

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO

2.025

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI
JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	528.344,90	523.373,90
RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	41.796,00	36.403,56
RECETAS BAZAR	50.559,92	26.911,60
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	40.912,33	73.116,23
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	22.463,00	9.706,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	13.730,24	7.781,76
CONTRIBUIÇÕES MATERIAIS E BONIFICAÇÕES	47.594,89	13.771,79
DOAÇÃO - ASSOC.BANESPIANA	5.000,00	5.000,00
DOAÇÃO - FUNDAPRESP	9.000,00	0,00
INSS OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	120.698,28	109.943,74
PIS S/F.PAGTO- OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	4.503,67	4.102,37
PROMOÇÕES E EVENTOS	166.548,90	226.475,52
OUTRAS RENDAS	5.537,67	10.161,33
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	491.866,60	607.601,98
AUXILIOS-SUBVENÇÕES- FOMENTO- C/RESTRIÇÃO		
TERMO DE FOMENTO - RECURSO CMDCA	162.456,60	157.477,89
TERMO DE FOMENTO RECURSO MUNICIPAL - P.M.MANDURI	226.800,00	216.000,00
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	0,00	16.904,66
TERMO DE FOMENTO SEDS	50.000,00	190.000,00
CONVENIO / DOAÇÃO PODER JUDICIARIO	52.610,00	27.219,43
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.020.211,50	1.130.975,88
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.020.211,50	1.130.975,88
DESPESAS OPERACIONAIS	(965.460,03)	(963.564,39)
DESPESAS COM PESSOAL	(616.755,81)	(568.208,95)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(377.225,90)	(354.112,15)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(4.503,67)	(4.102,37)
13º SALÁRIO	(33.003,32)	(30.688,66)
FÉRIAS	(41.086,87)	(28.004,57)
INSS	(120.698,28)	(109.943,74)
FGTS	(36.029,08)	(38.449,62)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E OCUPACIONAL	(4.208,69)	(2.907,84)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(181.856,01)	(170.240,59)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
GENEROS ALIMENTICIOS	(75.003,08)	(74.722,51)
ALIMENTAÇÃO - DOADORES	(17.594,89)	(13.755,20)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(42.196,00)	(33.595,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.488,13)	0,00
LENHA E GAS	(6.300,00)	0,00
DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	(22.581,53)
MATERIAIS DIDATICO E BRINQUEDOS	(30.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.273,91)	(25.586,35)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.125,39)	(2.916,67)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
I.O.F	(1.548,28)	(534,90)
IR- FONTE	(1.577,11)	(2.294,37)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(87,40)
DESPESAS GERAIS	(126.590,06)	(141.941,27)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(27.829,24)	(23.227,56)
DESPESAS BANCARIAS	(2.854,20)	(2.508,25)
MATERIAL DE CONSUMO	(4.050,66)	(2.881,42)
PUBLICAÇÕES	0,00	(250,00)
ASSINATURAS	(2.044,76)	(2.024,52)
TELEFONE	(1.442,46)	(1.650,24)
DESPESAS C/EVENTOS	(79.905,21)	(96.938,83)
DESPESAS C/VIAGENS	(530,05)	0,00
DEVOLUÇÃO- AUXILIO/CONVENIO/FOMENTO	(1.447,86)	0,00
SEGUROS	(2.455,18)	(219,78)
PERDA DE RECEBIVEIS CREDORES DUVIDOSOS	(750,00)	(2.108,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.280,44)	(10.132,67)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS	(24.145,36)	(76.545,43)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(17.754,46)	(69.510,95)
DESPESAS C/ IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE	(6.390,90)	(7.034,48)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.987,40)	(3.711,48)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSOES	(12.670,48)	(3.201,26)
ANUIDADE	(316,92)	(510,22)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.682,81	10.186,34
JUROS E DESCONTOS		
JUROS DE APLICAÇÕES	8.194,72	10.137,27
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	49,07
JUROS S/QUOTA CAPITAL	488,09	0,00
SUPERAVIT	63.434,28	177.597,83

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2025



PLACIDO SERGIO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 043.955.058-05



