


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 SETEMBRO DE 2022 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	751.556,97
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	751.556,97
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	51,07
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	51,07
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	13,29
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 101/2022	29,01
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	8,77
RECEITAS GERAIS	
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	318.133,33
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	110.981,00
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	31.815,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	59.168,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	19.998,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	207.152,33
DONATIVOS	20.516,47
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	28.953,14
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	157.682,72
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	1.069.741,37
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	98.493,99
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	10.309,70
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	12.612,82
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	2.253,54
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	751.556,97
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.848,68
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,29
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	7.071,85
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	28.953,14
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	1.688,17
TAXAS MUNICIPAIS	1.112,10
DESPESAS C/SEGUROS	1.100,77
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.699,69
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	31.815,00
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	59.197,01
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	19.998,01
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIAÇÃO	14.955,59
SUB-TOTAL	1.069.719,32
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	22,05
TOTAL DAS DESPESAS	1.069.741,37

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/09/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE SETEMBRO 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


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

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	677,22
CAIXA E BANCOS	123,15
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	123,15
	-
CREDITOS	
OUTROS CRÉDITOS	-
	-
DESPESAS ANTECIPADAS	
SEGUROS A APROPRIAR	554,07
	554,07
NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	196.486,98
	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 MUSICAIS	11.177,13
EQUIPTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	9.700,86
	11.108,00
IMOBILIZADO CONV.FMDCA/GEPAC-PMPP CCRANÇA	
	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 MUSICAIS	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 MUSICAIS	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 MUSICAIS	13.986,61
	28.777,93
IMOBILIZADO TERMO DE AUXILIO 67/2020	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.180,86
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.280,86
	6.900,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	
	(108.104,63)
TOTAL DO ATIVO	197.164,20
PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.285,60
FORNECEDORES	2.517,23
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.319,45
	197,78
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	20.768,37
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.557,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.859,40
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	175,33
	7.175,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.878,60
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	173.856,55
	22,05
TOTAL DO PASSIVO	197.164,20

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/09/2022 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE SETEMBRO 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