

COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	751,93
CAIXA E BANCOS	9,68
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	9,68
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	742,25
SEGUROS A APROPRIAR	742,25
NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	214.325,63
IMOBILIZADO	180.045,98
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	180.045,98
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.718,39
VEÍCULOS	52.848,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.493,60
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	11.177,13
EQUIPTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	9.700,86
IMOBILIZADO CONV.FMDCA/GEPAC-PMPP CCRANÇA	11.108,00
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC PROJ ALTERNATIVO	116.922,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.195,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.697,04
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.751,13
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	12.374,06
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC SÓCIO EDUCATIVO	5.373,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.907,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.627,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	840,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	8.935,00
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC	1.505,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.639,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.500,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.375,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	13.986,61
IMOBILIZADO TERMO AUXILIO 67/2020	28.777,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.180,86
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	2.280,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.900,00
TOTAL DO ATIVO	(82.643,26)
PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.131,47
FORNECEDORES	3.449,82
SEGUROS A PAGAR	3.449,82
OBRIG. TRABALHISTAS E ENCARGOS	-
SALARIOS A PAGAR	19.681,65
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.900,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.287,54
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	174,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.318,65
PATRIMÔNIO SOCIAL	191.946,09
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	182.763,05
	9.183,04
TOTAL DO PASSIVO	215.077,56

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/04/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE ABRIL DE 2020


Dijanira
 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


Jose Carlos
 JOSE CARLOS CABRERA SCARELLI
 CONTADOR CRC-1SP114143/O-1
 CPF 847.802.158-20

COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE	
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02	
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 30 DE ABRIL DE 2020 (EM REAIS)	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	464.705,28
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	464.705,28
	464.705,28
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	3,04
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 GEPAC PMPP	3,04
REC.FIN.T.AUXILIO 67/2020 GEPAC PMPP	2,18
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	0,86
	-
RECEITAS GERAIS	
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	155.479,29
TERMO FOMENTO 27/2020 FMDCA/GEPAC	13.440,00
TERMO AUXILIO 67/2020 FMDCA/GEPAC	4.260,00
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	9.180,00
	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	
DONATIVOS	142.039,29
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	2.158,00
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	16.269,37
REVERSÃO DE PROVISÕES	123.611,92
	-
TOTAL DAS RECEITAS	620.187,61
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	69.007,92
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	6.205,32
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	7.322,92
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	20.853,58
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	464.705,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.640,52
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	333,72
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.186,01
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	16.269,37
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	204,09
TAXAS MUNICIPAIS	439,63
DESPESAS C/SEGUROS	588,22
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	917,59
DESP TERMO FOMENTO 27/2020 FMDCA/GEPAC	4.260,00
DESP TERMO AUXILIO 67/2020 FMDCA/GEPAC	-
DESP TERMO FOMENTO DEMAIS FMDCA/GEPAC	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	4.070,41
SUB-TOTAL	611.004,57
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DAS DESPESAS	620.187,61

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/04/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE ABRIL DE 2020


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


 JOSÉ CARLOS CABHERA SCARELLI
 CONTADOR CRC-1SP114143/O-1
 CPF 847.802.158-20