

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 SETEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	268,15
DISPONÍVEL	62,68
CAIXA E BANCOS	62,68
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	205,47
SEGUROS A APROPRIAR	205,47
NÃO CIRCULANTE	187.638,28
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	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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(109.330,61)
TOTAL DO ATIVO	187.906,43
PASSIVO	
CIRCULANTE	20.053,54
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.587,46
FORNECEDORES	3.587,46
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	16.466,08
SALÁRIOS A PAGAR	3.608,85
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.930,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS	246,60
PROVISÃO F/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	10.679,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	158.669,85
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DO PASSIVO	187.906,43

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/09/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE SETEMBRO 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 30 DE SETEMBRO DE 2020 (EM REAIS)	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.045.586,88
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.045.586,88
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	1.045.586,88
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	358.724,79
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	41.081,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	16.935,00
TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	9.180,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	9.566,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	5.400,00
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	317.643,79
DONATIVOS	2.158,00
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	36.606,08
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	278.879,71
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.404.314,71
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	155.267,82
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	13.961,97
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	16.476,58
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	46.920,56
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	1.045.586,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.191,16
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,86
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	6.721,02
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	36.606,08
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.212,09
TAXAS MUNICIPAIS	989,18
DESPESAS C/SEGUROS	1.323,49
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.064,58
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	16.935,00
DESP TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	9.566,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	5.400,00
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	9.158,42
SUB-TOTAL	1.395.131,67
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	9.183,04
TOTAL DAS DESPESAS	1.404.314,71

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/09/2020 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE SETEMBRO DE 2020


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


 JOSE CARLOS CABRERA SCARELLI
 CONTADOR CRC-SP114143/O-1
 CPF 847.802.158-20