

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

RECEITAS	961.022,39
RECEITAS OPERACIONAIS	961.022,39
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	961.022,39
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	
	9,87
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	9,87
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	1,29
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	6,49
REC.FIN.T.FOMENTO 95/2021 EMENDA	
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 118/91	2,09
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
	313.524,20
RECEITAS GERAIS	125.485,67
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	30.396,00
	70.461,01
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP	18.625,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	-
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	6.003,66
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	
	188.038,53
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	10.112,90
DONATIVOS	25.748,40
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	152.177,23
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	-
REVERSÃO DE PROVISÕES	
	1.274.556,46
TOTAL DAS RECEITAS	
DESPESAS	40.054,70
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	13.414,01
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	13.854,52
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	15.686,50
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	961.022,39
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	43.528,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.133,48
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.498,63
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	25.748,40
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	1.982,37
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	969,23
TAXAS MUNICIPAIS	1.109,30
DESPESAS C/SEGUROS	1.947,34
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.341,34
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	30.396,00
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	70.467,50
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	18.627,09
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	24.111,95
SUB-TOTAL	1.268.551,51
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.004,95
TOTAL DAS DESPESAS	1.274.556,46

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/09/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE SETEMBRO DE 2021

Cléia Aparecida da Cunha
 CLÉIA APARECIDA DA CUNHA
 DIRETORA TESOUREIRA
 CPF 272.705.928-02

Jose Carlos Cabrera Scarelli
 JOSÉ 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 30 DE SETEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

ATIVO	1.684,12
CIRCULANTE	1.507,28
DISPONÍVEL	1.505,99
CAIXA E BANCOS	1,29
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	176,84
DESPESAS ANTECIPADAS	176,84
SEGUROS A APROPRIAR	201.563,26
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	-
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 MÚSICAIS	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 MÚSICAIS	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 MÚSICAIS	28.777,93
IMOBILIZADO TERMO DE AUXILIO 67/2020	9.180,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.280,86
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	6.900,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(103.028,35)
TOTAL DO ATIVO	203.247,38
PASSIVO	29.389,54
CIRCULANTE	13.336,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.888,00
FORNECEDORES	1.448,00
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	16.053,54
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	2.163,31
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.185,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS	120,92
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	11.584,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.857,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	167.852,89
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.004,95
TOTAL DO PASSIVO	203.247,38

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/09/2021 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE SETEMBRO DE 2021

Cléia Aparecida da Cunha
 CLÉIA APARECIDA DA CUNHA
 DIRETORA TESOUREIRA
 CPF 272.705.928-02

José Carlos Cabrera Scarelli
 JOSÉ CARLOS CABRERA SCARELLI
 CONTADOR CRC-1SP114143/O-1
 CPF 847.802.158-20