

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 ABRIL DE 2023 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.144,58
DISPONÍVEL	103,97
CAIXA E BANCOS	82,30
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	21,67
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.040,61
SEGUROS A APROPRIAR	1.040,61
NÃO CIRCULANTE	216.201,70
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	195.007,60
IMOBILIZADO	195.007,60
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	65.676,29
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	61.851,72
VEÍCULOS	35.493,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.177,13
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	9.700,86
EQUIPTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO	11.108,00
IMOBILIZADO CONV.FMDCA/GEPAC-PMPP CCRIANÇA	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 MÚSICAIS	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 MÚSICAIS	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 MÚSICAIS	28.777,93
IMOBILIZADO TERMO DE AUXILIO 67/2020	9.180,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.280,86
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	6.900,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(95.728,81)
TOTAL DO ATIVO	217.346,28
PASSIVO	
CIRCULANTE	43.468,06
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.085,95
FORNECEDORES	2.085,95
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	41.382,11
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	14.189,26
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.307,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS	208,98
PROVISÃO P/FÉRIAS 13º E ENCARGOS	24.676,50
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.878,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	21,67
TOTAL DO PASSIVO	217.346,28

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/04/2023 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE ABRIL DE 2023


 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

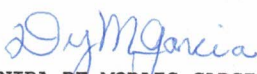
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO FINDO EM 30 DE ABRIL DE 2023 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	411.054,00
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	411.054,00
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	21,67
REC.FIN.T.FOMENTO 70/2023 FMDCA	21,67
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 83/2023	6,32
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 08/2023	11,86
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	3,49
RECEITAS GERAIS	
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	177.860,11
TERMO DE FOMENTO 70/2023 FMDCA	36.772,37
TERMO DE COLABORAÇÃO 83/2023 FMDCA	10.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023	18.772,37
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	8.000,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	141.087,74
DONATIVOS	7.426,83
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	16.916,13
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	116.744,78
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	588.935,78
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	81.754,46
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	6.261,89
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	6.054,72
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	1.836,26
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	411.054,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.489,14
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.757,12
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.344,04
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	16.916,13
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	565,58
TAXAS MUNICIPAIS	683,29
DESPESAS C/SEGUROS	559,24
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.245,59
DESP TERMO DE FOMENTO 70/2023 FMDCA	10.000,00
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 83/2023	18.772,37
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023	8.000,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	1.620,28
SUB-TOTAL	588.914,11
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	21,67
TOTAL DAS DESPESAS	588.935,78

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 30/04/2023 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 30 DE ABRIL DE 2023


 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