

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021 E 2020**

Descrição	2021	2020
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>204.576,96</b>	<b>190.334,94</b>
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	19.725,00	22.310,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	27.742,73	30.854,80
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.690,00	2.355,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	818,35	137,34
DOAÇÃO - ASSOC.BANESPIANA	5.000,00	5.000,00
DOAÇÃO - FUNDAFRESP	15.000,00	0,00
INSS OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	46.607,24	46.733,03
PIS S/F.PAGTO- OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	1.827,74	1.832,67
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	6.440,10
PROMOÇÕES E EVENTOS	76.873,90	74.152,00
OUTRAS RENDAS	6.292,00	520,00
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES -AUXILIO SUBVENÇÕES</b>	<b>237.316,46</b>	<b>375.315,65</b>
TERMO DE FOMENTO - RECURSOS CMDCA	69.316,46	7.315,65
TERMO DE FOMENTO RECURSO MUNICIPAL - P.M.MANDURI	168.000,00	168.000,00
CONVENIO / DOAÇÃO PODER JUDICIARIO	0,00	200.000,00
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>441.893,42</b>	<b>565.650,59</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(363.615,08)</b>	<b>(363.006,64)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(249.015,17)</b>	<b>(246.493,68)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(152.675,00)	(151.195,00)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(1.827,74)	(1.832,67)
CURSOS E CAPACITAÇÕES	(3.185,00)	0,00
13º SALÁRIO	(13.745,00)	(13.745,00)
FÉRIAS NORMAIS	(16.353,34)	(18.326,67)
INSS	(46.607,24)	(46.733,03)
FGTS	(14.621,85)	(14.661,31)
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>	<b>(77.024,36)</b>	<b>(69.781,84)</b>
GENEROS ALIMENTICIOS	(55.243,93)	(43.731,82)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(18.000,00)	(16.500,00)
JOGOS ENTRETENIMENTOS	0,00	(379,95)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	(1.500,00)
LENHA E GAS	(1.460,00)	0,00
MATERIAIS DIDATICO	0,00	(54,62)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.320,43)	(7.615,45)
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(812,17)</b>	<b>(462,00)</b>
I.O.F	(40,70)	(14,60)
IR- FONTE	(767,71)	(65,96)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(381,44)
MULTAS DE MORA	(3,76)	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(29.057,55)</b>	<b>(33.030,82)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(7.767,76)	(6.694,07)
DESPESAS BANCARIAS	(1.624,54)	(1.653,91)
PUBLICAÇÕES	(250,00)	(150,00)
ASSINATURAS	(2.289,70)	(494,82)
DESPESAS DIVERSAS	(200,00)	(226,99)
COPIAS E IMPRESSOES	0,00	(188,00)
TELEFONE	(1.324,26)	(1.479,56)
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(610,05)	(181,70)
DESPESAS C/EVENTOS	(12.181,64)	(19.273,57)
LABORATORIO E EXAMES	(550,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.259,60)	(2.688,20)
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS</b>	<b>(7.659,09)</b>	<b>(13.217,45)</b>
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(5.020,28)	(11.537,64)
DESPESAS C/ IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE	(2.638,81)	(1.679,81)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(46,74)</b>	<b>(20,85)</b>
ENCARGOS CARTAO CREDITO	(46,74)	0,00
MULTAS E JUROS	0,00	(20,85)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.796,58</b>	<b>769,50</b>
JUROS	4.760,64	769,50
DESCONTOS OBTIDOS	65,94	0,00
<b>SUPERAVIT</b>	<b>83.074,92</b>	<b>203.413,45</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2021

