

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 JANEIRO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.281,00
DISPONÍVEL	-
CAIXA E BANCOS	-
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRIÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.281,00
SEGUROS A APROPRIAR	1.281,00
NÃO CIRCULANTE	201.997,77
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	(80.903,26)
TOTAL DO ATIVO	203.278,77
PASSIVO	
CIRCULANTE	20.515,72
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.970,86
FORNECEDORES	1.180,86
SEGUROS A PAGAR	790,00
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	18.544,86
SALARIOS A PAGAR	10.250,06
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.855,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS	162,93
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	6.276,65
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.763,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.763,05
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	203.278,77

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/01/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JANEIRO DE 2020

Dijaniara
 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23

Jose Carlos
 JOSÉ CARLOS CABEIRA SCARELLI
 CONTADOR CRC-18P114143/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 JANEIRO DE 2020 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	178.650,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	178.650,00
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	178.650,00
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	40.257,52
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	40.257,52
DONATIVOS	-
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	3.955,22
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	36.302,30
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	218.907,52
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	17.489,59
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	1.522,40
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	3.172,48
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	4.847,60
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	178.650,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.040,05
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,09
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	273,44
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	3.955,22
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	-
TAXAS MUNICIPAIS	139,45
DESPESAS C/SEGUROS	121,56
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	412,04
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	3.017,60
SUB-TOTAL	218.907,52
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	218.907,52

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/01/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JANEIRO 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