

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 E 31/12/2018

Descrição	2019		2018		Descrição	2019		2018	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO					PASSIVO				
ATIVO CIRCULANTE	1.066.112,02	852.943,34			PASSIVO CIRCULANTE	1.066.112,02	852.943,34		
DISPONÍVEL	166.391,43	128.256,44			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.006,58	39.231,87		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.713,52	119.510,88			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2,80	0,00		
BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00			IRRF A RECOLHER	2,80	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	162.712,52	119.509,88			OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	14.176,25	13.098,91		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	98.735,49	56.584,01			OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.505,10	10.688,23		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - B.BRASIL	63.977,03	62.925,87			SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.505,10	10.688,23		
ESTOQUE	3.677,91	8.745,56			OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.671,15	2.410,68		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.677,91	8.745,56			INSS A RECOLHER	1.049,90	940,77		
MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS	3.677,91	8.745,56			FGTS A RECOLHER	1.506,60	1.355,26		
					CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.506,60	1.355,26		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	625.842,88	477.365,91			OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.827,53	26.132,96		
IMOBILIZADO	625.842,88	477.365,91			CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	15.138,38	19.138,38		
MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	625.842,88	477.365,91			EMPRÉSTIMO PLACIDO SERGIO GARCIA	15.138,38	-19.138,38		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	17.460,65	17.460,65							
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.287,71	8.287,71			OUTROS CREDORES	10.689,15	6.994,58		
UTENSÍLIOS DIVERSOS	244,20	1.155,00			CONTAS A PAGAR	6.936,34	6.994,58		
APARELHOS ELETRÔNICOS	1.155,00	1.155,00			VALORES EM TRANSITO - BRADESCO	3.306,06	0,00		
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00	100,00			VALORES EM TRANSITO B.BRASIL	446,75	0,00		
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	21.084,87	21.084,87							
INSTALUMENTOS MUSICAIS	118.501,84	117.301,84			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752.227,73	566.390,48		
ARTIGOS ESPORTIVOS	11.330,00	11.330,00			PATRIMÔNIO SOCIAL	752.227,73	566.390,48		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	19.262,98	18.143,78							
INSTALAÇÕES DIVERSAS	856,39	856,39			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	273.877,71	247.320,99		
UNIFORMES	10.886,87	10.886,87			GRATUIDADES	273.877,71	247.320,99		
APARELHOS DE INFORMÁTICA	25.317,19	21.009,74			ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	273.877,71	247.320,99		
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78	2.274,78							
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	282.252,61	146.647,19							
EQUIPAMENTOS	10.364,45	10.364,45							
INSTALAÇÕES	29.239,75	57.732,55							
SOM ILUMINAÇÃO VIDEO	63.398,45	3.246,14							
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.825,14	3.246,14							
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	273.877,71	247.320,99							
GRATUIDADES	273.877,71	247.320,99							
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	273.877,71	247.320,99							

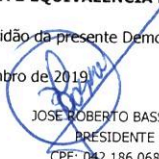
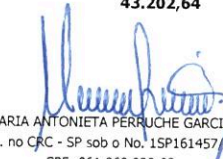
RECONHEÇEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.066.112,02 (um milhão e sessenta e seis mil cento e doze reais e dois centavos)

MANDURI, 31 de Dezembro de 2019

JOSE ROBERTO BASSETTO
PRESIDENTE
CPF: 042.186.008-54

MARIA ANTONIETA PERUJCH GARCIA
Rep. no CRC e SP sob o No. 15P161457/O-8
CPF: 061.860.028-02

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

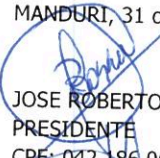
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO 2018		
	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	185.837,25	58.686,58
(Aumento) Redução nos estoques	5.067,65	108,87
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Impostos	1.080,14	1.025,64
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	(305,43)	(11.542,59)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	191.679,61	48.278,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(148.476,97)	(18.713,73)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(148.476,97)	(18.713,73)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	43.202,64	29.564,77
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	119.510,88	89.946,11
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	162.713,52	119.510,88
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	43.202,64	29.564,77
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração		
Manduri, 31 de dezembro de 2019		
 JOSE ROBERTO BASSETTO PRESIDENTE CPF: 042.186.068-54	 MARIA ANTONIETA PERRUCHE GARCIA Reg. no CRC - SP sob o No. 15P161457/O-8 CPF: 061.860.028-02	

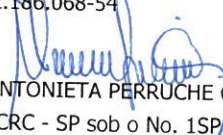
Entidade: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSE LUIZ M.G.PEREIRA
C.N.P.J.: 57.263.923/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 E 31/12/2018

Histórico	Patrimonio Liquido	Total
Saldo em 31/12/2017	507.703,90	507.703,90
Aumento de Capital		0,00
Integralização de Capital e Ágio		0,00
Subvenções para Investimentos		0,00
Superavit/Deficit	58.686,58	58.686,58
Saldo em 31/12/2018	566.390,48	566.390,48
Aumento de Capital		0,00
Integralização de Capital e Ágio		0,00
Subvenções para Investimentos		0,00
Superavit/Deficit	185.837,25	185.837,25
Saldo em 31/12/2019	752.227,73	752.227,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração
MANDURI, 31 de Dezembro de 2019


JOSE ROBERTO BASSETTO
PRESIDENTE
CPF: 042.186.068-54


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

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA
Rua Bahia nº 103 – Centro – Manduri – SP
CNPJ: 57.263.923/0001-53

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2.019.

