

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


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


BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	513,21
DISPONÍVEL	15,68
CAIXA E BANCOS	15,68
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	497,53
SEGUROS A APROPRIAR	497,53
NÃO CIRCULANTE	213.816,77
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 CRIANÇA	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	(83.152,12)
TOTAL DO ATIVO	214.329,98
PASSIVO	
CIRCULANTE	22.383,89
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.303,58
FORNECEDORES	3.303,58
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	19.080,31
SALARIOS A PAGAR	7.730,40
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.934,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS	139,43
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	7.275,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	191.946,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.763,05
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DO PASSIVO	214.329,98

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/06/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE JUNHO 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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	697.057,92
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	697.057,92
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	238.351,39
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	26.116,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	11.370,00
TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	9.180,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	5.566,00
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	212.235,39
DONATIVOS	2.158,00
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	24.404,06
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	185.673,33
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	935.412,35
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	103.511,88
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	9.307,98
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	10.984,39
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	31.280,37
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	697.057,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.460,78
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	500,58
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.200,01
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	24.404,06
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	561,59
TAXAS MUNICIPAIS	659,45
DESPESAS C/SEGUROS	882,33
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.376,39
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	11.370,00
DESP TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	5.566,00
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	6.105,61
SUB-TOTAL	926.229,31
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DAS DESPESAS	935.412,35

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/06/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE JUNHO DE 2020

Dijana de Moraes Garcia

DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 287.176.838-23

Jose Carlos Cabrera Scarelli
JOSE CARLOS CABRERA SCARELLI
CONTADOR CRC-1SP114143/O-1
CPF 847.802.158-20