

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

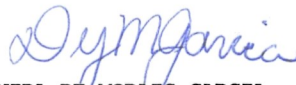
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	501.037,98
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	501.037,98
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	501.037,98
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	29,51
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	29,51
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	7,34
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	17,69
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 101/2022	4,48
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	198.611,94
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	60.615,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	18.180,00
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	32.436,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	9.999,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	137.996,94
DONATIVOS	13.677,64
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	19.302,09
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	105.017,21
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>699.679,43</b>
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	65.662,66
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	6.873,14
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	8.408,55
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	1.502,36
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	501.037,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.232,45
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.034,86
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	4.714,57
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	19.302,09
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.020,82
TAXAS MUNICIPAIS	741,40
DESPESAS C/SEGUROS	733,85
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.799,79
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	18.180,00
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	32.453,69
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	9.999,01
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	9.970,40
SUB-TOTAL	699.667,62
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	11,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>699.679,43</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/06/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE JUNHO DE 2022

  
DIJANIRA DE MORAIS GARCIA  
DIRETORA PRESIDENTE

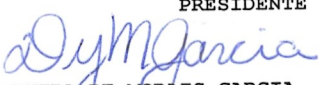
  
JOSÉ CARLOS CABRERA SCARELLI  
CONTADOR CRC-1SP114143/0-1


COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SAO JOSE  
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02  
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO	1.749,31
CIRCULANTE	1.191,56
DISPONÍVEL	1.191,56
CAIXA E BANCOS	-
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	557,75
DESPESAS ANTECIPADAS	557,75
SEGUROS A APROPRIAR	196.014,40
NÃO CIRCULANTE	187.668,70
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	187.668,70
IMOBILIZADO	60.897,39
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	59.291,72
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	35.493,60
VEÍCULOS	11.177,13
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.700,86
INSTRUMENTOS MUSICAIS	11.108,00
EQUIPTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	116.922,91
IMOBILIZADO CONV.FMDCA/GEPAC-PMPP CRIANÇA	40.195,50
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC PROJ ALTERNATIVO	10.697,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.751,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.374,06
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.373,27
INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.907,01
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC SÓCIO EDUCATIVO	4.627,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.935,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.505,01
INSTRUMENTOS MUSICAIS	51.639,54
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC	2.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.375,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.986,61
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.777,93
INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.180,86
IMOBILIZADO TERMO DE AUXILIO 67/2020	2.280,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.900,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	(108.577,21)
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	197.763,71
TOTAL DO ATIVO	
PASSIVO	23.907,16
CIRCULANTE	2.482,08
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.371,08
FORNECEDORES	1.111,00
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.425,08
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	10.107,20
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	2.338,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	271,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.708,69
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	
TOTAL DO PASSIVO	197.763,71

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/06/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE JUNHO DE 2022

  
 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA  
 DIRETORA PRESIDENTE

  
 JOSE CARLOS CABRERA SCARELLI  
 CONTADOR CRC-1SP114143/O-1

CBE 847 802 158-20