I- Contexto Operacional

Nota 01) O Centro de Convivência de Manduri José Luiz Muller de Godoy Pereira, é uma entidade sem fins lucrativos que executa o programa de Proteção Social Básica – serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para a criança e adolescente de ambos os sexos 06 a 17 anos de idade, conforme descrição específica dos serviços, pautados na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, baseados nos direitos a liberdade, ao respeito e a dignidade, definidos no ECA.

II- Apresentação das Demonstrações Contábeis

Nota 02) As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as respectivas modificações introduzidas pela Lei nº 11.638 de dezembro de 2.007, e a MP 449 de 03 de dezembro de 2.008, convertida em Lei nº. 11.941/2009, que alterou, revogou e introduziu novos dispositivos a Lei nº. 6.404/76, assim como a ITG 2002.

III- Resumo Práticas Contábeis:

Nota 03) A Prática adotada é pelo regime de competência.

Nota 04) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores em Reais.

Nota 05) O Imobilizado é demonstrado ao custo.

Nota 06) As Receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

Nota 07) As Despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais.

Nota 08) Além dos Convênios/Fomento a entidade obteve as seguintes receitas no exercício de 2.019.

Receitas	Valor
Contribuições mensais	R\$ 28.735,00
Contribuições e Doações	R\$ 18.129,68
Alugueis	R\$ 17.090,00
Credito Nota Paulista	R\$ 793,07
Doação – Assoc. Banespiana	R\$ 5.000,00
Doação Fundafresp	R\$ 50.000,00
Promoção e Eventos	R\$ 67.690,00
Outras Receitas	R\$ 5.487,00
Total	R\$ 192.924,75

Nota 09) A Entidade Celebrou no exercício de 2.019 os seguintes Termos de Fomentos e Convênios.

Órgão	Termo	Nº	Valor
CMDCA	Fomento	007/2019	R\$ 50.000,00
CMDCA	Fomento	005/2019	R\$ 6.000,00
CMDCA	Fomento	006/2019	R\$ 1.771,51
P.M. Manduri	Fomento	001/2019	R\$ 162.000,00
Poder Judiciário Federal	Ação Civil Publica	ACP0010230312020145150079	R\$ 130.000,00
1ª Vara Federal 25ª SJSP	Convenio/Jogose Brinquedos	Resolução 295/2014CJF	R\$ 10.000,00
1ª Vara Federal 25ª SJSP	Convenio/Material permanente	Resolução 295/2014CJF	R\$ 10.000,00
Total Celebrado			R\$ 369.771,51

Nota 10) Os Recursos Arrecadados pela Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de acordo com seu Estatuto Social.

Nota 11) O custo da isenção da Quota Patronal da Previdência Social usufruída pela entidade no exercício, referente a obtenção da renúncia fiscal corresponde o montante de R\$ 42.687,03, e a Contribuição Pis Folha de Pagamento usufruída corresponde o montante de R\$ 1.673,99, que encontra se registrado nas contas de resultado nos grupos Despesas e Receitas.

Nota 12) Os Serviços oferecidos aos assistidos pela entidade são de forma totalmente gratuita.


José Roberto Bassetto
CPF: 042.186.068-54
Presidente

Manduri, 31 de dezembro de 2.019.


Maria Antonieta P. Garcia
T.C.CRC1SP161457/0-8

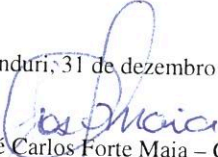
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA
Rua Bahia nº 103 – Centro – Manduri – SP
CNPJ: 57.263.923/0001-53

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal, do **CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA**, no uso das atribuições estatutárias, examinamos a regularidade dos gastos efetuados no exercício de 2.019, bem como sua perfeita ordem através de relatórios, balancetes e do Balanço Patrimonial.

Baseado no exame das informações, atestamos que as contas apresentadas representam a situação econômica da entidade.

Manduri, 31 de dezembro de 2.019


José Carlos Forte Maia – Conselho Fiscal


Divino Aparecido Vitolo – Conselho Fiscal


Leandro Pires Gavião – Conselho Fiscal