

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 E 2021		
Descrição	2022	2021
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	304.845,32	204.576,96
CONTRIBUIÇÕES MENSAS	19.350,00	19.725,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	33.268,02	27.742,73
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.465,00	4.690,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.915,35	818,35
CONTRIBUIÇÕES MATERIAIS E BONIFICAÇÕES	10.137,83	0,00
DOAÇÃO - ASSOC.BANESPIANA	5.000,00	5.000,00
DOAÇÃO - FUNDAFRESP	0,00	15.000,00
INSS OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	58.149,12	46.607,24
PIS S/F.PAGTO- OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	2.280,36	1.827,74
PROMOÇÕES E EVENTOS	153.212,04	76.873,90
OUTRAS RENDAS	14.067,60	6.292,00
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	532.498,08	237.316,46
TERMO DE FOMENTO - RECURSOS CMDCA	84.498,08	69.316,46
TERMO DE FOMENTO RECURSO MUNICIPAL - P.M.MANDURI	248.000,00	168.000,00
CONVENIO / DOAÇÃO PODER JUDICIARIO	200.000,00	0,00
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	837.343,40	441.893,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(535.967,14)	(363.615,08)
DESPESAS COM PESSOAL	(310.512,50)	(249.015,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(189.976,19)	(152.675,00)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(2.280,36)	(1.827,74)
CURSOS E CAPACITAÇÕES	(3.626,00)	(3.185,00)
13º SALÁRIO	(17.222,21)	(13.745,00)
FÉRIAS NORMAIS	(20.837,34)	(16.353,34)
INSS	(58.327,59)	(46.607,24)
FGTS	(18.242,81)	(14.621,85)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(120.607,48)	(77.024,36)
GENEROS ALIMENTICIOS	(73.310,56)	(55.243,93)
ALIMENTAÇÃO - DOADORES	(11.271,79)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(18.800,00)	(18.000,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(600,02)	0,00
LENHA E GAS	(1.773,50)	(1.460,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(14.851,61)	(2.320,43)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.031,34)	(812,17)
I.O.F	(108,88)	(40,70)
IR- FONTE	(405,18)	(767,71)
TAXAS DIVERSAS	(497,51)	0,00
MULTAS DE MORA	(19,77)	(3,76)
DESPESAS GERAIS	(80.574,38)	(29.057,55)
ENERGIA ELÉTRICA	(12.319,33)	(7.767,76)
DESPESAS BANCARIAS	(1.444,37)	(1.624,54)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.609,13)	0,00
PUBLICAÇÕES	(250,00)	(250,00)
ASSINATURAS	(3.033,71)	(2.289,70)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(200,00)
TELEFONE	(1.583,22)	(1.324,26)
MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	(610,05)
DESPESAS C/EVENTOS	(57.151,40)	(12.181,64)
CONFRATERNIZAÇÃO	(1.200,00)	0,00
DEVOLUÇÃO- AUXILIO/CONVENIO/FOMENTO	(4,06)	0,00
LABORATORIO E EXAMES	0,00	(550,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.979,16)	(2.259,60)
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS	(23.076,44)	(7.659,09)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(16.319,46)	(5.020,28)
DESPESAS C/ IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE	(6.756,98)	(2.638,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(165,00)	(46,74)
ENCARGOS CARTAO CREDITO	0,00	(46,74)
ANUIDADE	(165,00)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.000,06	4.796,58
JUROS DE APLICAÇÕES	2.819,70	4.730,64
DESCONTOS OBTIDOS	180,36	65,94
SUPERAVIT	304.376,32	83.074,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Manduri, 31 de Dezembro de 2022

PLACIDO SERGIO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 043.955.058-05

MARIA ANTONIETA PERRUCHÉ GARCIA
Reg. no CRC | SP sob o No. 15P161457/O-8
CPF: 061.860.028-02

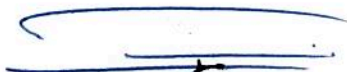
Entidade: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA
C.N.P.J.: 57.263.923/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

