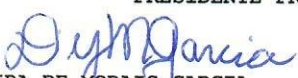



COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.242,07
DISPONÍVEL	8,57
CAIXA E BANCOS	8,57
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.233,50
SEGUROS A APROPRIAR	1.233,50
NÃO CIRCULANTE	193.079,64
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(111.511,97)
TOTAL DO ATIVO	194.321,71
	194.321,71
PASSIVO	
CIRCULANTE	20.465,16
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.489,14
FORNECEDORES	4.165,93
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	323,21
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	15.976,02
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	9.080,08
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.023,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS	139,91
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	5.732,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	194.321,71

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/01/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JANEIRO 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 JANEIRO DE 2022 (EM REAIS)	
RECEITAS	101.441,25
RECEITAS OPERACIONAIS	101.441,25
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	101.441,25
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	-
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	-
REC.FIN.T.FOMENTO	-
REC.FIN.T.FOMENTO	-
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO	-
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	25.287,18
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	-
TERMO DE FOMENTO	-
TERMO DE COLABORAÇÃO	-
TERMO DE SUBVENÇÃO	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	25.287,18
DONATIVOS	600,00
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	2.692,64
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	21.994,54
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	126.728,43
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	10.356,74
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	1.490,45
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	1.539,39
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	1.742,94
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	101.441,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.836,46
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237,05
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	388,74
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	2.692,64
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	-
TAXAS MUNICIPAIS	107,69
DESPESAS C/SEGUROS	123,26
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	216,37
TERMO DE FOMENTO	-
TERMO DE COLABORAÇÃO	-
TERMO DE SUBVENÇÃO	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIAÇÃO	1.555,45
SUB-TOTAL	126.728,43
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	126.728,43

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/01/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JANEIRO 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