

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

FUNDACAO MANSO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		1.332.458,56	100,00%
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR		1.332.458,56	
9.01.01.01	RECEITAS DE ENTIDADES.....	1.158.953,85		
9.01.01.01-0001	ALUGUEIS.....	137.690,71		
9.01.01.01-0002	EVENTOS SOCIAIS.....	51.962,00		
9.01.01.01-0003	CONTRIBUICAO IDOSOS ASSISTIDOS	749.234,64		
9.01.01.01-0006	DOACOES EM ALIMENTOS.....	14.255,40		
9.01.01.01-0007	DOACOES VOLUNTARIAS PF.....	201.162,49		
9.01.01.01-0009	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA.	2.673,59		
9.01.01.01-0011	DOACOES EM REMEDIOS E MAT.CIRU	1.975,02		
9.01.01.02	RECURSOS ESTADUAIS.....		89.983,80	
9.01.01.02-0001	ESTADUAL.....	74.986,56		
9.01.01.02-0002	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.....	14.997,24		
9.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS.....		26.070,91	
9.01.01.03-0001	FEDERAL.....	15.484,27		
9.01.01.03-0002	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.....	10.586,64		
9.01.01.04	RECURSOS MUNICIPAIS		45.000,00	
9.01.01.04-0001	SUBVENCAO.....	45.000,00		
9.01.01.06	RECURSO MUNICIPAL		12.450,00	
9.01.01.06-0001	COMDIM.....	12.450,00		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		1.332.458,56	100,00%
9.03	CUSTOS E DESP.OPERACIONAIS ...		192.004,71	14,41%
9.03.02	CUSTOS/DESP.RECURSOS ESTADUAIS		89.983,80	
9.03.02.02	DESP.TRAB. RECURSO ESTADUAL... ..	44.991,96		
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	36.367,15		
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	4.515,00		
9.03.02.02-0005	13° SALARIO.....	20,00		
9.03.02.02-0012	FGTS.....	4.089,81		
9.03.02.06	DESP.ADM -RECURSO ESTADUAL.....		29.994,60	
9.03.02.06-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. ..	3.187,43		
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	550,00		
9.03.02.06-0016	HIGIENE E LIMPEZA.....	4.498,80		
9.03.02.06-0017	ALIMENTOS.....	21.758,37		
9.03.02.08	DESP.ADM.CONTRAPARTIDA M.ESTAD		14.997,24	
9.03.02.08-0016	HIGIENE E LIMPEZA.....	4.853,05		
9.03.02.08-0017	ALIMENTOS.....	8.559,19		
9.03.02.08-0018	GAS.....	1.585,00		
9.03.03	CUSTO/DESP. RECURSOS FEDERAIS.....		102.020,91	
9.03.03.04	DESP.TRAB.CONTRAPARTIDA M.FED.		100,00	
9.03.03.04-0015	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS... ..	100,00		
9.03.03.06	DESP.ADM.RECURSO FEDERAL.....		15.484,27	
9.03.03.06-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. ..	877,13		
9.03.03.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	375,40		
9.03.03.06-0015	HIGIENE E LIMPEZA.....	964,06		
9.03.03.06-0016	ALIMENTOS.....	7.752,81		
9.03.03.06-0017	GAS.....	5.514,87		
9.03.03.08	DESP.ADM.CONTRAPARTIDA M.FEDER		10.486,64	
9.03.03.08-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. ..	662,15		
9.03.03.08-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	503,00		
9.03.03.08-0016	ALIMENTOS.....	5.778,66		
9.03.03.08-0017	HIGIENE E LIMPEZA.....	1.623,70		
9.03.03.08-0018	GAS.....	1.919,13		
	A transportar para folha 0002	10.486,64		

