

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

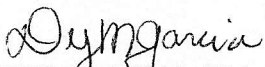
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 31 DE JULHO DE 2020 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	813.234,24
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	813.234,24
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	813.234,24
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	276.838,19
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	29.496,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	13.125,00
TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	9.180,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	7.191,00
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	247.342,19
DONATIVOS	2.158,00
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	28.471,40
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	216.712,79
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.090.075,47
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	120.763,86
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	10.859,31
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	12.815,12
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	36.493,77
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	813.234,24
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.370,90
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	584,00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.707,01
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	28.471,40
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	749,09
TAXAS MUNICIPAIS	769,36
DESPESAS C/SEGUROS	1.029,38
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.605,78
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	13.125,00
DESP TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	7.191,00
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	7.123,21
SUB-TOTAL	1.080.892,43
SUPERÁVIT(DÉFICIT)DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DAS DESPESAS	1.090.075,47

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/07/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JULHO DE 2020


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


 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

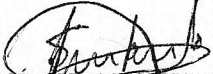
BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	397,85
DISPONÍVEL	22,68
CAIXA E BANCOS	22,68
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	375,17
SEGUROS A APROPRIAR	375,17
NÃO CIRCULANTE	189.435,43
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	(107.533,46)
TOTAL DO ATIVO	189.833,28
PASSIVO	
CIRCULANTE	21.980,39
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.871,78
FORNECEDORES	3.871,78
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	18.108,61
SALARIOS A PAGAR	8.968,10
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.403,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS	133,93
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	7.602,74
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	158.669,85
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DO PASSIVO	189.833,28

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/07/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JULHO DE 2020


DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 287.176.838-23


JOSE CARLOS CABREIRA SCARELLI
CONTADOR CRC-1SP114143/O-1
CPF 847.802.158-20