

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	523.373,90	422.621,70
RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	36.403,56	21.179,50
RECEITAS BAZAR	26.911,60	22.555,79
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	73.116,23	30.681,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.706,00	9.446,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.781,76	8.463,27
CONTRIBUIÇÕES MATERIAIS E BONIFICAÇÕES	13.771,79	14.108,86
DOAÇÃO - ASSOC.BANESPIANA	5.000,00	5.000,00
DOAÇÃO - FUNDAFRESP	0,00	4.000,00
INSS OBTENÇÃO RENUENCIA FISCAL	109.943,74	86.208,45
PIS S/F.PAGTO- OBTENÇÃO RENUENCIA FISCAL	4.102,37	3.216,72
PROMOÇÕES E EVENTOS	226.475,52	198.683,43
OUTRAS RENDAS	10.161,33	19.078,68
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	607.601,98	405.816,64
AUXÍLIOS-SUBVENÇÕES- FOMENTO- C/RESTRIÇÃO		
TERMO DE FOMENTO - RECURSOS CMDCA	157.477,89	92.406,29
TERMO DE FOMENTO RECURSO MUNICIPAL - P.M.MANDURI	216.000,00	292.000,00
TERNO DE EXECUÇÃO CULTURAL	16.904,66	0,00
CONVENIO SEDS	190.000,00	0,00
CONVENIO / DOAÇÃO PODER JUDICIARIO	27.219,43	21.410,35
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.130.975,88	828.438,34
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.130.975,88	828.438,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(963.564,39)	(803.424,16)
DESPESAS COM PESSOAL	(568.208,95)	(437.538,96)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(354.112,15)	(268.470,00)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(4.102,37)	(3.216,72)
CURSOS E CAPACITAÇÕES	0,00	(4.122,00)
13º SALÁRIO	(30.688,66)	(23.955,00)
FÉRIAS	(28.004,57)	(25.733,32)
INSS	(109.943,74)	(86.256,10)
FGTS	(38.449,62)	(25.733,82)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OCUPACIONAL	(2.907,84)	(52,00)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(170.240,59)	(162.583,82)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
GENEROS ALIMENTICIOS	(74.722,51)	(84.154,29)
ALIMENTAÇÃO - DOADORES	(13.755,20)	(12.621,68)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(33.595,00)	(15.300,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(750,00)
LENHA E GAS	0,00	(1.640,00)
DESPESAS C/VESTUARIO	(22.581,53)	(23.631,43)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(25.586,35)	(24.486,42)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.916,67)	(4.986,40)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
I.O.F	(534,90)	(64,72)
IR- FONTE	(2.294,37)	(701,64)
TAXAS DIVERSAS	(87,40)	(4.220,04)
DESPESAS GERAIS	(141.941,27)	(131.890,27)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(23.227,56)	(20.169,56)
DESPESAS BANCARIAS	(2.508,25)	(2.208,09)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.881,42)	0,00
PUBLICAÇÕES	(250,00)	(250,00)
ASSINATURAS	(2.024,52)	(2.552,44)
TELEFONE	(1.650,24)	(1.606,50)
DESPESAS C/EVENTOS	(96.938,83)	(102.294,74)
DEVOLUÇÃO- AUXILIO/CONVENIO/FOMENTO	0,00	(23,02)
SEGUROS	(219,78)	0,00
PERDA DE RECEBIVEIS CREDORES DUVIDOSOS	(2.108,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.132,67)	(2.785,92)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

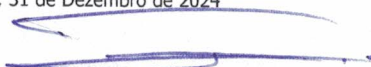
MANDURI, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024


Descrição	2024	2023
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS	(76.545,43)	(66.424,71)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(69.510,95)	(51.410,91)
DESPESAS C/ IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE	(7.034,48)	(15.013,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.711,48)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSOES	(3.201,26)	0,00
ANUIDADE	(510,22)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.186,34	4.404,74
JUROS E DESCONTOS		
JUROS DE APLICAÇÕES	10.137,27	4.404,74
DESCONTOS OBTIDOS	49,07	0,00
SUPERAVIT	<u>177.597,83</u>	<u>29.418,92</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2024



