

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 MARÇO DE 2020 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	348.528,96
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	348.528,96
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	3,04
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 GEPAC PMPP	2,18
REC.FIN.T.AUXILIO 67/2020 GEPAC PMPP	0,86
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	118.345,40
TERMO FOMENTO 27/2020 FMDCA/GEPAC	13.440,00
TERMO AUXILIO 67/2020 FMDCA/GEPAC	4.260,00
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	
DONATIVOS	104.905,40
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	-
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	12.202,03
REVERSÃO DE PROVISÕES	92.703,37
TOTAL DAS RECEITAS	466.877,40
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	51.755,94
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	4.653,99
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	5.492,19
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	15.640,19
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	348.528,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.730,39
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,29
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.521,01
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	12.202,03
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	147,50
TAXAS MUNICIPAIS	329,73
DESPESAS C/SEGUROS	441,16
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	688,19
DESP TERMO FOMENTO 27/2020 FMDCA/GEPAC	4.260,00
DESP TERMO AUXILIO 67/2020 FMDCA/GEPAC	-
DESP TERMO FOMENTO DEMAIS FMDCA/GEPAC	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	3.052,81
SUB-TOTAL	457.694,36
SUPERÁVIT(DÉFICIT)DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DAS DESPESAS	466.877,40

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/03/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

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

ATIVO	
CIRCULANTE	2.575,15
DISPONÍVEL	1.710,54
CAIXA E BANCOS	9,68
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	1.700,86
DESPESAS ANTECIPADAS	864,61
SEGUROS A APROPRIAR	864,61
NÃO CIRCULANTE	212.944,77
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 MUSICAIS	9.700,86
EQUIPTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	11.108,00
IMOBILIZADO CONV.FMDCA/GEPAC-PMPP CCRANÇA	115.222,05
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
IMOBILIZADO TERMO AUXILIO 67/2020	7.480,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	580,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.900,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(82.323,26)
TOTAL DO ATIVO	215.519,92
PASSIVO	
CIRCULANTE	23.573,83
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.708,55
FORNECEDORES	2.708,55
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	20.865,28
SALARIOS A PAGAR	11.171,73
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.473,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS	165,93
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	7.053,65
PATRIMÔNIO SOCIAL	191.946,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.763,05
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DO PASSIVO	215.519,92

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/03/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MARÇO 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