

BALANÇO

PATRIMONIAL

2.019

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI
JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	237.285,77
RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	28.735,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	18.129,68
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.090,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	793,07
DOAÇÃO - ASSOC.BANESPIANA	5.000,00
DOAÇÃO - FUNDAPRESP	50.000,00
INSS OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	42.687,03
PIS S/F.PAGTO- OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	1.673,99
PROMOÇÕES E EVENTOS	67.690,00
OUTRAS RENDAS	5.487,00
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	369.771,51
AUXÍLIOS-SUBVENÇÕES- FOMENTO- C/RESTRIÇÃO	
TERMO DE FOMENTO - RECURSOS CMDCA	57.771,51
TERMO DE FOMENTO RECURSO MUNICIPAL - P.M.MANDURI	162.000,00
CONVENIO / DOAÇÃO PODER JUDICIARIO	150.000,00
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	607.057,28
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	607.057,28
DESPESAS OPERACIONAIS	(421.220,03)
DESPESAS COM PESSOAL	(225.152,97)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(138.105,00)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(1.673,99)
13º SALÁRIO	(12.555,00)
FÉRIAS NORMAIS	(16.739,99)
INSS	(42.687,03)
FGTS	(13.391,96)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(82.841,44)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
GENEROS ALIMENTICIOS	(46.061,76)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(18.000,00)
DESPESAS C/VESTUARIO	(9.088,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.691,68)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(243,54)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
I.O.F	(53,05)
IR- FONTE	(190,49)
DESPESAS GERAIS	(73.582,06)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.244,32)
DESPESAS BANCARIAS	(1.875,28)
FRETES E CARRETOS	(106,67)
PUBLICAÇÕES	(100,00)
ASSINATURAS	(433,20)
DESPESAS DIVERSAS	(300,00)
DESPESAS C/CARTORIO	(202,35)
TELEFONE	(1.444,38)
DESPESAS C/EVENTOS	(48.372,05)
REEMBOLSO DE DESPESAS	(38,27)
DEVOLUÇÃO DE AUXILIO/CONVENIO	(10.465,54)
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS	(40.447,54)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(40.401,94)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019


Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS	(40.447,54)
DESPESAS C/ IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE	(45,60)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.047,52
RECEITAS FINANCEIRAS	1.047,52
SUPERAVIT	185.837,25

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

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	1.066.112,02D	852.943,34D
ATIVO CIRCULANTE	166.391,43D	128.256,44D
DISPONÍVEL	162.713,52D	119.510,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	162.712,52D	119.509,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	98.735,49D	56.584,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - B.BRASIL	63.977,03D	62.925,87D
ESTOQUE	3.677,91D	8.745,56D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.677,91D	8.745,56D
MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS	3.677,91D	8.745,56D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	625.842,88D	477.365,91D
IMOBILIZADO	625.842,88D	477.365,91D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	625.842,88D	477.365,91D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	17.460,65D	17.460,65D
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.287,71D	8.287,71D
UTENSÍLIOS DIVERSOS	244,20D	244,20D
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00D	1.155,00D
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00D	100,00D
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	21.084,87D	21.084,87D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	118.501,84D	117.301,84D
ARTIGOS ESPOSTIVOS	11.330,00D	11.330,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	19.262,98D	18.143,78D
INSTALAÇÕES DIVERSAS	856,39D	856,39D
UNIFORMES	10.886,87D	10.886,87D
APARELHOS DE INFORMÁTICA	25.317,19D	21.009,74D
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78D	2.274,78D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	282.252,61D	146.647,19D
EQUIPAMENTOS	10.364,45D	10.364,45D
INSTALAÇÕES	29.239,75D	29.239,75D
SOM ILUMILAÇÃO VIDEO	63.398,45D	57.732,55D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.825,14D	3.246,14D
COMPENSAÇÃO	273.877,71D	247.320,99D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	273.877,71D	247.320,99D
GRATUIDADES	273.877,71D	247.320,99D
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	273.877,71D	247.320,99D

BALANÇO PATRIMONIAL

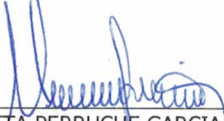
Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	1.066.112,02C	852.943,34C
PASSIVO CIRCULANTE	40.006,58C	39.231,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,80C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2,80C	0,00
IRRF A RECOLHER	2,80C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.176,25C	13.098,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.505,10C	10.688,23C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.505,10C	10.688,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.671,15C	2.410,68C
INSS A RECOLHER	1.049,90C	940,77C
FGTS A RECOLHER	1.506,60C	1.355,26C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,65C	114,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.827,53C	26.132,96C
CREDORES POR EMPRESTIMOS	15.138,38C	19.138,38C
EMPRESTIMO PLACIDO SERGIO GARCIA	15.138,38C	19.138,38C
OUTROS CREDORES	10.689,15C	6.994,58C
CONTAS A PAGAR	6.936,34C	6.994,58C
VALORES EM TRANSITO - BRADESCO	3.306,06C	0,00
VALORES EM TRANSITO B.BRASIL	446,75C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752.227,73C	566.390,48C
PATRIMONIO SOCIAL	752.227,73C	566.390,48C
PATRIMONIO SOCIAL	752.227,73C	566.390,48C
PATRIMONIO SOCIAL	752.227,73C	566.390,48C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	273.877,71C	247.320,99C
GRATUIDADES	273.877,71C	247.320,99C
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	273.877,71C	247.320,99C

RECONHECEMOS 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: 042.186.068-54



MARIA ANTONIETA PERRUCHÉ GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161457/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 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/VESTUÁRIO	(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 AUXÍLIO/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