



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 MARÇO DE 2022 (EM REAIS)

<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	2.013,15
DISPONÍVEL	1.050,15
CAIXA E BANCOS	1.048,60
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	1,55
<b>CREDITOS</b>	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	963,00
SEGUROS A APROPRIAR	963,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	196.822,98
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	(107.768,63)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>198.836,13</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>24.978,03</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.378,08</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.378,08
FORNECEDORES	1.378,08
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.000,00
<b>OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS</b>	<b>22.599,95</b>
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	9.973,63
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.335,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS	142,17
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	10.148,92
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>173.858,10</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1,55
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>198.836,13</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/03/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MARÇO 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 MARÇO DE 2022 (EM REAIS)

RECEITAS	250.518,99
RECEITAS OPERACIONAIS	250.518,99
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	250.518,99
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	1,55
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	1,55
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	1,55
REC.FIN.T.FOMENTO 95/2021 EMENDA	-
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 118/91	-
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	73.240,03
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	4.545,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	4.545,00
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	68.695,03
DONATIVOS	6.838,82
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	9.651,05
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	52.205,16
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	323.760,57
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	32.831,33
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	3.436,57
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	4.204,27
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	751,18
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	250.518,99
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.616,23
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.017,43
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.357,28
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	9.651,05
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	206,97
TAXAS MUNICIPAIS	370,70
DESPESAS C/SEGUROS	366,92
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	899,90
DESP TERMO DE FOMENTO 95/21 EMENDA	4.545,00
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2021	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	-
SUB-TOTAL	4.985,20
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	323.759,02
TOTAL DAS DESPESAS	1,55
TOTAL DAS DESPESAS	323.760,57

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/03/2022 QUE REFELETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MARÇO DE 2022

  
DIJANIÊ DE MORAIS GARCIA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF 287.176.838-23

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