

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

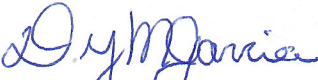
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


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

RECEITAS	584.544,31
RECEITAS OPERACIONAIS	584.544,31
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	584.544,31
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	
	32,96
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	32,96
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	8,10
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	19,82
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	5,04
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 101/2022	
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	242.424,24
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	81.337,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	22.725,00
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	45.280,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	13.332,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	161.087,24
DONATIVOS	15.957,25
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	22.519,11
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	122.610,88
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	827.001,51
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	76.606,44
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	8.018,66
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	9.809,97
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	1.752,76
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	584.544,31
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.771,19
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.374,00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5.500,33
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	22.519,11
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.281,77
TAXAS MUNICIPAIS	864,97
DESPESAS C/SEGUROS	856,15
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.099,76
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	22.725,00
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	45.299,82
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	13.332,01
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	11.632,13
SUB-TOTAL	826.988,38
SUPERÁVIT(DÉFICIT)DO EXERCÍCIO	13,13
TOTAL DAS DESPESAS	827.001,51

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/07/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JULHO DE 2022

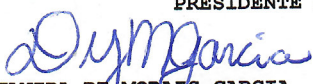

 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23



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

ATIVO	526,43
CIRCULANTE	104,43
DISPONÍVEL	104,43
CAIXA E BANCOS	-
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	422,00
DESPESAS ANTECIPADAS	422,00
SEGUROS A APROPRIAR	195.867,95
NÃO CIRCULANTE	187.668,70
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	
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	(108.723,66)
TOTAL DO ATIVO	196.394,38
PASSIVO	22.524,70
CIRCULANTE	22.924,10
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.505,20
FORNECEDORES	2.505,20
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	20.019,50
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.618,35
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.911,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS	175,33
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	6.313,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.869,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	13,13
TOTAL DO PASSIVO	196.394,38

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/07/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JULHO 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