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

BALANÇO PATRIMONIAL

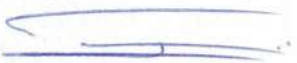
Descrição	2025	2024
ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	1.719.839,80	1.632.440,27
DISPONÍVEL	96.651,30	68.031,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.177,11	52.300,42
BANCO SICREDI	7.198,68	163,72
SICOOB-COCRE C/C 89070-7	1,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	1.031,00	162,72
	6.166,68	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	65.978,43	52.136,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	0,00	3.123,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - B.BRASIL	59.653,64	46.958,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI	1.189,73	616,82
APLICAÇÕES SICOOB -COCRE	5.135,06	1.437,41
CONTAS A RECEBER	9.880,00	2.985,00
CONTAS A RECEBER	9.880,00	2.985,00
CONTAS A RECEBER	9.880,00	2.985,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.073,10
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.073,10
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.073,10
ESTOQUE	11.145,83	6.461,29
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.145,83	6.461,29
MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS	11.145,83	6.461,29
DESPESAS A APROPRIAR	2.448,36	2.211,64
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.448,36	2.211,64
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.448,36	2.211,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.623.188,50	1.564.408,82
INVESTIMENTOS	1.590,41	602,32
OUTROS INVESTIMENTOS	1.590,41	602,32
QUOTA DE CAPITAL - SICREDI	150,19	102,32
QUOTA DE CAPITAL SICCOB COCRE	1.440,22	500,00
IMOBILIZADO	1.621.598,09	1.563.806,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.621.598,09	1.563.806,50
MOVEIS E UTENSILIOS	21.653,98	21.653,98
VEICULOS	104.911,40	104.911,40
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.287,71	8.287,71
UTENSILIOS DIVERSOS	244,20	244,20
APARELHOS ELETRONICOS	5.751,60	5.751,60
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00	100,00
APARELHAMENTO E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	144.540,61	89.863,18
INSTRUMENTOS MUSICAIS	227.842,22	227.842,22
ARTIGOS ESPOSTIVOS	11.330,00	11.330,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	20.328,98	20.328,98
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	865.172,01	865.172,01
EQUIPAMENTOS	34.849,08	31.734,92
INSTALAÇÕES	56.617,09	56.617,09
SOM ILUMILAÇÃO VIDEO	62.898,45	62.898,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.466,53	8.466,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	1.719.839,80	1.632.440,27
PASSIVO CIRCULANTE	53.438,98	57.080,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	411,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	411,56
IRRF A RECOLHER	0,00	411,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.005,62	34.188,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.577,12	27.482,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.577,12	27.482,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.428,50	6.705,79
INSS A RECOLHER	0,00	2.810,17
FGTS A RECOLHER	4.126,55	3.895,62
TRIBUTOS FEDERAIS	3.301,95	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.433,36	22.480,44
CREDORES POR EMPRESTIMOS	1.833,75	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.833,75	0,00
OUTROS CREDORES	28.599,61	22.480,44
CONTAS A PAGAR	15.329,07	11.035,80
CARTAO CREDITO BRADESCO -VISA	6.061,33	2.669,07
CARTAO CREDITO SICREDI - VISA	2.906,95	4.925,33
CARTAO CREDITO SICOOB - MASTER	4.302,26	3.850,24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	52.742,72	25.135,77
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.742,72	25.135,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.742,72	25.135,77
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FINANCIAMENTO SICOOB	52.742,72	25.135,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.613.658,10	1.550.223,82
PATRIMONIO SOCIAL	1.550.223,82	1.372.625,99
PATRIMONIO SOCIAL	1.550.223,82	1.372.625,99
PATRIMONIO SOCIAL	1.550.223,82	1.372.625,99
SUPERAVIT/DEFICIT	63.434,28	177.597,83
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	63.434,28	177.597,83
SUPERAVIT	63.434,28	177.597,83

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.719.839,80 (um milhão setecentos e dezenove mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)

MANDURI, 31 de Dezembro de 2025



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

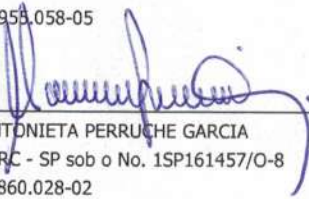
Histórico	PATRIMONIO	Total
	Patrimonio Social	
Saldo em 31/12/2023	1.372.625,99	1.372.625,99
Superavit/Deficit	177.597,83	177.597,83
Saldo em 31/12/2024	1.550.223,82	1.550.223,82
Superavit/Deficit	63.434,28	63.434,28
Saldo em 31/12/2025	1.613.658,10	1.613.658,10

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2025



PLACIDO SERGIO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 043.953.058-05