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

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 2021 E 31 DE DEZEMBRO 2020

Descrição	2021	2020	Descrição	2021	2020
<b>ATIVO</b>	<b>1.361.147,69</b>	<b>1.265.373,24</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.361.147,69</b>	<b>1.265.373,24</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.278,08</b>	<b>245.864,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.944,63</b>	<b>36.713,52</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>52.277,85</b>	<b>224.211,80</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>68,86</b>	<b>47,82</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00</b>	<b>14.034,92</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A</b>	<b>68,86</b>	<b>47,82</b>
BANCO DO BRASIL C/C 419 C/RESTRIÇÃO	0,00	21,03	IRRF A RECOLHER	68,86	47,82
BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00			
BANCO DO BRASIL C/C 329-8 C/RESTRIÇÃO	0,00	14.012,89			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>52.276,85</b>	<b>210.176,88</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E</b>	<b>13.392,51</b>	<b>12.937,04</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	26.884,95	210.176,88	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.500,97</b>	<b>9.929,22</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - B.BRASIL	25.391,90	0,00	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.500,97	9.929,22
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>48.141,76</b>	<b>21.653,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.891,54</b>	<b>3.007,82</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>48.141,76</b>	<b>21.653,00</b>	INSS A RECOLHER	1.180,06	1.280,20
CONTAS A RECEBER	32.529,00	18.573,00	FGTS A RECOLHER	1.711,48	1.727,62
CHEQUES A DESCONTAR	13.540,00	3.080,00			
CARTÕES DE CREDITO	2.072,76	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.483,26</b>	<b>23.728,66</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>2.858,47</b>	<b>0,00</b>	<b>CREDORES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>10.369,38</b>	<b>15.138,38</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.858,47</b>	<b>0,00</b>	EMPRESTIMO PLACIDO SERGIO GARCIA	10.369,38	15.138,38
MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS	2.858,47	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>972.497,30</b>	<b>746.604,55</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>13.113,88</b>	<b>8.590,28</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>972.497,30</b>	<b>746.604,55</b>	CONTAS A PAGAR	12.264,39	8.590,28
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E</b>	<b>972.497,30</b>	<b>746.604,55</b>	ADMINISTRADORA CARTAO CREDITO	849,49	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.653,98	21.653,98			
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.287,71	8.287,71	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.038.830,75</b>	<b>955.755,83</b>
UTENSÍLIOS DIVERSOS	244,20	244,20	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>955.755,83</b>	<b>955.755,83</b>
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00	1.155,00	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>955.755,83</b>	<b>955.755,83</b>
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00	100,00	PATRIMONIO SOCIAL	955.755,83	955.755,83
APARELHAMENTO E UTENSÍLIOS DE COPA	43.716,46	42.832,79			
INSTRUMENTOS MUSICAIS	118.501,84	118.501,84	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>83.074,92</b>	<b>0,00</b>
ARTIGOS ESPORTIVOS	11.330,00	11.330,00	SUPERAVIT	83.074,92	0,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	20.328,98	20.328,98			
VASILHAMES E RECEPIENTES	650,00	0,00	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>285.372,31</b>	<b>272.903,89</b>
INSTALAÇÕES DIVERSAS	856,39	856,39	<b>GRATUIDADES</b>	<b>285.372,31</b>	<b>272.903,89</b>
UNIFORMES	10.886,87	10.886,87	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	285.372,31	272.903,89
APARELHOS DE INFORMATICA	33.936,19	25.317,19			
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78	2.274,78			
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	591.747,11	376.007,03			
EQUIPAMENTOS	10.364,45	10.364,45			
INSTALAÇÕES	29.239,75	29.239,75			
SOM ILUMILAÇÃO VIDEO	63.398,45	63.398,45			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.825,14	3.825,14			
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>285.372,31</b>	<b>272.903,89</b>			
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>285.372,31</b>	<b>272.903,89</b>			
<b>GRATUIDADES</b>	<b>285.372,31</b>	<b>272.903,89</b>			
<b>ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS</b>	<b>285.372,31</b>	<b>272.903,89</b>			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:  
R\$ 1.361.147,69 (um milhão trezentos e sessenta e um mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