PLACIDO SERGIO 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	1.632.440,27	2.033.604,97
DISPONÍVEL	68.031,45	125.598,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.300,42	117.265,33
BANCO SICREDI	163,72	2,00
SICOOB-COCRE C/C 89070-7	0,00	1,00
BANCO BRADESCO S/A	162,72	0,00
	1,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.136,70	117.263,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	3.123,87	21.119,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - B.BRASIL	46.958,60	91.910,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI	616,82	4.233,99
APLICAÇÕES SICOOB -COCRE	1.437,41	0,00
CONTAS A RECEBER	2.985,00	2.108,00
CONTAS A RECEBER	2.985,00	2.108,00
CONTAS A RECEBER	2.985,00	2.108,00
OUTROS CRÉDITOS	4.073,10	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.073,10	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.073,10	0,00
ESTOQUE	6.461,29	6.225,63
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.461,29	6.225,63
MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS	6.461,29	6.225,63
DESPESAS A APROPRIAR	2.211,64	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.211,64	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.211,64	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.564.408,82	1.296.421,50
INVESTIMENTOS	602,32	100,00
OUTROS INVESTIMENTOS	602,32	100,00
QUOTA DE CAPITAL - SICREDI	102,32	100,00
QUOTA DE CAPITAL SICOOB COCRE	500,00	0,00
IMOBILIZADO	1.563.806,50	1.296.321,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.563.806,50	1.296.321,50
MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.653,98	21.653,98
VEICULOS	104.911,40	0,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.287,71	8.287,71
UTENSÍLIOS DIVERSOS	244,20	244,20
APARELHOS ELETRONICOS	5.751,60	5.751,60
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00	100,00
APARELHAMENTO E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	89.863,18	89.863,18
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	227.842,22	119.001,84
ARTIGOS ESPOSTIVOS	11.330,00	11.330,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	20.328,98	20.328,98
VASILHAMES E RECIPIENTES	650,00	650,00
INSTALAÇÕES DIVERSAS	856,39	856,39
UNIFORMES	10.886,87	10.886,87
APARELHOS DE INFORMÁTICA	33.936,19	33.936,19
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78	2.274,78
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	865.172,01	853.455,22
EQUIPAMENTOS	31.734,92	16.734,92
INSTALAÇÕES	56.617,09	34.242,05
SOM ILUMINAÇÃO VIDEO	62.898,45	62.898,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.466,53	3.825,14
COMPENSAÇÃO	0,00	611.584,51
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	611.584,51
GRATUIDADES	0,00	611.584,51
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	0,00	611.584,51

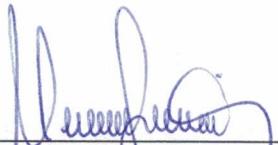
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	1.632.440,27	2.033.604,97
PASSIVO CIRCULANTE	57.080,68	49.394,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	411,56	223,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	411,56	223,41
IRRF A RECOLHER	411,56	223,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.188,68	26.426,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.482,89	22.940,45
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.482,89	22.940,45
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.705,79	3.486,18
INSS A RECOLHER	2.810,17	394,23
FGTS A RECOLHER	3.895,62	3.091,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.480,44	22.744,43
OUTROS CREDORES	22.480,44	22.744,43
CONTAS A PAGAR	11.035,80	6.144,67
CARTAO CREDITO BRADESCO - VISA	2.669,07	7.412,69
CARTAO CREDITO SICREDI - VISA	4.925,33	9.187,07
CARTAO CREDITO SICOOB - MASTER	3.850,24	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.135,77	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.135,77	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.135,77	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FINANCIAMENTO SICOOB	25.135,77	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.550.223,82	1.372.625,99
PATRIMONIO SOCIAL	1.372.625,99	1.343.207,07
PATRIMONIO SOCIAL	1.372.625,99	1.343.207,07
PATRIMONIO SOCIAL	1.372.625,99	1.343.207,07
SUPERAVIT/DEFICIT	177.597,83	29.418,92
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	177.597,83	29.418,92
SUPERAVIT	177.597,83	29.418,92
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	611.584,51
GRATUIDADES	0,00	611.584,51
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	0,00	611.584,51

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.632.440,27 (um milhão seiscentos e trinta e dois mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos)

MANDURI, 31 de Dezembro de 2024

PLACIDO SERGIO 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

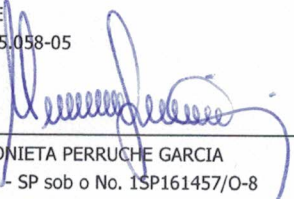
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMONIO	Total
	Patrimonio Social	
Saldo em 31/12/2022	1.343.207,07	1.343.207,07
Superavit/Deficit	29.418,92	29.418,92
Saldo em 31/12/2023	1.372.625,99	1.372.625,99
Superavit/Deficit	177.597,83	177.597,83
Saldo em 31/12/2024	1.550.223,82	1.550.223,82

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2024


PLACIDO SERGIO 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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2024

