

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 ABRIL DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	5.152,65
DISPONÍVEL	4.324,90
CAIXA E BANCOS	4.323,35
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	1,55
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	827,75
SEGUROS A APROPRIAR	827,75
NÃO CIRCULANTE	196.353,30
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 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	(108.238,31)
TOTAL DO ATIVO	201.505,95
PASSIVO	
CIRCULANTE	27.647,85
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.547,82
FORNECEDORES	1.593,62
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	954,20
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	25.100,03
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.462,18
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.446,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS	142,17
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	12.048,91
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.858,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1,55
TOTAL DO PASSIVO	201.505,95

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/04/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE ABRIL DE 2022

Dym Garcia
 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


Jose Carlos
 JOSE 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 ABRIL DE 2022 (EM REAIS)	
RECEITAS	334.025,32
RECEITAS OPERACIONAIS	334.025,32
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	334.025,32
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	5,76
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	5,76
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	1,55
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	4,21
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 118/91	-
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	119.674,84
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	27.871,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	9.090,00
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	15.448,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	3.333,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	91.803,84
DONATIVOS	9.118,43
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	12.868,06
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	69.817,35
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	453.705,92
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	43.775,11
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	4.582,09
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	5.605,70
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	1.001,58
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	334.025,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.154,97
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.356,57
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.143,05
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	12.868,06
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	486,42
TAXAS MUNICIPAIS	494,27
DESPESAS C/SEGUROS	489,23
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.199,86
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	9.090,00
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	15.452,21
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	3.333,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	6.646,93
SUB-TOTAL	453.704,37
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1,55
TOTAL DAS DESPESAS	453.705,92

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/04/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE ABRIL DE 2022


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