


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 MAIO DE 2020 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	580.881,60
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	580.881,60
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	580.881,60
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	199.621,09
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	22.436,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	9.315,00
TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	9.180,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	3.941,00
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	177.185,09
DONATIVOS	2.158,00
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	20.336,71
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	154.690,38
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>780.505,73</b>
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	86.259,90
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	7.756,65
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	9.153,65
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	26.066,98
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	580.881,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.550,65
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	417,15
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.693,01
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	20.336,71
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	430,59
TAXAS MUNICIPAIS	549,54
DESPESAS C/SEGUROS	735,27
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.146,99
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	9.315,00
DESP TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	3.941,00
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	5.088,01
SUB-TOTAL	771.322,69
SUPERÁVIT(DÉFICIT)DO EXERCÍCIO	9.183,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>780.505,73</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/05/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MAIO 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 31 DE MAIO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	637,07
DISPONÍVEL	17,18
CAIXA E BANCOS	17,18
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	619,89
SEGUROS A APROPRIAR	619,89
NÃO CIRCULANTE	213.940,63
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 CCRIANÇA	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	(83.028,26)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>214.577,70</b>
PASSIVO	
CIRCULANTE	22.631,61
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.189,08
FORNECEDORES	3.189,08
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	19.442,53
SALARIOS A PAGAR	7.690,20
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.029,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS	139,14
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	7.583,65
PATRIMÔNIO SOCIAL	191.946,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.763,05
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>214.577,70</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/05/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MAIO 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