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 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	63.434,28	177.597,83
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	63.434,28	177.597,83
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	63.434,28	177.597,83
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(4.046,71)	(7.664,06)
(Aumento) Redução nos estoques	(4.684,54)	(235,66)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Impostos	(11.594,62)	7.950,20
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	35.559,87	24.871,78
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	78.668,28	202.520,09
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	78.668,28	202.520,09
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	78.668,28	202.520,09
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(57.791,59)	(267.485,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(57.791,59)	(267.485,00)
Aumento nas Disponibilidades	20.876,69	(64.964,91)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	52.300,42	117.265,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	73.177,11	52.300,42

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2025



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

Nota Explicativa Exercício de 2025

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\$ 528.344,90.** 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	04/2025	102.000,00
P.M. Manduri	Fomento	09/2025	60.456,60
P.M. Manduri	Fomento	03/2025	226.800,00
Seds	Fomento	PRC-2025-00423-DM	50.000,00
Poder Judiciário	Ação Civil Publica	33-21.2025.8.26.0452	52.610,00
Total			491.866,60

- **Receita Líquida Operacional: R\$ 1.020.211,50**



Despesas Operacionais:

- Despesas com Pessoal: R\$ 616.755,81
- Despesas com Manutenção: R\$ 181.856,01
- Despesas Gerais: R\$ 126.590,06
- Despesas Impostos taxas e Contribuições R\$ 3.125,39
- Despesas com Conservação de Bens R\$ 24.145,36
- Despesas Financeiras: R\$ 12.987,40

Outras Receitas Operacionais

- Receitas Financeiras: R\$ 8.682,81

Déficit/Superávit

- A Receita Líquida Operacional foi de **R\$ 1.020.211,50**, Outras Receitas Operacionais foi de **R\$ 8.682,81**, totalizando Receitas no montante de **R\$ 1.028.894,31** com despesas operacionais de **R\$ 965.460,03**, resultando em um superávit de **R\$ 63.434,28**.

5. Balanço Patrimonial

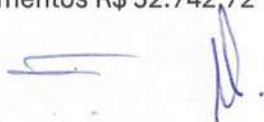
Ativo:

- **Ativo Circulante: R\$ 96.651,30**
 - Disponível: R\$ 73.177,11
 - Contas a Receber: R\$ 9.880,00
 - Estoque Mercadorias para Eventos R\$ 11.145,83
 - Despesas a Apropriar: R\$ 2.448,36
- **Ativo Não-Circulante: R\$ 1.623.188,50**
 - Investimentos R\$ 1.590,41
 - Imobilizado R\$ 1.621.598,09

Total do Ativo R\$ 1.719.839,80

Passivo:

- **Passivo Circulante: R\$ 53.438,98**
 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: R\$ 23.005,62
 - Outras Obrigações: R\$ 30.433,36
- **Passivo Não-Circulante: R\$ 52.742,72**
 - Financiamentos R\$ 52.742,72



- **Patrimônio Líquido R\$ 1.613.658,10**
 - Patrimônio Social R\$ 1.550.223,82
 - Superavit 2.025 R\$ 63.434,28

Total do Passivo R\$ 1.719.839,80

6. Recursos

- Os Recursos Arrecadados pela Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de acordo com o 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\$ 120.698,28, e a Contribuição Pis Folha de Pagamento usufruída corresponde o montante de R\$ 4.503,67, que encontra-se registrado nas contas de resultado nos grupos Despesas e Receitas.

8. Gratuidades Oferecidas

- a) A entidade executa integralmente serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, prestados de forma universal e totalmente gratuita aos usuários, não havendo qualquer cobrança, mensalidade ou contraprestação dos assistidos.
- b) No exercício de 2025, a entidade aplicou o montante de R\$ 965.460,03 em despesas diretamente relacionadas à manutenção e execução de suas atividades institucionais, correspondendo à totalidade dos recursos aplicados na atividade-fim.
- c) A receita auferida no período, no valor de R\$ 1.028.894,31, foi integralmente destinada à manutenção dos objetivos sociais da entidade, sendo o superávit apurado no montante de R\$ 63.434,28 incorporado em conta própria no Patrimônio Líquido, conforme previsto em Estatuto Social.
- d) Dessa forma, a entidade comprova que 100% dos serviços prestados no exercício foram realizados gratuitamente, atendendo aos requisitos da legislação aplicável às entidades beneficentes de assistência social.

Manduri, 31 de dezembro de 2.025



Plácido Sergio Garcia

Presidente

CPF: 043.955.05805



Maria Antonieta P. Garcia

T.C. CRC 1SP161457/O-8

CPF: 061.860.028-02