

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 NOVEMBRO DE 2022 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	918.569,63
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	918.569,63
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	918.569,63
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	71,21
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	71,21
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	21,58
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	36,62
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 101/2022	13,01
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	393.896,43
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	140.625,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	40.905,00
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	73.056,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	26.664,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	253.271,43
DONATIVOS	25.075,68
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	35.387,17
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	192.808,58
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.312.537,27
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	120.381,54
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	12.600,75
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	15.415,67
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	2.754,33
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	918.569,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.926,16
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.730,57
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	8.643,38
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	35.387,17
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	2.148,57
TAXAS MUNICIPAIS	1.359,23
DESPESAS C/SEGUROS	1.345,38
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	3.299,62
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	40.905,00
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	73.092,62
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	26.664,01
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	18.279,06
SUB-TOTAL	1.312.502,69
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	34,58
TOTAL DAS DESPESAS	1.312.537,27

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/11/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE NOVEMBRO DE 2022


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


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

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

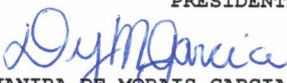
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	396,14
DISPONÍVEL	112,68
CAIXA E BANCOS	78,09
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÇÕES	34,59
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	283,46
SEGUROS A APROPRIAR	283,46
NÃO CIRCULANTE	196.262,98
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 CRIANÇA	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	(108.328,63)
TOTAL DO ATIVO	196.659,12
PASSIVO	
CIRCULANTE	22.767,99
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.183,91
FORNECEDORES	2.085,05
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	98,86
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	20.584,08
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.587,50
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.020,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS	175,33
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	6.800,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.891,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	34,58
TOTAL DO PASSIVO	196.659,12

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/11/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE NOVEMBRO 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