


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 OUTUBRO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	436,37
DISPONÍVEL	111,37
CAIXA E BANCOS	109,39
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	1,98
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	325,00
SEGUROS A APROPRIAR	325,00
	201.365,30
NÃO CIRCULANTE	
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	(103.226,31)
TOTAL DO ATIVO	201.801,67
PASSIVO	
CIRCULANTE	27.943,14
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.191,22
FORNECEDORES	12.026,14
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	165,08
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	15.751,92
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	2.161,69
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.305,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS	120,92
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	11.164,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.858,53
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.005,64
TOTAL DO PASSIVO	201.801,67

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/10/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE OUTUBRO 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 31 DE OUTUBRO DE 2021 (EM REAIS)

RECEITAS	1.067.802,66
RECEITAS OPERACIONAIS	1.067.802,66
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.067.802,66
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	
	12,78
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	12,78
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	1,98
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	8,11
REC.FIN.T.FOMENTO 95/2021 EMENDA	2,69
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 118/91	2,69
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	349.663,19
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	144.124,37
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	34.744,00
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP	80.926,71
TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	22.450,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	6.003,66
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	205.538,82
DONATIVOS	11.236,56
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	28.609,34
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	165.692,92
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.417.478,63
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	41.084,01
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	14.904,45
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	15.393,91
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	17.429,44
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	1.067.802,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.364,55
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.370,53
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.887,37
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	28.609,34
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	2.230,97
TAXAS MUNICIPAIS	1.076,92
DESPESAS C/SEGUROS	1.232,56
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.163,71
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	34.744,00
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	80.934,82
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	22.452,69
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	26.791,06
SUB-TOTAL	1.411.472,99
SUPERÁVIT(DÉFICIT)DO EXERCÍCIO	6.005,64
TOTAL DAS DESPESAS	1.417.478,63

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/10/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE OUTUBRO DE 2021


DIJANIRA DE MORAES GARCIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 287.176.838-23


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