

COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE

C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.036,13
DISPONÍVEL	99,00
CAIXA E BANCOS	99,00
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	937,13
SEGUROS A APROPRIAR	937,13
	195.617,86
NÃO CIRCULANTE	181.224,98
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	...
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
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(102.530,03)
TOTAL DO ATIVO	196.653,99
PASSIVO	
CIRCULANTE	28.803,28
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.868,42
FORNECEDORES	7.868,42
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	20.934,86
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	9.121,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.987,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS	257,88
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	9.568,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.850,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.850,71
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	196.653,99

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 28/02/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 28 DE FEVEREIRO 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

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 28 DE FEVEREIRO DE 2021 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	213.560,53
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	213.560,53
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	213.560,53
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	-
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	-
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
REC.FIN.T.AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	53.428,70
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	-
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	-
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	53.428,70
DONATIVOS	2.247,31
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	5.721,87
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	45.459,52
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	266.989,23
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	20.713,48
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	2.980,89
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	3.078,78
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	3.485,89
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	213.560,53
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.672,91
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	474,11
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	777,47
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	5.721,87
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	270,45
TAXAS MUNICIPAIS	215,38
DESPESAS C/SEGUROS	246,51
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	432,74
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE AUXILIO 67/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	5.358,21
SUB-TOTAL	266.989,23
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	266.989,23

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 28/02/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 28 DE FEVEREIRO 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