de

WALLI

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	10.486,64		
9.03.03.12	DESP. ADM. SUBVENCAO.....		45.000,00	
9.03.03.12-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.900,92		
9.03.03.12-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.658,70		
9.03.03.12-0015	HIGIENE E LIMPEZA.....	14.941,13		
9.03.03.12-0016	ALIMENTOS.....	14.812,25		
9.03.03.12-0017	GAS.....	9.687,00		
9.03.03.16	DESP. ADMINISTRATIVAS COMDIM..		12.450,00	
9.03.03.16-0017	ALIMENTOS.....	5.240,00		
9.03.03.16-0020	BRINDES E PRESENTES.....	7.210,00		
9.03.03.36	DESP. ADMINISTRATIVA TJSP.....		18.500,00	
9.03.03.36-0001	ALIMENTOS.....	18.500,00		
	 SUPERAVIT BRUTO.....		 1.140.453,85	 85,59%
9.04	DESP.ADM. RECURSOS PROPRIOS.....		1.250.564,22	93,85%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		655.270,02	
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		707.092,62	
9.04.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	407.928,57		
9.04.01.01-0003	FERIAS.....	37.360,54		
9.04.01.01-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	13.227,06		
9.04.01.01-0006	13° SALARIO.....	39.535,95		
9.04.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	6.273,34		
9.04.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.802,00		
9.04.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	6.507,57		
9.04.01.01-0013	FGTS.....	46.481,43		
9.04.01.01-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	16.230,70		
9.04.01.01-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	26.688,40		
9.04.01.01-0017	BIENIO.....	5.103,57		
9.04.01.01-0019	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO...	14.260,00		
9.04.01.01-0020	HORAS EXTRAS.....	9.688,99		
9.04.01.01-0022	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	1.500,00		
9.04.01.01-0026	UNIFORMES.....	260,00		
9.04.01.01-0027	VALE TRANSPORTE.....	3.094,68		
9.04.01.01-0031	FGTS MULTA.....	6.001,45		
9.04.01.01-0032	13° SALARIO INDENIZADO.....	7.334,04		
9.04.01.01-0042	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHA	47.011,05		
9.04.01.01-0044	SEGURO DE VIDA.....	5.762,28		
9.04.01.01-0045	BENEFICIOS SOCIAIS.....	4.041,00		
9.04.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-51.822,60	
9.04.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	-3.944,24		
9.04.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-352,46		
9.04.01.02-0008	(-)AVISO PREVIO.....	-2.373,85		
9.04.01.02-0009	(-)SALARIOS E ORDENADOS.....	-36.367,15		
9.04.01.02-0010	(-)FGTS.....	-4.089,81		
9.04.01.02-0011	(-)FERIAS.....	-4.515,00		
9.04.01.02-0012	(-) SEGURO DE VIDA.....	-160,09		
9.04.01.02-0013	(-) 13° SALARIO.....	-20,00		
9.04.02	DESP ADMINISTRATIVAS GERAIS...		595.294,20	
9.04.02.01	DESP ADMINISTRATIVAS GERAIS...		595.471,91	
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	43.678,59		
9.04.02.01-0003	TELEFONES.....	3.191,75		
9.04.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	4.435,18		
9.04.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.215,50		
	A transportar para folha 0003	53.521,02		

[Handwritten signature]

