




Mamãe Clory

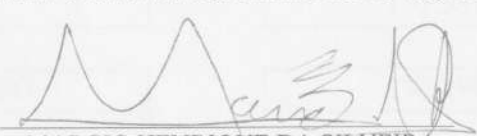
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

	2022	2023
ATIVO	2.021.715,52	1.667.522,04
CIRCULANTE	333.182,21	349.621,60
DISPONÍVEL	289.560,81	349.621,60
CAIXA E BANCOS	274.471,87	314.187,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.088,94	35.434,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.621,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	41.906,24	0,00
ADIANTAMENTOS	1.715,16	0,00
ESTOQUES		0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.065.790,29	1.317.900,44
IMOBILIZADO	1.333.306,15	1.660.581,58
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-267.515,86	-342.681,14
PASSIVO	1.911.775,28	1.143.469,36
CIRCULANTE	984.174,04	728.670,90
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	56.572,80	1.176,87
FORNECEDORES GERAIS	56.572,80	1.176,87
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	927.601,24	311.782,75
OBRIGAÇÃO TRABALHISTAS	487.657,48	74.371,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1389,30	130,05
PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	280.132,26	257.159,03
EMPRÉSTIMOS	158.422,20	158.422,20
PATIMONIO SOCIAL	414.798,46	938.851,14
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-299.425,31	
SUPERAVIT/DEFIC EXERCICIO	714.223,77	524.052,68

SÃO BERNARDO DO CAMPO 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJOS VALORES COMPÕE DA SEGUINTE FORMA: ATIVO R\$1.667.522,04 , PASSIVO R\$ 1.143.469,3 e PATRIMONIO LIQUIDO R\$524.052,68.


SOELY MARQUES GOZZI
CPF 493.408.678-15
(PRESIDENTE)


MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA
CRC ISP 254.236/O-0
(CONTADOR)



Mãe Clara

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO	2022	2023
TOTAL DAS RECEITAS	3.437.058,57	2.538.527,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.376.440,97	1.715.366,45
DOAÇÕES GERAIS	1.352.636,78	454.590,58
RECURSOS MUNICIPAIS	-	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.768,67	1.188,82
SUBVENÇÕES	21.035,52	55.075,70
RECEITAS COMERCIAIS	1.868.327,30	312.305,96
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS	192.290,30	
COTA PATRONAL	192.290,30	
TOTAL DAS DESPESAS	2.722.834,80	2.222.979,06
DESPESAS OPERACIONAIS	2.300.410,89	2.014.474,83
DESPESAS COM PESSOAL	1.189.662,13	1.355.899,68
MANUTENÇÃO PREDIAL/MÁQUINAS	359.520,09	126.626,26
UTILIDADES PÚBLICAS, VEÍCULOS, PUBLICIDADE	233.989,86	274.878,96
DESPESAS SOCIAIS	250.406,22	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.248,42	88.400,42
DEPRECIÇÃO	53.584,17	75.165,28
OUTRAS DESPESAS		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	230.133,61	151.004,23
JUROS E MULTAS	43.357,90	22.599,43
DESPESAS BANCÁRIAS	41.387,55	31.322,49
PERDAS	145.388,16	97.082,31
RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	192.290,30	57.500,00
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	714.223,77	524.052,68

Rua Francisco Visentainer, 438 – Assunção – São Bernardo do Campo – São Paulo

CEP: 09861-630 – Fone: (11) 4109-2773 – diretoria@mamaeclory.org.br – CNPJ: 59.166.413/0001-93Inscrição Estadual: 799.066.273.118 – Inscrição Municipal: 8.797-1 – mamaeclory.org.br – @mamaeclory.org



Mãe Clery

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO		
1-ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2023
	R\$	R\$
DÉFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	714.223,77	414.798,46
DEPRECIAÇÃO	53.584,17	75.165,28
VALORES À APROPRIAR		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO AJUSTADO	767.807,94	489.963,74
ATIVOS À RECEBER	-	-
20.427,04		
ESTOQUE		-
FORNECEDORES E PREST A PAGAR	-	-
7.198,48		1.176,87
FUNCIONÁRIOS E ENCARGOS	-	-
354.418,12		257.159,03
PROVISÕES DE ENCARGOS COM FUNCIONÁRIOS	9.696,84	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	713,10	-
VALOR À REALIZAR		-
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	-	-
371.633,70		258.335,90
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	396.174,24	231.627,84
2-ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
NOVAS AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	-	0,00
485.186,93		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	0,00
485.186,93		
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS	-	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	-	0,00
(1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	
89.012,69		231.627,84



Man

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO INICIAL 31/12/22	414.798,46		524.052,68	938.851,14
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
EFEITOS DE MUDANÇAS CRITÉRIOS ANTERIORES				
RETIFICAÇÃO DE ERROS EXERCÍCIOS ANTERIORES				
AUMENTO PATRIMÔNIO SOCIAL				
DÉFICIT				
RESERVA LEGAL				
RESERVA ESTATUÁRIA				
RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
RESERVA DE REAVALIAÇÃO				
(-) DIVIDENDOS				
SALDO FINAL 2023				938.851,14