


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 JULHO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.755,12
DISPONÍVEL	1.410,24
CAIXA E BANCOS	1.410,24
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	344,88
SEGUROS A APROPRIAR	344,88
NÃO CIRCULANTE	201.959,18
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
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(102.632,43)
TOTAL DO ATIVO	203.714,30
PASSIVO	
CIRCULANTE	29.857,75
OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.111,00
FORNECEDORES	11.763,00
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.348,00
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	16.746,75
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	5.030,76
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.009,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS	116,19
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	9.589,93
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.003,66
TOTAL DO PASSIVO	203.714,30

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/07/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JULHO DE 2021


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


 JOSÉ CARLOS CABRERA SCARELLI
 CONTADOR CRC-15P114143/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 JULHO DE 2021 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	747.461,86
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	747.461,86
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	747.461,86
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.MPT	-
RECEITAS GERAIS	241.365,07
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	88.308,27
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	21.200,00
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP	49.529,61
TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	11.575,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	6.003,66
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	153.056,80
DONATIVOS	7.865,59
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	20.026,53
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	125.164,68
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	988.826,93
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	37.992,84
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	10.433,12
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	10.775,74
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	12.200,61
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	747.461,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.855,19
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.659,37
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.721,16
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	20.026,53
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.507,27
TAXAS MUNICIPAIS	753,84
DESPESAS C/SEGUROS	862,79
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.514,60
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	21.200,00
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	49.529,61
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	11.575,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	18.753,74
SUB-TOTAL	982.823,27
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.003,66
TOTAL DAS DESPESAS	988.826,93

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/07/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JULHO DE 2021


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


 JOSÉ CARLOS CABREHA SCARELLI
 CONTADOR CRC-1SP/14143/O-1
 CPF 847.802.158-20