

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

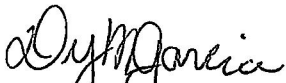
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 31 DE MAIO DE 2021 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	533.901,33
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	533.901,33
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	533.901,33
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	162.794,12
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	47.622,10
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	12.500,00
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP	31.397,10
TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	3.725,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	115.172,02
DONATIVOS	5.618,28
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	14.304,67
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	95.249,07
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>696.695,45</b>
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	33.132,08
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	7.452,23
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	7.696,95
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	8.714,72
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	533.901,33
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.182,28
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.185,27
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.943,68
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	14.304,67
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	928,02
TAXAS MUNICIPAIS	538,46
DESPESAS C/SEGUROS	616,28
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.081,85
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	12.500,00
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	31.397,10
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	3.725,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIAÇÃO	13.395,53
SUB-TOTAL	696.695,45
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>696.695,45</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/05/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MAIO DE 2021

  
 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF 287.176.838-23


  
 JOSÉ CARLOS CABREIRA 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  
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.333,68
DISPONÍVEL	751,90
CAIXA E BANCOS	751,90
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	581,78
SEGUROS A APROPRIAR	581,78
NÃO CIRCULANTE	195.913,96
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 CCRIANÇA	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	(102.233,93)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>197.247,64</b>
PASSIVO	
CIRCULANTE	29.394,75
OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.249,47
FORNECEDORES	14.586,97
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	662,50
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	14.145,28
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	371,73
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.989,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS	91,31
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	11.692,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>197.247,64</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/05/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MAIO DE 2021

  
 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF 287.176.838-23

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