

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 28 DE FEVEREIRO DE 2022 (EM REAIS)

RECEITAS	167.012,66
RECEITAS OPERACIONAIS	167.012,66
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	167.012,66
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	-
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	-
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	-
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
REC.FIN.T.FOMENTO 95/2021 EMENDA	-
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 118/91	-
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	45.452,73
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	-
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA IMP	-
TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	-
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	45.452,73
DONATIVOS	4.559,21
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	6.434,03
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	34.459,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	212.465,39
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	21.887,55
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	2.291,05
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	2.802,85
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	500,79
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	167.012,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.077,48
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	678,29
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.571,52
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	6.434,03
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	8,57
TAXAS MUNICIPAIS	236,92
DESPESAS C/SEGUROS	252,85
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	599,93
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	-
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	3.110,90
SUB-TOTAL	212.465,39
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	212.465,39

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 28/02/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 28 DE FEVEREIRO DE 2022


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23

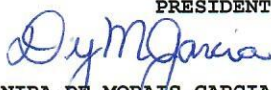

 JOSÉ CARLOS CABRERA SCARELLI
 CONTADOR CRC-1SP114143/O-1
 CPF 847.802.158-20

COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.098,25
DISPONÍVEL	-
CAIXA E BANCOS	-
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	1.098,25
DESPESAS ANTECIPADAS	1.098,25
SEGUROS A APROPRIAR	192.880,64
NÃO CIRCULANTE	187.668,70
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	187.668,70
IMOBILIZADO	60.897,39
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	(111.710,97)
TOTAL DO ATIVO	193.978,89
PASSIVO	
CIRCULANTE	20.122,34
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.254,48
FORNECEDORES	2.931,27
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	323,21
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	16.867,86
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	7.610,13
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.664,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS	142,17
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	6.451,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	193.978,89

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 28/02/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 28 DE FEVEREIRO 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