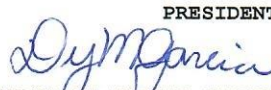


COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.242,70
DISPONÍVEL	68,67
CAIXA E BANCOS	68,67
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.174,03
SEGUROS A APROPRIAR	1.174,03
NÃO CIRCULANTE	185.132,56
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 MUSICAIS	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 MUSICAIS	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 MUSICAIS	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 MUSICAIS	28.777,93
IMOBILIZADO TERMO DE AUXILIO 67/2020	9.180,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.280,86
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.900,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(111.836,33)
TOTAL DO ATIVO	186.375,26
PASSIVO	
CIRCULANTE	18.522,37
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.975,12
FORNECEDORES	4.218,97
SEGUROS A PAGAR	756,15
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	13.547,25
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	7.693,27
ENCARGOS TRABALHISTAS	838,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS	198,16
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	4.816,99
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	158.669,85
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DO PASSIVO	186.375,26

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/12/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE DEZEMBRO 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

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 DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.463.821,63
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.463.821,63
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	1.463.821,63
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	451.053,53
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	82.441,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	20.445,00
TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	9.180,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	13.816,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	5.400,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	33.600,00
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	368.612,53
DONATIVOS	4.478,37
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	51.248,52
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	312.885,64
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.914.878,20
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	137.299,46
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	20.350,13
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	20.678,21
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	41.939,54
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	1.463.821,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.162,12
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.991,42
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	13.162,00
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	51.248,52
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	3.758,62
TAXAS MUNICIPAIS	1.240,61
DESPESAS C/SEGUROS	1.468,32
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.432,26
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	20.445,00
DESP TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	13.816,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	5.400,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	33.600,00
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	4.881,33
SUB-TOTAL	1.905.695,16
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DAS DESPESAS	1.914.878,20

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/12/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE DEZEMBRO 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