



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 NOVEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	318,77
DISPONÍVEL	63,68
CAIXA E BANCOS	63,68
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	255,09
SEGUROS A APROPRIAR	255,09
NÃO CIRCULANTE	186.050,68
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 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 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
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(110.918,21)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>186.369,45</b>
PASSIVO	
CIRCULANTE	18.516,56
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.902,97
FORNECEDORES	3.902,97
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	14.613,59
SALARIOS A PAGAR	3.568,11
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.884,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS	176,99
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	8.983,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	158.669,85
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>186.369,45</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/11/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE NOVEMBRO DE 2020

  
 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF 287.176.838-23

  
 JOSÉ CARLOS CABRERA SCARELLI  
 CONTADOR CRC-1SPI14143/O-1  
 CPF 847.802.158-20