Fiscal Paulista	NT. 11	342.775,90	400.934,96
Recargas Diversas	NT. 11	33.302,22	-
TOTAL DAS RECEITAS		3.355.449,92	3.028.701,16
Isonção da Cota Patronal	NT. 13.6	387.889,59	393.913,55
IPTU - Isonção	NT. 13.7	44.398,59	27.688,51
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.787.738,10	3.450.303,22

