


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2021 (EM REAIS)

RECEITAS	854.242,13
RECEITAS OPERACIONAIS	854.242,13
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO GRATUIDADE	
ASS.INT.CASA CRIANÇA	7,48
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	7,48
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	1,29
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	4,71
REC.FIN.T.FOMENTO 95/2021 EMENDA	1,48
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 118/91	
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	
	277.182,38
RECEITAS GERAIS	106.646,97
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	25.548,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA TERMO	59.995,31
DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP TERMO DE	15.100,00
COLJ\1.1.ORAÇÃO 118/2021 TERMO DE	
COLABORAÇÃO 121/2020 TERMO DE	
SUBVENÇÃO 151/2020 DONATIVOS REC	6.003,66
TERCEIROS (MPT)	
	170.535,41
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	8.989,25
DONATIVOS	22.887,47
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	138.658,69
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.131.431,99
TOTAL DAS RECEITAS	99
DESPESAS	39.023,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL e/VÍNCULO	11.923,56
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO ENCARGOS	12.315,13
SOCIAIS PESSOAL e/VÍNCULO SERVIÇOS	13.943,55
PROF.TERCEIROS	854.242,13
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	38.691,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.896,43
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.109,89
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	22.887,47
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.732,57
TAXAS MUNICIPAIS	861,53
DESPESAS e/SEGUROS	986,05
DESPESAS e/COMUNICAÇÃO	1.730,97
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA DESP	25.548,00
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA DESP TERMO	60.000,02
DE COLABORAÇÃO 118/2021 DESP TERMO DE	15.101,48
SUBVENÇÃO 121/2020 DESP TERMO DE	
SUBVENÇÃO 151/2020 OUTRAS DESP.ADM.E	
DEPRECIÇÃO SUB-TOTAL	21.432,85
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.125.427,04
	6.004,95
TOTAL DAS DESPESAS	1.131.431,99

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE OS "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/08/2021 1 OUE REFLETE ADEQUADAMENTE RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE AGOSTO DE 2021

  
Dijanira de Moraes Garcia  
Diretora Presidente  
DIJANIRA GARCIA DIRETORA  
CPF: 287.176.838/23  
**PRESIDENTE CPF**  
287.176.838-23

  
JOSE 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 AGOSTO DE 2021 (EM REAIS)


ATIVO	621,06
CIRCULANTE	<b>276,18</b>
DISPONÍVEL	<b>274,89</b>
CAIXA E BANCOS	1,2
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	9
CREDITOS	
OUTROS CRÉDITOS	344,88
DESPESAS ANTECIPADAS	344,88
SEGUROS A APROPRIAR	201.761,22
NÃO CIRCULANTE	187.666,70
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	187.668,70
IMOBILIZADO	60.697,39
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	59.291,72
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	35.493,60
VEÍCULOS	11.177
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	,13
<b>INSTRUMENTOS MÚSICAIS</b>	9.700,86
EQUIPTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	<b>u n 00 00</b>
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 MÚSICAIS	5.373,27
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC SÓCIO EDUCATIVO	15.907,01
MAQUINAS~ EQUIPAMENTOS	4.627,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	840,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.935,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	1.505,01
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC MAQUINAS	51.639,54
E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E	2.500,00
UTENSÍLIOS COMPUTADORES E	6.375,00
PERIFÉRICOS INSTRUMENTOS	13.986,61
MÚSICAIS	28.777,93
IMOBILIZADO TERMO DE AUXILIO 67/2020 MÓVEIS	9.180,8
E UTENSÍLIOS	6 <b>2.280,86</b>
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	6.900,00
( ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(102.830,39)
	202.382,26
TOTAL DO ATIVO	28.524,44
PASSIVO	12.200,95
CIRCULANTE	12.013,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	167,95
FORNECEDORES	
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.323,49
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	<b>1.937,48</b>
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	2.320,16
ENCARGOS TRABALHISTAS	120,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.944,93
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.857,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.004,95
TOTAL DO PASSIVO	202.382,28

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/08/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

  
Dijanira de Moraes Garcia  
Diretora Presidente  
RG: 34.984.356-9 SSP/SP  
CPF: 287.176.838/23

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE AGOSTO DE 2021

DIJANIRA MORAIS GARCIA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF 287.176.838-23

  
JOSE CARLOS CABRERA SCARELLI  
CONTADOR CRC-ISP114143/0-1  
CPF 847.802.158-20