



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 JANEIRO DE 2023 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	1.587,23
DISPONÍVEL	46,88
CAIXA E BANCOS	46,88
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRIÇÕES	-
CREDITOS	-
OUTROS CRÉDITOS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.540,35
SEGUROS A APROPRIAR	1.540,35
NÃO CIRCULANTE	196.004,19
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 CCRANÇA	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
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(108.587,42)
TOTAL DO ATIVO	197.591,42
PASSIVO	
CIRCULANTE	23.734,87
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.172,79
FORNECEDORES	1.771,97
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	400,82
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	21.562,08
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	14.042,63
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.930,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS	211,23
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	4.378,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.856,55
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DO PASSIVO	197.591,42

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/01/2023 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JANEIRO DE 2023


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


 JOSÉ CARLOS CABREIRA 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 31 DE JANEIRO DE 2023 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	79.331,01
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	79.331,01
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	79.331,01
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	24.108,29
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	-
TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
TERMO DE FOMENTO 83/22 FMDCA	-
TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	-
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	-
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	24.108,29
DONATIVOS	2.165,63
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	3.056,16
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	18.886,50
REVERSÃO DE PROVISÕES	-
TOTAL DAS RECEITAS	103.439,30
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	10.396,59
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	1.088,25
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	1.331,35
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	237,87
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	79.331,01
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.411,80
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,19
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	746,47
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	3.056,16
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	2.389,38
TAXAS MUNICIPAIS	-
DESPESAS C/SEGUROS	166,53
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	299,97
DESP TERMO DE FOMENTO 27/2020 FMDCA	-
DESP TERMO DE FOMENTO 83/22	-
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2022	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	1.661,73
SUB-TOTAL	103.439,30
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-
TOTAL DAS DESPESAS	103.439,30

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/01/2023 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE JANEIRO DE 2023


 DIJANIRA DE MORAIS GARCIA
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 287.176.838-23


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