

COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE

C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	986,97
DISPONÍVEL	-
CAIXA E BANCOS	-
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	986,97
SEGUROS A APROPRIAR	986,97
NÃO CIRCULANTE	201.790,11
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	175.158,98
IMOBILIZADO	175.158,98
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	56.031,39
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	51.648,00
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	107.742,05
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
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(81.110,92)
TOTAL DO ATIVO	202.777,08
PASSIVO	
CIRCULANTE	20.014,03
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.716,23
FORNECEDORES	1.506,86
SEGUROS A PAGAR	209,37
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	18.297,80
SALARIOS A PAGAR	9.870,65
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.844,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS	161,58
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	6.421,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.763,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.763,05
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	202.777,08

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 29/02/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 29 DE FEVEREIRO DE 2020


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23



 JOSÉ CARLOS CABRERA SCARELLI
 CONTADOR CRC-15F114143/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 29 DE FEVEREIRO DE 2020 (EM REAIS)	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	232.352,64
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	232.352,64
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	232.352,64
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	-
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	-
REC.FIN.FOMENTO GEPAC PMPP	-
REC.FIN.TERMO COLABORAÇÃO FMDCA/GEPAC	-
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	71.063,22
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	-
TERMO COLABORAÇÃO 26/2019 FMDCA/GEPAC	-
TERMO FOMENTO 15/2018 FMDCA/GEPAC	-
TERMO FOMENTO 38/2019 FMDCA/GEPAC	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	71.063,22
DONATIVOS	1.224,62
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	8.134,69
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	61.703,91
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	303.415,86
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	34.503,96
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	3.102,66
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	3.661,46
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	10.426,79
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	232.352,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.820,26
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,86
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.238,62
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	8.134,69
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	-
TAXAS MUNICIPAIS	219,82
DESPESAS C/SEGUROS	294,11
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	458,79
DESP TERMO COLABORAÇÃO 26/2019 FMDCA/GEPAC	-
DESP TERMO FOMENTO 15/2018 FMDCA/GEPAC	-
DESP TERMO FOMENTO 38/2019 FMDCA/GEPAC	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIAÇÃO	2.035,20
SUB-TOTAL	303.415,86
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	303.415,86

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 29/02/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 29 DE FEVEREIRO 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


BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	986,97
DISPONÍVEL	-
CAIXA E BANCOS	-
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	986,97
SEGUROS A APROPRIAR	986,97
NÃO CIRCULANTE	201.790,11
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	175.158,98
IMOBILIZADO	175.158,98
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	56.031,39
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	51.648,00
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 CRIANÇA	107.742,05
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
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(81.110,92)
TOTAL DO ATIVO	202.777,08
PASSIVO	
CIRCULANTE	20.014,03
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.716,23
FORNECEDORES	1.506,86
SEGUROS A PAGAR	209,37
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	18.297,80
SALARIOS A PAGAR	9.870,65
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.844,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS	161,58
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	6.421,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.763,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.763,05
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	202.777,08

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 29/02/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 29 DE FEVEREIRO 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 29 DE FEVEREIRO DE 2020 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	232.352,64
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	232.352,64
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	232.352,64
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	-
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	-
REC.FIN.FOMENTO GEPAC PMPP	-
REC.FIN.TERMO COLABORAÇÃO FMDCA/GEPAC	-
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	71.063,22
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	-
TERMO COLABORAÇÃO 26/2019 FMDCA/GEPAC	-
TERMO FOMENTO 15/2018 FMDCA/GEPAC	-
TERMO FOMENTO 38/2019 FMDCA/GEPAC	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	71.063,22
DONATIVOS	1.224,62
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	8.134,69
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	61.703,91
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	303.415,86
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	34.503,96
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	3.102,66
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	3.661,46
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	10.426,79
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	232.352,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.820,26
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,86
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.238,62
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	8.134,69
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	-
TAXAS MUNICIPAIS	219,82
DESPESAS C/SEGUROS	294,11
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	458,79
DESP TERMO COLABORAÇÃO 26/2019 FMDCA/GEPAC	-
DESP TERMO FOMENTO 15/2018 FMDCA/GEPAC	-
DESP TERMO FOMENTO 38/2019 FMDCA/GEPAC	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	2.035,20
SUB-TOTAL	303.415,86
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	303.415,86

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 29/02/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 29 DE FEVEREIRO DE 2020



DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 287.176.838-23



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