MANDURI, 31 de Dezembro de 2021

JOSE ROBERTO BASSETTO  
PRESIDENTE  
CPF: 042.116.068-54

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

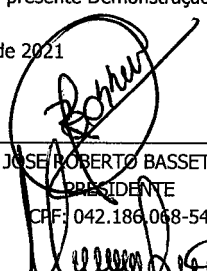
Entidade: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA  
C.N.P.J.: 57.263.923/0001-53

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO 2.020**

	2021	2.020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	83.074,92	203.413,45
AJUSTES CREDORES EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	114,65
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(26.488,76)	(21.653,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(2.858,47)	3.677,91
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Impostos	476,51	(1.194,19)
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	(245,40)	(2.098,87)
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>53.958,80</b>	<b>182.259,95</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de imobilizado	(225.892,75)	(120.761,67)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(225.892,75)</b>	<b>(120.761,67)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(171.933,95)</b>	<b>61.498,28</b>
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	224.211,80	162.713,52
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXAS - NO FINAL DO PERÍODO	52.277,85	224.211,80
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(171.933,95)</b>	<b>61.498,28</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
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

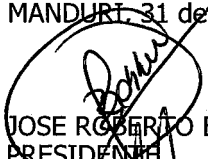
Entidade **CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA**  
C.N.P.J.: 57.263.923/0001-53

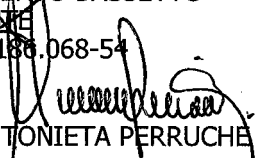
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2.020 E 31 DE DEZEMBRO 2.021**

<b>Histórico</b>	<b>Patrimonio Líquido</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>752.227,73</b>	<b>752.227,73</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	114,65	114,65
Superavit 2020	203.413,45	203.413,45
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>955.755,83</b>	<b>955.755,83</b>
Superavit 2021	83.074,92	83.074,92
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>1.038.830,75</b>	<b>1.038.830,75</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURIT, 31 de Dezembro de 2021

  
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 2.021.**

**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 2.021.

<b>Receitas</b>	<b>Valor</b>
Contribuições mensais	R\$ 19.725,00
Contribuições e Doações	R\$ 27.742,73
Aluguéis	R\$ 4.690,00
Crédito Nota Paulista	R\$ 818,35
Doação – Assoc. Banespiana	R\$ 5.000,00
Doação - Fundafresp	R\$ 15.000,00
Promoção e Eventos	R\$ 76.873,90
Outras Receitas	R\$ 6.292,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 156.141,98</b>

**Nota 09)** A Entidade Celebrou no exercício de 2.021 os seguintes Termos de Fomentos.


<b>Órgão</b>	<b>Termo</b>	<b>Nº</b>	<b>Valor</b>
P.M.Manduri	Fomento	03/2021	R\$ 168.000,00
CMDCA	Fomento	04/2021	R\$ 50.000,00
CMDCA	Fomento	05/2021	R\$ 6.000,00
CMDCA	Fomento	06/2021	R\$ 2.000,00
CMDCA	Fomento	08/2021	R\$ 11.316,46
<b>Total Celebrado</b>			<b>R\$ 237.316,46</b>

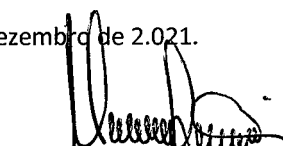
**Nota 10)** Os Recursos Arrecadados pela Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de acordo com seu Estatuto Social.

**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\$ 46.607,24, e a Contribuição Pis Folha de Pagamento usufruída corresponde o montante de R\$ 1.827,74, 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 2.021.

  
José Roberto Bassetto  
CPF: 042.186.068-54  
Presidente

  
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 2.021, 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 2.021

  
José Carlos Forte Maia – Conselho Fiscal

  
Divino Aparecido Vitolo – Conselho Fiscal

  
Leandro Pires Gavião – Conselho Fiscal