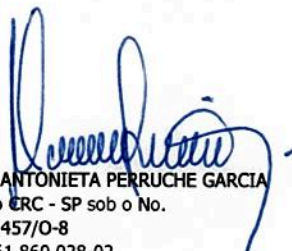
Descrição	2022 31/12/2022	2021 31/12/2021	Descrição	2022 31/12/2022	2021 31/12/2021
ATIVO	1.806.849,01	1.361.147,69	PASSIVO	1.806.849,01	1.361.147,69
ATIVO CIRCULANTE	149.725,50	103.278,08	PASSIVO CIRCULANTE	45.438,21	36.944,63
DISPONÍVEL	106.208,79	52.277,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243,00	68,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,66	1,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	243,00	68,86
BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00	IRRF A RECOLHER	243,00	68,86
BANCO DO BRASIL C/C 10395	16,66	0,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.191,13	52.276,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	18.664,48	13.392,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	34.133,15	26.884,95	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.876,74	10.500,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - B.BRASIL	72.057,98	25.391,90	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.876,74	10.500,97
CONTAS A RECEBER	34.766,00	48.141,76	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.787,74	2.891,54
CONTAS A RECEBER	34.766,00	48.141,76	INSS A RECOLHER	1.558,68	1.180,06
CONTAS A RECEBER	34.766,00	32.529,00	FGTS A RECOLHER	2.229,06	1.711,48
CHEQUES A DESCONTAR	0,00	13.540,00			
CARTOES DE CREDITO	0,00	2.072,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.530,73	23.483,26
OUTROS CRÉDITOS	2.000,00	0,00	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	7.869,38	10.369,38
ADIANTAMENTOS A	2.000,00	0,00	EMPRÉSTIMO PLACIDO SERGIO GARCIA	7.869,38	10.369,38
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO	2.000,00	0,00			
ESTOQUE	6.750,71	2.858,47	OUTROS CREDORES	18.661,35	13.113,88
MERCADORIAS, PRODUTOS E	6.750,71	2.858,47	CONTAS A PAGAR	6.469,21	12.264,39
MERCADORIAS DESTINADAS A	6.750,71	2.858,47	ADMINISTRADORA CARTAO CREDITO	12.192,14	849,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.238.919,78	972.497,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.343.207,07	1.038.830,75
IMOBILIZADO	1.238.919,78	972.497,30	PATRIMONIO SOCIAL	1.038.830,75	955.755,83
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	1.238.919,78	972.497,30	PATRIMONIO SOCIAL	1.038.830,75	955.755,83
MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.653,98	21.653,98	PATRIMONIO SOCIAL	1.038.830,75	955.755,83
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.287,71	8.287,71			
UTENSÍLIOS DIVERSOS	244,20	244,20	SUPERAVIT/DEFICIT	304.376,32	83.074,92
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00	1.155,00	SUPERAVIT/DEFICIT	304.376,32	83.074,92
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00	100,00	SUPERAVIT	304.376,32	83.074,92
APARELHAMENTO E UTENSÍLIOS DE	64.896,46	43.716,46			
INSTRUMENTOS MUSICAIS	119.001,84	118.501,84	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	418.203,73	285.372,31
ARTIGOS ESPORTIVOS	11.330,00	11.330,00	GRATUIDADES	418.203,73	285.372,31
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	20.328,98	20.328,98	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	418.203,73	285.372,31
VASILHAMES E RECEPIENTES	650,00	650,00			
INSTALAÇÕES DIVERSAS	856,39	856,39			
UNIFORMES	10.886,87	10.886,87			
APARELHOS DE INFORMATICA	33.936,19	33.936,19			
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78	2.274,78			
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	834.323,92	591.747,11			
EQUIPAMENTOS	13.027,02	10.364,45			
INSTALAÇÕES	29.242,85	29.239,75			
SOM ILUMILAÇÃO VIDEO	62.898,45	63.398,45			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.825,14	3.825,14			
COMPENSAÇÃO	418.203,73	285.372,31			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	418.203,73	285.372,31			
GRATUIDADES	418.203,73	285.372,31			
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	418.203,73	285.372,31			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.806.849,01 (um milhão oitocentos e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e um centavo)

Manduri, 31 de Dezembro de 2022



PLÁCIDO SÉRGIO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 043.955.058-05



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

Entidade: CENTRO CONV.MAND.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 2022 E 2021

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	304.376,32	83.074,92
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	11.375,76	(26.488,76)
(Aumento) Redução nos estoques	(3.892,24)	(2.858,47)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Impostos	5.446,11	476,51
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	3.047,47	(245,40)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	320.353,42	53.958,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(266.422,48)	(225.892,75)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(266.422,48)	(225.892,75)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	53.930,94	(171.933,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	52.277,85	224.211,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	106.208,79	52.277,85
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	53.930,94	171.933,95

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Manduri, 31 de Dezembro de 2022


PLACIDO SERGIO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 043.955.058-05


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


Entidade **CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA**
C.N.P.J.: **57.263.923/0001-53**

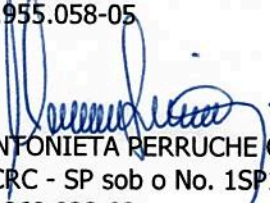
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021

Histórico	Patrimônio Líquido	Total
Saldo em 31/12/2020	955.755,83	955.755,83
Superavit	83.074,92	83.074,92
Saldo em 31/12/2021	1.038.830,75	1.038.830,75
Superavit	304.376,32	304.376,32
Saldo em 31/12/2022	1.343.207,07	1.343.207,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Manduri, 31 de Dezembro de 2022


PLACIDO SERGIO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 043.955.058-05


MARIA ANTONIETA FERRUCHE 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 2.022.

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 2.022.

Receitas	Valor
Contribuições mensais	R\$ 19.350,00
Contribuições e Doações	R\$ 33.268,02
Aluguéis	R\$ 5.465,00
Crédito Nota Paulista	R\$ 3.915,35
Doação – Assoc. Banespiana	R\$ 5.000,00
Contribuições Materiais	R\$ 10.137,83
Promoção e Eventos	R\$ 153.212,04
Outras Receitas	R\$ 14.067,60
Total	R\$ 244.415,84

Nota 09) A Entidade Celebrou no exercício de 2.022 os seguintes Termos de Fomentos.

Órgão	Termo	Nº	Valor
P.M.Manduri	Fomento	01/2022	R\$ 168.000,00
CMDCA	Fomento	04/2022	R\$ 50.000,00
CMDCA	Fomento	05/2022	R\$ 6.000,00
P.M.Manduri	Fomento	06/2022	R\$ 80.000,00
CMDCA	Fomento	07/2022	R\$ 28.498,08
Poder Judiciário TRT 15ª Região	Ação Civil Pública	10230-31.2014.5.15.0079	R\$ 200.000,00
Total Celebrado			R\$ 532.498,08

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\$ 58.149,11, e a Contribuição Pis Folha de Pagamento usufruída corresponde o montante de R\$ 2.280,36, 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.

Manduri, 31 de dezembro de 2.022.



Placido Sergio Garcia
CPF:043.955.058-05
Presidente



Maria Antonieta R. Garcia
T.C.CRC1SP161457/0-8
CPF: 061.860.028-02

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 2.022, 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 2.022



Edione Cristian Correa – Conselho Fiscal



Edivaldo Pelegrini – Conselho Fiscal



Yara Lucia M. Meli – Conselho Fiscal