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

FUNDACAO MANSO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	53.521,02		
9.04.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	35.070,37		
9.04.02.01-0007	CONSERVACOES DE MAQUINARIOS...	4.030,00		
9.04.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	1.354,40		
9.04.02.01-0011	JORN/REVISTAS/ASSIN/INTERNET..	2.519,74		
9.04.02.01-0014	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITO	2.853,19		
9.04.02.01-0015	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	360,00		
9.04.02.01-0018	DEPRECIACOES.....	1.376,82		
9.04.02.01-0021	CONDOMINIOS.....	7.637,07		
9.04.02.01-0022	HONORARIOS CONTABEIS.....	18.974,00		
9.04.02.01-0023	REMEDIOS/MATERIAIS CIRURGICOS.	53.057,75		
9.04.02.01-0024	CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSI	512,00		
9.04.02.01-0025	DEDETIZACAO.....	1.738,10		
9.04.02.01-0026	SEGUROS.....	2.803,14		
9.04.02.01-0028	SERVICOS DE TERCEIROS.....	53.356,87		
9.04.02.01-0029	HIGIENE E LIMPEZA.....	59.225,70		
9.04.02.01-0030	ALIMENTOS.....	281.687,26		
9.04.02.01-0031	GAS.....	9.078,00		
9.04.02.01-0032	BENS DE NATUREZA PERMANENTE... ..	2.423,65		
9.04.02.01-0033	CONTRIBUICAO A ENTIDADE CLASSE	2.547,18		
9.04.02.01-0034	EVENTOS E CONGRATULACOES.....	1.000,00		
9.04.02.01-0035	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	200,79		
9.04.02.01-0036	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	144,86		
9.04.02.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-177,71	
9.04.02.02-0007	(-)REMEDIOS/MATERIAL CIRURGICO	-177,71		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.		35.915,75	2,70%
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		5.717,45	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	5.958,05		
9.05.03.01-0001	TARIFAS BANCARIAS.....	2.085,20		
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	78,34		
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	12,51		
9.05.03.01-0007	TAXA ADMINISTRACAO ALUGUEL....	3.782,00		
9.05.03.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-240,60	
9.05.03.02-0001	(-)TARIFAS BANCARIAS.....	-240,60		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		30.198,30	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	30.198,30		
9.05.04.01-0001	IOF.....	160,96		
9.05.04.01-0003	IPVA.....	753,66		
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	5.756,15		
9.05.04.01-0011	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA... ..	23.527,53		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS		309.938,86	23,26%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		309.338,79	
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	309.326,41		
9.06.01.02-0001	REND.DE APLICACAO FINANCEIRA..	309.326,41		
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....		12,38	
9.06.01.03-0002	DESCONTOS OBTIDOS.....	12,38		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		600,07	
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	600,07		
9.06.02.01-0003	RECEITAS EVENTUAIS.....	600,07		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		163.912,74	12,30%
9.09	OUTRAS DESPESAS.....		2,61	0,00%
	A transportar para folha 0004		2,61	

João

Wallas

BALANCO PATRIMONIAL

FUNDACAO MANSO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

Table with columns for account codes (e.g., 1, 1.01, 1.01.01) and descriptions (e.g., ATIVO, ATIVO CIRCULANTE, DISPONIBILIDADES, CAIXA GERAL, BANCOS, etc.) and values. Total value for ATIVO is 4.059.427,70.

*
*

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

BALANCO PATRIMONIAL

FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		4.059.427,70
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		53.627,85
2.01.01	FORNECEDORES.....	16.103,19	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	389,00	
2.01.01.01-0002	IND COMERCIO DE MOVEIS HIRATA.	389,00	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	15.714,19	
2.01.01.99-0001	TELEFONICA BRASIL S.A.....	370,21	
2.01.01.99-0007	ADEMIR PRADO.....	4.417,93	
2.01.01.99-0008	GAS MARILIA LTDA.....	3.308,00	
2.01.01.99-0014	R.CAMPOI EMBALAGENS - EPP.....	3.591,90	
2.01.01.99-0029	CEREALISTA GALLINA LTDA EPP... ..	1.549,50	
2.01.01.99-0032	CASA DE MASSAS ZARATTINI LTDA	292,80	
2.01.01.99-0235	TEMPEROLA ALIMENTOS LTDA.....	215,00	
2.01.01.99-0253	INTERCOFFEE COM.INDUSTRIA LTDA	1.598,85	
2.01.01.99-0306	A M CHACON POMPOLINI LABORATOR	100,00	
2.01.01.99-0329	FINOTTI & MANSANO EQUIPAMENTOS	270,00	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	34.759,23	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.. ..	26.425,94	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	24.720,00	
2.01.03.01-0002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR.. ..	1.450,94	
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	255,00	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	8.333,29	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.482,87	
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	2.187,54	
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER	662,88	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	737,23	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.. ..	737,23	
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	737,23	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	2.028,20	
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	2.028,20	
2.01.06.07-0001	CHEQUES A PAGAR.....	1.495,00	
2.01.06.07-0003	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	533,20	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		4.005.799,85
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS.. ..	4.005.799,85	
2.06.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS.. ..	2.912.564,08	
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT ACUMULADO.....	2.039.441,43	
2.06.10.01-0002	SUPERAVIT DE 2015.....	58.783,08	
2.06.10.01-0003	SUPERAVIT DE 2016.....	768.502,86	
2.06.10.01-0004	SUPERAVIT DE JAN A MAR DE 2017	45.836,71	
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES.. ..	-58.748,04	
2.06.10.02-0001	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES.. ..	-58.748,04	
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	190.036,51	
2.06.10.06-0012	SUPERAVIT DE ABR A DEZ DE 2017	190.036,51	
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	243.581,44	
2.06.10.07-0012	SUPERAVIT DE 2018.....	243.581,44	
	A transportar para folha 0003	243.581,44	

