



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 AGOSTO DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	812,24
DISPONÍVEL	117,47
CAIXA E BANCOS	106,10
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	11,37
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	694,77
SEGUROS A APROPRIAR	694,77
NÃO CIRCULANTE	196.108,54
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
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(108.483,07)
TOTAL DO ATIVO	196.920,78
PASSIVO	
CIRCULANTE	23.045,46
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.727,09
FORNECEDORES	2.430,45
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	296,64
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	20.318,37
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.512,89
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.885,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS	175,33
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	6.744,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.875,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	18,77
TOTAL DO PASSIVO	196.920,78

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/08/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE AGOSTO 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

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

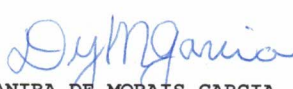
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2022 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	668.050,64
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	668.050,64
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	668.050,64
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	44,97
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	44,97
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	11,37
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	26,19
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 101/2022	7,41
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	280.275,16
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	96.159,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	27.270,00
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	52.224,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	16.665,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	184.116,16
DONATIVOS	18.236,86
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	25.736,12
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	140.143,18
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	948.370,77
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	87.550,21
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	9.164,18
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	11.211,40
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	2.003,15
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	668.050,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.309,93
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.713,14
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	6.286,09
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	25.736,12
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.481,37
TAXAS MUNICIPAIS	988,53
DESPESAS C/SEGUROS	978,46
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.399,72
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	27.270,00
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	52.250,19
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	16.665,01
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	13.293,86
SUB-TOTAL	948.352,00
SUPERÁVIT(DÉFICIT)DO EXERCÍCIO	18,77
TOTAL DAS DESPESAS	948.370,77

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/08/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE AGOSTO DE 2022


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