



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 DEZEMBRO DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.764,81
DISPONÍVEL	57,88
CAIXA E BANCOS	57,88
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPEAS ANTECIPADAS	1.706,93
SEGUROS A APROPRIAR	1.706,93
NÃO CIRCULANTE	196.139,98
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 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 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	(108.451,63)
TOTAL DO ATIVO	197.904,79
PASSIVO	
CIRCULANTE	24.048,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.737,74
FORNECEDORES	1.936,05
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	801,69
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	21.310,50
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	11.760,29
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.519,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS	417,96
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	5.612,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	197.904,79

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/12/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE DEZEMBRO 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

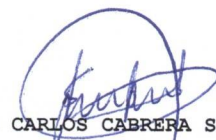
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.002.075,96
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.002.075,96
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	1.002.075,96
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	73,85
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	73,85
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	24,16
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	36,62
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 101/2022	13,07
RECEITAS GERAIS	431.791,60
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	155.450,59
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	45.450,00
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	80.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	30.000,00
CREDITO ISS NF PRUDENTINA	0,59
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	276.341,01
DONATIVOS	27.355,29
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	38.604,18
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	210.381,54
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.433.941,41
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	131.325,32
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	13.746,27
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	16.817,10
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	3.004,73
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	1.002.075,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.464,90
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.069,71
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	9.429,14
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	38.604,18
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	2.389,38
TAXAS MUNICIPAIS	1.482,80
DESPESAS C/SEGUROS	1.467,69
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	3.599,59
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	45.474,16
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	80.036,62
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	30.013,07
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	19.940,79
SUB-TOTAL	1.433.941,41
SUPERÁVIT(DÉFICIT)DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	1.433.941,41

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/12/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


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