



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 JANEIRO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.080,58
DISPONÍVEL	25,00
CAIXA E BANCOS	25,00
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPEAS ANTECIPADAS	1.055,58
SEGUROS A APROPRIAR	1.055,58
NÃO CIRCULANTE	181.371,55
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
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(106.776,34)
TOTAL DO ATIVO	192.452,13
PASSIVO	
CIRCULANTE	24.599,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.594,34
FORNECEDORES	5.090,24
SEGUROS A PAGAR	504,10
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	19.004,90
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	8.166,52
ENCARGOS TRABALHISTAS	188,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS	993,86
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	9.655,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	192.452,13

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/01/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JANEIRO DE 2021


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23



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

COLÉGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ	
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02	
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 31 DE JANEIRO DE 2021 (EM REAIS)	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	106.780,27
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	106.780,27
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	106.780,27
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	27.295,88
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	27.295,88
DONATIVOS	1.013,52
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	3.457,24
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	22.825,12
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	134.076,15
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	8.993,11
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	1.508,66
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	1.494,50
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	2.011,53
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	106.780,27
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.897,01
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,65
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	378,39
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	3.457,24
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	142,88
TAXAS MUNICIPAIS	57,48
DESPESAS C/SEGUROS	118,45
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	215,36
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 DEPRECIAÇÃO	778,62
SUB-TOTAL	134.076,15
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	134.076,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/01/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JANEIRO 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