


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 NOVEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	269,77
CIRCULANTE	47,86
DISPONÍVEL	45,14
CAIXA E BANCOS	2,72
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	221,91
DESPESAS ANTECIPADAS	221,91
SEGUROS A APROPRIAR	198.811,04
NÃO CIRCULANTE	187.668,70
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	187.668,70
IMOBILIZADO	60.897,39
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	59.291,72
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	35.493,60
VEÍCULOS	11.177,13
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.700,86
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	11.108,00
EQUIPTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	116.922,91
IMOBILIZADO CONV.FMDCA/GEPAC-PMPP CCRIANÇA	40.195,50
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC PROJ ALTERNATIVO	10.697,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.751,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.374,06
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.373,27
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	15.907,01
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC SÓCIO EDUCATIVO	4.627,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.935,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.505,01
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	51.639,54
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC	2.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.375,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.986,61
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.777,93
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	9.180,86
IMOBILIZADO TERMO DE AUXILIO 67/2020	2.280,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.900,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	(105.780,57)
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	199.080,81
TOTAL DO ATIVO	
PASSIVO	25.221,54
CIRCULANTE	10.769,44
OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.582,14
FORNECEDORES	187,30
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	14.452,10
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	2.160,39
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.169,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS	91,31
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	10.030,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.859,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.006,38
TOTAL DO PASSIVO	199.080,81

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/11/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE NOVEMBRO 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

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 NOVEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.174.582,93
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.174.582,93
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	1.174.582,93
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	17,57
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	17,57
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	2,72
REC.FIN.T.FOMENTO 95/2021 EMENDA	11,03
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 118/91	3,82
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	386.889,27
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	163.863,11
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	39.992,00
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP	91.392,45
TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	26.475,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	6.003,66
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	223.026,16
DONATIVOS	12.360,21
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	31.470,27
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	179.195,68
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.561.489,77
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	42.112,02
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	16.394,90
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	16.933,30
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	19.172,39
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	1.174.582,93
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.201,01
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.607,59
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.276,10
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	31.470,27
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	2.467,92
TAXAS MUNICIPAIS	1.184,61
DESPESAS C/SEGUROS	1.355,81
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.380,08
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	39.992,00
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	91.403,48
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	26.478,82
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	29.470,16
SUB-TOTAL	1.555.483,39
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.006,38
TOTAL DAS DESPESAS	1.561.489,77

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/11/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE NOVEMBRO 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