



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 MAIO DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	6.585,42
DISPONÍVEL	5.893,22
CAIXA E BANCOS	5.891,67
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	1,55
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	692,20
SEGUROS A APROPRIAR	692,20
NÃO CIRCULANTE	196.183,85
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	(108.407,76)
TOTAL DO ATIVO	202.769,27
PASSIVO	
CIRCULANTE	28.611,17
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.189,85
FORNECEDORES	1.352,43
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.837,42
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	21.721,32
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.262,85
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.381,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS	271,19
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	8.805,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.858,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1,55
TOTAL DO PASSIVO	202.769,27

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/05/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MAIO DE 2022


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


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

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

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


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

RECEITAS	417.531,65
RECEITAS OPERACIONAIS	417.531,65
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	417.531,65
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	5,76
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	5,76
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	1,55
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	4,21
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 118/91	-
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	157.555,07
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	42.693,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	13.635,00
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	22.392,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	6.666,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	114.862,07
DONATIVOS	11.398,04
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	16.085,08
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	87.378,95
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	575.092,48
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	54.718,88
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	5.727,61
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	7.007,12
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	1.251,97
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	417.531,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.693,71
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.695,71
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	3.928,81
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	16.085,08
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	715,32
TAXAS MUNICIPAIS	617,83
DESPESAS C/SEGUROS	611,54
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.499,83
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	13.635,00
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	22.396,21
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	6.666,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	8.308,66
SUB-TOTAL	575.090,93
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1,55
TOTAL DAS DESPESAS	575.092,48

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/05/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MAIO DE 2022


DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 287.176.838-23


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