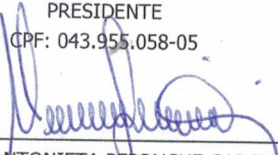
	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	177.597,83	29.418,92
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	177.597,83	29.418,92
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	177.597,83	29.418,92
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(7.664,06)	34.558,00
(Aumento) Redução nos estoques	(235,66)	525,08
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Impostos	7.950,20	7.742,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	24.871,78	(3.786,30)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	202.520,09	68.458,26
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	202.520,09	68.458,26
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	202.520,09	68.458,26
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(267.485,00)	(57.401,72)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(267.485,00)	(57.401,72)
Redução nas Disponibilidades	(64.964,91)	11.056,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	117.265,33	106.208,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	52.300,42	117.265,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2024



PLACIDO SERGIO 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

1. Contexto e Base para Elaboração

O Centro 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.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme os princípios contábeis fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) emitidas pelo CFC e as normas do CPC, em especial a ITG 2002 práticas contábeis aplicáveis às Entidades do Terceiro Setor.

3. Resumo das Práticas Adotadas

- A Prática adotada é pelo regime de competência
- Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores em Reais.
- O Imobilizado é demonstrado ao custo.
- As Receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.
- As Despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais.

4. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Receitas Operacionais:

- **Receitas sem Restrições: R\$ 523.373,90.** Incluem contribuições mensais, receitas de bazares, doações, aluguéis, créditos de Nota Fiscal Paulista, entre outros.
- **Receitas com Restrições:** valores estes recebidos junto a esferas públicas para financiar parte do Plano de Trabalho apresentado pela entidade.

Órgão	Termo	Nº	Valor
P.M. Manduri	Fomento	03/2024	216.000,00
P.M. Manduri	Fomento	06/2024	100.000,00
P.M. Manduri	Fomento	09/2024	57.477,89
P.M. Manduri	Execução Cultural	02/2024	7.744,64
P.M. Manduri	Execução Cultural	01/2024	9.160,02
Seds	Fomento	PRC-2024-00151-DM	100.000,00
Seds	Fomento	PRC-2024-00186-DM	90.000,00
Poder Judiciário	Ação Civil Publica	07021120248260452	27.219,43
Total			607.601,98

- **Receita Líquida Operacional: R\$ 1.130.975,88**

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA
CNPJ: 57.263.923/0001-53

Despesas Operacionais:

Folha: 0008

- Despesas com Pessoal: R\$ 568.208,95
- Despesas com Manutenção: R\$ 170.240,59
- Despesas Gerais: R\$ 141.941,27
- Despesas Impostos taxas e Contribuições R\$ 2.916,67
- Despesas com Conservação de Bens R\$ 76.545,43
- Despesas Financeiras: R\$ 3.711,48

Outras Receitas Operacionais

- Receitas Financeiras: R\$ 10.186,34

Déficit/Superávit

- O resultado bruto operacional foi de R\$ 1.130.975,88, Outras Receitas Operacionais foi de R\$ 10.186,34 com despesas operacionais de R\$ 963.564,39, resultando em um superávit de **R\$ 177.597,83.**

5. Balanço Patrimonial

Ativo:

- **Ativo Circulante: R\$ 68.031,45**
 - Disponível: R\$ 52.300,42
 - Contas a Receber: R\$ 2.985,00
 - Estoque Mercadorias para Eventos R\$ 6.461,29
 - Outros Créditos: R\$ 4.073,10
 - Despesas a Apropriar: R\$ 2.211,64
- **Ativo Não-Circulante: R\$ 1.564.408,82**
 - Investimentos R\$ 602,32
 - Imobilizado R\$ 1.563.806,50

Total do Ativo R\$ 1.632.440,27

Passivo:

- **Passivo Circulante: R\$ 57.080,68**
 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: R\$ 34.188,68
 - IRRF R\$ 411,56
 - Outras Obrigações: R\$ 22.480,44
- **Passivo Não-Circulante: R\$ 25.135,77**
 - Financiamentos R\$ 25.135,77

- **Patrimônio Líquido R\$ 1.550.223,82**
 - Patrimonio Social R\$ 1.372.625,99
 - Superavit 2.024 R\$ 177.597,83

Total do Passivo R\$ 1.632.440,27

6. Recursos

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

7. Isenções

- 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\$ 109.943,74, e a Contribuição Pis Folha de Pagamento usufruída corresponde o montante de R\$ 4.102,37, que encontra se registrado nas contas de resultado nos grupos Despesas e Receitas.

8. Gratuidades Oferecidas

- Os Serviços oferecidos aos assistidos pela entidade são de forma totalmente gratuita.

Manduri, 31 de dezembro de 2.024



Maria Antonieta P. Garcia

T.C. CRC 1SP161457/O-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 2.024, 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 2.024



Edione Cristian Correa – Conselho Fiscal



Divino Aparecido Vitolo – Conselho Fiscal



Leandro Pires Gavião – Conselho Fiscal