

Entidade: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSE LUIZ M.G.PEREIRA
C.N.P.J: 57.263.923/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 31/12/2018

Descrição	2019	2018
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	237.285,77	223.679,27
RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	28.735,00	34.574,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	18.129,68	5.632,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.090,00	16.921,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	793,07	1.428,29
DOAÇÃO - ASSOC.BANESPIANA	5.000,00	5.000,00
DOAÇÃO - FUNDAPRESP	50.000,00	6.000,00
INSS OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	42.687,03	38.662,60
PIS S/F.PAGTO- OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	1.673,99	571,38
PROMOÇÕES E EVENTOS	67.690,00	112.970,00
OUTRAS RENDAS	5.487,00	1.920,00
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	369.771,51	220.080,00
AUXÍLIOS-SUBVENÇÕES- FOMENTO- C/RESTRIÇÃO		
TERMO DE FOMENTO - RECURSOS CMDCA	57.771,51	56.000,00
TERMO DE FOMENTO RECURSO MUNICIPAL - P.M.MANDURI	162.000,00	154.080,00
CONVENIO / DOAÇÃO PODER JUDICIARIO	150.000,00	10.000,00
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	607.057,28	443.759,27
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	607.057,28	443.759,27
DESPESAS OPERACIONAIS	(421.220,03)	(385.072,69)
DESPESAS COM PESSOAL	(225.152,97)	(211.903,01)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(138.105,00)	(130.911,69)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(1.673,99)	(1.673,72)
13º SALÁRIO	(12.555,00)	(10.716,33)
FÉRIAS NORMAIS	(16.739,99)	(14.326,22)
INSS	(42.687,03)	(38.662,60)
FGTS	(13.391,96)	(15.612,45)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(82.841,44)	(66.710,69)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
GENEROS ALIMENTICIOS	(46.061,76)	(42.515,13)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(18.000,00)	(18.000,00)
DESPESAS C/VESTUARIO	(9.088,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.691,68)	(6.195,56)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(243,54)	(194,11)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
I.O.F	(53,05)	(46,58)
IR- FONTE	(190,49)	(144,95)
MULTAS DE MORA	0,00	(2,58)
DESPESAS GERAIS	(73.582,06)	(87.071,62)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(10.244,32)	(9.040,13)
DESPESAS BANCARIAS	(1.875,28)	(2.578,58)
FRETES E CARRETOS	(106,67)	0,00
PUBLICAÇÕES	(100,00)	(170,00)
ASSINATURAS	(433,20)	(72,20)
DESPESAS DIVERSAS	(300,00)	0,00
DESPESAS C/CARTORIO	(202,35)	(292,54)
TELEFONE	(1.444,38)	(2.027,22)
DESPESAS C/EVENTOS	(48.372,05)	(72.850,95)
REEMBOLSO DE DESPESAS	(38,27)	0,00
DEVOLUÇÃO DE AUXILIO/CONVENIO	(10.465,54)	0,00
MATERIAIS E IMPRESSOS	0,00	(40,00)
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS	(40.447,54)	(19.832,67)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(40.401,94)	(19.640,17)
DESPESAS C/ IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE	(45,60)	(192,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(123,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
ANUIDADE	0,00	(123,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.047,52	762,41
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.047,52	762,41
SUPERAVIT	185.837,25	58.686,58

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2019

JOSE ROBERTO BASSETTO
PRESIDENTE
CPF: 042.186.068-54

MARIA ANTONIETA PERRUCHÉ GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161457/O-8
CPF: 061.860.028-02