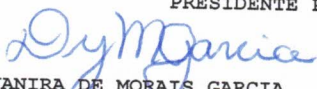



COLEGIO CRISTO REI - CASA DA CRIANÇA - CENTRO SOCIAL SÃO JOSE
 C.N.P.J. 55.356.430/0003-02
 BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2023 (EM REAIS)

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	1.307,11
CAIXA E BANCOS	99,92
APL.FIN.REC.TERC.C/RESTRICÕES	88,10
	11,82
CREDITOS	
OUTROS CRÉDITOS	-
	-
DESPESAS ANTECIPADAS	
SEGUROS A APROPRIAR	1.207,19
	1.207,19
NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO RECURSOS PROPRIOS	216.057,22
	195.007,60
IMOBILIZADO	
MAQ E EQUIPTOS AP SOM TV	195.007,60
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	65.676,29
VEÍCULOS	61.851,72
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
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	6.900,00
TOTAL DO ATIVO	(95.873,29)
PASSIVO	217.364,33
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	43.495,96
FORNECEDORES	1.890,35
SEGUROS E OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.890,35
	-
OBRIG.TRABALHISTAS E ENCARGOS	
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	41.605,61
ENCARGOS TRABALHISTAS	14.005,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.197,50
PROVISÃO P/FÉRIAS 13° E ENCARGOS	208,98
	25.193,51
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	173.868,37
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	173.856,55
	11,82
TOTAL DO PASSIVO	217.364,33

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/03/2023 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MARÇO 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 31 DE MARÇO DE 2023 (EM REAIS)

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	308.290,50
GRATUIDADE ASS.INT.CASA CRIANÇA	308.290,50
RECEITAS FIN.PAT.E EXTRAORDINÁRIA	
RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO	11,82
REC.FIN.T.FOMENTO 70/2023 FMDCA	11,82
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 83/2023	3,45
REC.FIN.T.COLABORAÇÃO 08/2023	6,47
REC.FIN.DONATIVOS REC.TERC.MPT	1,90
	-
RECEITAS GERAIS	
RECEITAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	125.323,76
TERMO DE FOMENTO 70/2023 FMDCA	19.637,37
TERMO DE COLABORAÇÃO 83/2023 FMDCA	5.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023	9.387,37
TERMO DE COLABORAÇÃO 121/2020	5.250,00
TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
DONATIVOS REC TERCEIROS (MPT)	-
RECEITAS GERAIS S/RESTRIÇÃO	
DONATIVOS	105.686,39
RECEITA USUFRUIDA-COTA PATRONAL	5.570,12
TRANSF RECURSOS - MANTENEDORA	12.687,09
REVERSÃO DE PROVISÕES	87.429,18
	-
TOTAL DAS RECEITAS	433.626,08
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO	61.315,85
BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO	4.696,41
ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO	4.541,04
SERVIÇOS PROF.TERCEIROS	1.377,20
GRATUIDADE ASS.INT.-CASA CRIANÇA	308.290,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.616,85
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.317,84
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.758,03
CUSTO ISENÇÃO-COTA PATRONAL	12.687,09
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	294,78
TAXAS MUNICIPAIS	512,47
DESPESAS C/SEGUROS	419,43
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	934,19
DESP TERMO DE FOMENTO 70/2023 FMDCA	5.000,00
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 83/2023	9.387,37
DESP TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023	5.250,00
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 121/2020	-
DESP TERMO DE SUBVENÇÃO 151/2020	-
OUTRAS DESP.ADM.E DEPRECIACÃO	1.215,21
SUB-TOTAL	433.614,26
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	11,82
TOTAL DAS DESPESAS	433.626,08

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANCETE" ENCERRADO EM 31/03/2023 QUE REFLETE ADEQUADAMENTE OS RESULTADOS APURADOS

PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 31 DE MARÇO 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