


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 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	205.527,00
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	205.527,00
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	-
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	-
REC.FIN.T.FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
REC.FIN.T.FOMENTO 83/2022 EMENDA	-
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 101/2022	-
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	-
RECEITAS GERAIS	73.776,21
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	2.500,00
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	-
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023	2.500,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	71.276,21
DONATIVOS	3.713,41
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	8.458,06
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	59.104,74
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	279.303,21
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	35.491,07
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	7.691,63
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	3.852,84
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	918,13
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	205.527,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.002,51
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.109,79
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.172,02
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	8.458,06
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	57,88
TAXAS MUNICIPAIS	341,65
DESPESAS C/SEGUROS	59,40
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	622,80
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	-
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023	2.500,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIÇÃO	3.498,43
SUB-TOTAL	279.303,21
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	279.303,21

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 28/02/2023 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

  
DIJANI 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

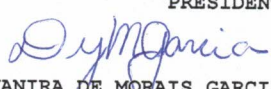
C.N.P.J. 55.356.430/0003-02


BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.373,77
DISPONÍVEL	-
CAIXA E BANCOS	-
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPEAS ANTECIPADAS	1.373,77
SEGUROS A APROPRIAR	1.373,77
NÃO CIRCULANTE	203.195,29
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	(108.735,22)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>204.569,06</b>
<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	30.712,51
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.464,10
FORNECEDORES	1.464,10
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	29.248,41
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	13.413,59
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.009,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS	208,98
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	13.615,96
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>204.569,06</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 28/02/2023 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

  
 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