

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

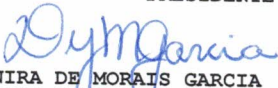
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2022 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	529,29
CAIXA E BANCOS	115,92
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	86,99
	28,93
CREDITOS	
OUTROS CRÉDITOS	-
	-
DESPESAS ANTECIPADAS	
SEGUROS A APROPRIAR	413,37
	413,37
NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	196.370,98
	187.668,70
IMOBILIZADO	
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	187.668,70
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	60.897,39
VEÍCULOS	59.291,72
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.493,60
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	11.177,13
EQUIPTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	9.700,86
	11.108,00
IMOBILIZADO CONV.FMDCA/GEPAC-PMPP CCRIANÇA	
	116.922,91
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC PROJ ALTERNATIVO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.195,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.697,04
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.751,13
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	12.374,06
	5.373,27
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC SÓCIO EDUCATIVO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.907,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.627,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	840,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	8.935,00
	1.505,01
IMOBILIZADO FMDCA/GEPAC	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.639,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.500,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.375,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	13.986,61
	28.777,93
IMOBILIZADO TERMO DE AUXILIO 67/2020	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.180,86
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	2.280,86
	6.900,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	
	(108.220,63)
TOTAL DO ATIVO	196.900,27
PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.014,80
FORNECEDORES	2.380,80
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.183,05
	197,75
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	20.634,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.414,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.875,40
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	175,33
	7.168,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.885,47
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	173.856,55
	28,92
TOTAL DO PASSIVO	196.900,27

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/10/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE OUTUBRO DE 2022


DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 287.176.838-23


JOSÉ CARLOS CABRERA SCARELLI
CONTADOR CRC-15E114143/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 OUTUBRO DE 2022 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	835.063,30
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	835.063,30
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	835.063,30
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	60,76
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	60,76
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	18,29
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	31,83
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 101/2022	10,64
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	356.023,61
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	125.803,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	36.360,00
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	66.112,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	23.331,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	230.220,61
DONATIVOS	22.796,07
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	32.170,15
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	175.254,39
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.191.147,67
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	109.437,77
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	11.455,23
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	14.014,25
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	2.503,94
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	835.063,30
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.387,42
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.391,43
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.857,62
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	32.170,15
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.927,07
TAXAS MUNICIPAIS	1.235,67
DESPESAS C/SEGUROS	1.223,08
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.999,65
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	36.360,00
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	66.143,83
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	23.331,01
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	16.617,33
SUB-TOTAL	1.191.118,75
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	28,92
TOTAL DAS DESPESAS	1.191.147,67

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/10/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE OUTUBRO DE 2022


DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 287.176.838-23


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