

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 30 DE JUNHO DE 2021 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	640.681,60
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	640.681,60
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	640.681,60
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	204.700,82
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	71.968,46
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	16.852,00
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP	41.862,80
TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	7.250,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	6.003,66
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	132.732,36
DONATIVOS	6.741,94
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	17.165,60
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	108.824,82
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	845.382,42
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	34.163,02
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	8.942,67
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	9.236,35
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	10.457,67
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	640.681,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.018,73
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.422,32
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.332,42
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	17.165,60
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.235,02
TAXAS MUNICIPAIS	646,15
DESPESAS C/SEGUROS	739,54
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.298,23
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	16.852,00
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	41.862,80
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	7.250,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	16.074,64
SUB-TOTAL	839.378,76
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.003,66
TOTAL DAS DESPESAS	845.382,42

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/06/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE JUNHO DE 2021


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23

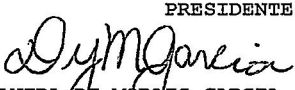

 JOSÉ CARLOS CARRERA SCARELLI
 CONTADOR CRC-1/SP114143/O-1
 CPF 847.802.158-20


COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.060,65
DISPONÍVEL	597,32
CAIXA E BANCOS	597,32
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	463,33
SEGUROS A APROPRIAR	463,33
NÃO CIRCULANTE	202.158,43
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	(102.433,18)
TOTAL DO ATIVO	203.219,08
PASSIVO	
CIRCULANTE	29.362,53
OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.304,55
FORNECEDORES	13.761,97
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	542,58
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	15.057,98
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	2.231,87
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.910,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS	91,31
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	10.823,93
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.003,66
TOTAL DO PASSIVO	203.219,08

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/06/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE JUNHO DE 2021


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


 JOSÉ CARLOS CARRERA SCARELLI
 CONTADOR CRC-ISP114143/O-1
 CPF 847.802.158-20