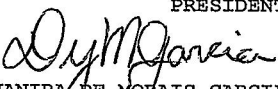



COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2021 (EM REAIS)

| ATIVO | |
|---|-------------------|
| CIRCULANTE | 751,33 |
| DISPONÍVEL | 51,10 |
| CAIXA E BANCOS | 51,10 |
| APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES | - |
| CREDITOS | - |
| OUTROS CRÉDITOS | - |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 700,23 |
| SEGUROS A APROPRIAR | 700,23 |
| NÃO CIRCULANTE | 195.714,71 |
| IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS | 181.224,98 |
| IMOBILIZADO | 181.224,98 |
| MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV | 60.897,39 |
| 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 |
| (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (102.433,18) |
| TOTAL DO ATIVO | 196.466,04 |
| PASSIVO | |
| CIRCULANTE | 28.613,15 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 14.177,96 |
| FORNECEDORES | 14.177,96 |
| SEGUROS A PAGAR | - |
| OBRIG. TRABALHISTAS E ENCARGOS | 14.435,19 |
| SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR | 371,73 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | 2.059,86 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 167,73 |
| PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS | 11.835,87 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 167.852,89 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 167.852,89 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 196.466,04 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/04/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE ABRIL DE 2021


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


 JOSÉ CARLOS CABREIRA 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 ABRIL DE 2021 (EM REAIS)

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 427.121,06 |
| RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 427.121,06 |
| GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA | |
| RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA | - |
| RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO | - |
| REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA | - |
| REC.FIN.T.FOMENTO 95/2021 EMENDA | - |
| REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPF | - |
| RECEITAS GERAIS | 126.557,20 |
| RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO | 28.931,40 |
| TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA | 8.000,00 |
| TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP | 20.931,40 |
| TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020 | - |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020 | - |
| TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020 | - |
| DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT) | - |
| RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO | 97.625,80 |
| DONATIVOS | 4.494,62 |
| RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL | 11.443,73 |
| TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA | 81.687,44 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | - |
| TOTAL DAS RECEITAS | 553.678,26 |
| DESPESAS | |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO | 32.101,15 |
| BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO | 5.961,78 |
| ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO | 6.157,56 |
| SERVIÇOS PROF.TERCEIROS | 6.971,78 |
| GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA | 427.121,06 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 19.345,82 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 948,21 |
| DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO | 1.554,95 |
| CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL | 11.443,73 |
| DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | 635,12 |
| TAXAS MUNICIPAIS | 430,77 |
| DESPESAS C/SEGUROS | 493,02 |
| DESPESAS C/COMUNICAÇÃO | 865,48 |
| DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA | 8.000,00 |
| DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA | 20.931,40 |
| DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020 | - |
| DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020 | - |
| DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020 | - |
| OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO | 10.716,42 |
| SUB-TOTAL | 553.678,26 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | 553.678,26 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/04/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE ABRIL DE 2021


DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 287.176.838-23


JOSÉ CARLOS CABREIRA SCARELLI
CONTADOR CRC-1SP114143/O-1
CPF 847.802.158-20