


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 DEZEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.377,32
DISPONÍVEL	8,57
CAIXA E BANCOS	8,57
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.368,75
SEGUROS A APROPRIAR	1.368,75
NÃO CIRCULANTE	193.278,64
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	187.668,70
IMOBILIZADO	187.668,70
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	60.897,39
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.291,72
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	(111.312,97)
TOTAL DO ATIVO	194.655,96
PASSIVO	
CIRCULANTE	20.799,41
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.117,24
FORNECEDORES	4.470,81
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	646,43
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	15.682,17
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	8.897,08
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.058,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS	139,91
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	5.586,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.003,66
TOTAL DO PASSIVO	194.655,96

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/12/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


 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 DEZEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.281.363,19
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.281.363,19
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	1.281.363,19
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	24,75
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	24,75
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	6,90
REC.FIN.T.FOMENTO 95/2021 EMENDA	11,03
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 118/91	6,82
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	=
RECEITAS GERAIS	422.113,98
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	172.276,11
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	44.880,00
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP	91.392,45
TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	30.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	6.003,66
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	249.837,87
DONATIVOS	13.483,87
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	34.331,20
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	202.022,80
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.703.501,92
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	52.468,76
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	17.885,34
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	18.472,69
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	20.915,33
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	1.281.363,19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.037,46
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.844,64
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.664,84
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	34.331,20
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	2.700,52
TAXAS MUNICIPAIS	1.292,30
DESPESAS C/SEGUROS	1.479,07
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.596,45
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	44.886,90
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	91.403,48
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	30.006,82
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	32.149,27
SUB-TOTAL	1.697.498,26
SUPERÁVIT(DÉFICIT)DO EXERCÍCIO	6.003,66
TOTAL DAS DESPESAS	1.703.501,92

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/12/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 287.176.838-23


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