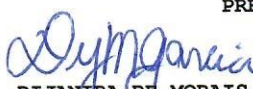



COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE  
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02  
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	142,79
DISPONÍVEL	59,68
CAIXA E BANCOS	59,68
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	83,11
SEGUROS A APROPRIAR	83,11
NÃO CIRCULANTE	186.620,68
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 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	(110.348,21)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>186.763,47</b>
PASSIVO	
CIRCULANTE	18.910,58
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.687,97
FORNECEDORES	3.687,97
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	15.222,61
SALARIOS A PAGAR	3.568,10
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.835,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS	238,88
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	9.579,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	158.669,85
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>186.763,47</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/10/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE OUTUBRO 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


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

RECEITAS	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.161.763,20
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	1.161.763,20
<b>RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA</b>	
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	3,04
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	3,04
REC.FIN.T.AUXILIO 67/2020 FMDCA	2,18
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	0,86
<b>RECEITAS GERAIS</b>	
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	406.594,10
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	64.661,00
TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	18.690,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	9.180,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	10.691,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	5.400,00
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	20.700,00
<b>RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO</b>	
DONATIVOS	341.933,10
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	2.158,00
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	40.673,43
REVERSÃO DE PROVISÕES	299.101,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.568.360,34</b>
<b>DESPESAS</b>	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	161.719,80
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	15.513,30
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	18.307,31
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	52.133,95
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	1.161.763,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.101,29
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	834,29
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.228,02
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	40.673,43
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.382,09
TAXAS MUNICIPAIS	1.099,08
DESPESAS C/SEGUROS	1.470,54
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.293,98
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	18.690,00
DESP TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	10.691,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	5.400,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	20.700,00
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	10.176,02
SUB-TOTAL	1.559.177,29
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.183,04</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.568.360,33</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/10/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE OUTUBRO 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