

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

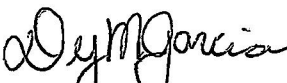
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


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

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	320.340,80
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	320.340,80
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	320.340,80
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	93.513,58
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	14.465,70
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	4.000,00
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP	10.465,70
TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	-
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	79.047,88
DONATIVOS	2.247,31
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	8.582,80
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	68.217,77
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	413.854,38
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	31.070,22
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	4.471,34
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	4.618,17
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	5.228,83
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	320.340,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.509,37
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	711,16
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.166,21
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	8.582,80
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	434,17
TAXAS MUNICIPAIS	323,08
DESPESAS C/SEGUROS	369,77
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	649,11
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	4.000,00
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	10.465,70
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 169/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESE.ADM.E DEPRECIACÃO	6.913,66
SUB-TOTAL	413.854,38
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	413.854,38

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/03/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MARÇO 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 JOSÉ

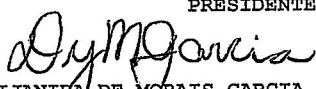
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.372,17
DISPONÍVEL	553,49
CAIXA E BANCOS	553,49
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	818,68
SEGUROS A APROPRIAR	818,68
	195.515,46
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 CRIANÇA	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	196.887,63
PASSIVO	
CIRCULANTE	29.034,74
OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.577,96
FORNECEDORES	13.577,96
SEGUROS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	15.456,78
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	371,73
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.012,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS	167,73
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	12.904,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	196.887,63

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/03/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MARÇO 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