Jo
Walls

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0005

01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Fundação Mansão Ismael é uma fundação de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos. É seus fins à promoção de atividades e finalidades de relevância pública social; a prestação de amparo e assistência à velhice desamparada de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião pública, riqueza, nascimento de qualquer condição, mantendo provendo com todos os recursos necessários de qualquer ordem, as dependências para assistência aos idosos e demais atividades que instale, administre ou dirija. A Fundação Mansão Ismael tem um regimento interno aprovado pelo Conselho de Curadores que disciplina o seu funcionamento.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas emanadas da Lei nº 6.404/76, adotando-se ainda, no que for compatível, os Princípios Fundamentais de Contabilidade, exceto a Atualização Monetária face a vedação legal.

03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As receitas e as despesas estão apropriadas obedecendo ao regimento da competência.

04 - As aplicações financeiras estão representadas pelo valor original, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.

05 - A entidade não mantém a provisão para devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

06 - Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 - NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

07 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos de doação e outros.

08 - As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, bem como de outros documentos idôneos, em conformidade com as exigências legais.

09 - As receitas da entidade constituem basicamente de:

- Contribuições dos idosos - contribuição mensal para custeio da entidade com valor referente a 70% (setenta por cento) do seu benefício recebido, segundo o parágrafo 2º do artigo nº 35 da Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003;
- Doações de pessoas físicas - incluindo os próprios idosos, familiares e comunidade que simpatizam com o trabalho da Instituição;
- Eventos sociais - bazares realizados por voluntários da entidade para arrecadação de fundos;
- Convênios públicos municipal, estadual e federal;
- Aluguéis - recebidos de imóveis de propriedade da entidade alugados para terceiros;
- Doações em alimentos, remédios e materiais cirúrgicos;
- Programa nota fiscal paulista.

10 - No ano de 2022, a entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

ÓRGÃO	REALIZADO NO EXERCÍCIO (R\$)
Convênio Estadual.....	R\$ 74.986,56
Convênio Estadual Contrapartida Municipal.....	R\$ 14.997,24
Convênio Federal.....	R\$ 15.484,27
Convênio Federal Contrapartida Municipal.....	R\$ 10.586,64
Subvenção.....	R\$ 45.000,00
Comdim.....	R\$ 12.450,00
TOTAL.....	R\$ 173.504,71

11 - No ano de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoas Físicas.....	R\$ 201.162,49
Doações em Alimentos.....	R\$ 14.255,40
Doações de Remédios e Materiais Cirúrgicos.....	R\$ 1.975,02
TOTAL.....	R\$ 217.392,91

12 - ISENÇÕES: De acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil a entidade é imune de IRPJ como também o parágrafo 7º, do artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988, regulado pelo artigo 29

