



COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE  
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02  
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	319,49
DISPONÍVEL	51,68
CAIXA E BANCOS	51,68
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	267,81
SEGUROS A APROPRIAR	267,81
NÃO CIRCULANTE	188.888,28
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	180.045,98
IMOBILIZADO	180.045,98
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	59.718,39
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	52.848,00
VEÍCULOS	35.493,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.177,13
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	9.700,86
EQUIPTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	11.108,00
IMOBILIZADO CONV.FMDCA/GEPAC-PMPP CCRANÇA	116.922,91
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC PROJ ALTERNATIVO	40.195,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.697,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.751,13
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.374,06
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	5.373,27
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC SÓCIO EDUCATIVO	15.907,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.627,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	840,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.935,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	1.505,01
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC	51.639,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.375,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.986,61
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	28.777,93
IMOBILIZADO TERMO DE AUXILIO 67/2020	9.180,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.280,86
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	6.900,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(108.080,61)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>189.207,77</b>
PASSIVO	
CIRCULANTE	21.354,88
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.708,05
FORNECEDORES	1.708,05
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	19.646,83
SALARIOS A PAGAR	9.008,85
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.805,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS	182,35
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	8.649,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	158.669,85
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>189.207,77</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/08/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE AGOSTO DE 2020

  
 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF 287.176.838-23

  
 JOSÉ CARLOS CABREIRA 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 31 DE AGOSTO DE 2020 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	929.410,56
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	929.410,56
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	929.410,56
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	3,04
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	3,04
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	2,18
REC.FIN.T.AUXILIO 67/2020 FMDCA	0,86
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	315.010,49
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	32.501,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	14.880,00
TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	9.180,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	8.441,00
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	282.509,49
DONATIVOS	2.158,00
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	32.538,74
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	247.812,75
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.244.424,09</b>
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	138.015,84
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	12.410,64
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	14.645,85
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	41.707,16
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	929.410,56
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.281,03
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	667,43
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	6.214,01
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	32.538,74
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	997,09
TAXAS MUNICIPAIS	879,27
DESPESAS C/SEGUROS	1.176,43
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.835,18
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	14.880,00
DESP TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	8.441,00
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	8.140,81
SUB-TOTAL	1.235.241,05
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.244.424,09</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/08/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE AGOSTO DE 2020

  
 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF 287.176.838-23

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