

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 1

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

| CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 A T I V O | 306.661,93D | 32.421,74 | 37.585,34 | 301.498,33D |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 87.604,71D | 32.421,74 | 37.585,34 | 82.441,11D |
| 3 DISPONIVEL | 474,19D | 32.421,74 | 32.431,94 | 463,99D |
| 4 BENS NUMERARIOS | 316,42D | 0,00 | 0,00 | 316,42D |
| 5 CAIXA GERAL | 316,42D | 0,00 | 0,00 | 316,42D |
| 7 BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSO PROPRIO | 10,15D | 0,00 | 0,00 | 10,15D |
| 11 BCO SANTANDER S/A CTA 107-6 CCRIANCA | 10,15D | 0,00 | 0,00 | 10,15D |
| 12 BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO | 77,70D | 27.389,77 | 27.399,97 | 67,50D |
| 16 BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA | 77,70D | 5.050,00 | 5.060,20 | 67,50D |
| 32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO | 69,92D | 5.031,97 | 5.031,97 | 69,92D |
| 40 RENDA FIXA SIMPLES - 13957 | 24,24D | 5.031,97 | 5.031,97 | 24,24D |
| 41 RENDA FIXA SIMPLES - 7540 | 10,29D | 0,00 | 0,00 | 10,29D |
| 945 RENDA FIXA SIMPLES - 7558 | 35,39D | 0,00 | 0,00 | 35,39D |
| 42 VALORES A RECEBER | 87.130,52D | 0,00 | 5.153,40 | 81.977,12D |
| 78 CREDITOS E VALORES RECUPERAVEIS | 947,61D | 0,00 | 0,00 | 947,61D |
| 956 INSS À RECUPERAR | 947,61D | 0,00 | 0,00 | 947,61D |
| 83 ANTECIPACOES | 507,91D | 0,00 | 153,40 | 354,51D |
| 86 SEGURO DIVERSOS | 507,91D | 0,00 | 153,40 | 354,51D |
| 901 SUBVENÇÕES a RECEBER | 85.675,00D | 0,00 | 5.000,00 | 80.675,00D |
| 902 TERMO DE COLABORAÇÃO | 13.750,00D | 0,00 | 0,00 | 13.750,00D |
| 904 TERMO DE FOMENTO | 25.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00D |
| 903 EMENDA IMPOSITIVA | 46.925,00D | 0,00 | 0,00 | 46.925,00D |
| 111 ATIVO NAO CIRCULANTE | 219.057,22D | 0,00 | 0,00 | 219.057,22D |
| 127 IMOBILIZADO | 219.057,22D | 0,00 | 0,00 | 219.057,22D |
| 155 BENS CCRIANCA | 198.007,60D | 0,00 | 0,00 | 198.007,60D |
| 156 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV | 65.676,29D | 0,00 | 0,00 | 65.676,29D |
| 158 MOVEIS E UTENSILIOS | 61.851,72D | 0,00 | 0,00 | 61.851,72D |
| 159 VEICULOS | 35.493,60D | 0,00 | 0,00 | 35.493,60D |
| 160 COMPUTADORES E PERIFERICOS | 11.177,13D | 0,00 | 0,00 | 11.177,13D |
| 161 INSTRUMENTOS MUSICAIS / BANDA | 9.700,86D | 0,00 | 0,00 | 9.700,86D |
| 162 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/INCENDIO | 11.108,00D | 0,00 | 0,00 | 11.108,00D |
| 952 CENTRAL TELEFONICA | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 163 BENS CCRIANCA FMDCA/GEPAC P.ALTERNATIVO | 40.195,50D | 0,00 | 0,00 | 40.195,50D |
| 164 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.697,04D | 0,00 | 0,00 | 10.697,04D |
| 166 MÓVEIS E UTENSILIOS | 11.751,13D | 0,00 | 0,00 | 11.751,13D |
| 168 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 12.374,06D | 0,00 | 0,00 | 12.374,06D |
| 169 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 5.373,27D | 0,00 | 0,00 | 5.373,27D |
| 170 BENS CCRIANCA FMDCA/GEPAC SÓCIO EDUCATIVO | 15.907,01D | 0,00 | 0,00 | 15.907,01D |
| 171 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.627,00D | 0,00 | 0,00 | 4.627,00D |
| 173 MÓVEIS E UTENSILIOS | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 175 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 8.935,00D | 0,00 | 0,00 | 8.935,00D |
| 176 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 1.505,01D | 0,00 | 0,00 | 1.505,01D |
| 177 BENS CCRIANCA RECURSOS DO FMDCA/GEPAC | 51.639,54D | 0,00 | 0,00 | 51.639,54D |
| 178 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 180 MOVEIS E UTENSILIOS | 6.375,00D | 0,00 | 0,00 | 6.375,00D |
| 182 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 13.986,61D | 0,00 | 0,00 | 13.986,61D |
| 183 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 28.777,93D | 0,00 | 0,00 | 28.777,93D |
| 184 BENS CCRIANCA REC FMDCA T AUXILIO 67/2020 | 9.180,86D | 0,00 | 0,00 | 9.180,86D |
| 187 MOVEIS E UTENSILIOS | 2.280,86D | 0,00 | 0,00 | 2.280,86D |
| 190 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 6.900,00D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| 191 DEPRECIACAO ACUMULADA | 95.873,29C | 0,00 | 0,00 | 95.873,29C |
| 192 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 95.873,29C | 0,00 | 0,00 | 95.873,29C |

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 2

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

| CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 205 P A S S I V O | 332.602,61C | 20.639,81 | 25.793,63 | 337.756,43C |
| 206 PASSIVO CIRCULANTE | 158.746,06C | 20.639,81 | 25.793,63 | 163.899,88C |
| 247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA | 158.746,06C | 20.639,81 | 25.793,63 | 163.899,88C |
| 248 FORNECEDORES CCRIANCA | 2.644,50C | 660,00 | 1.908,00 | 3.892,50C |
| 249 578 - RECOM PRUD DE REFRIG LTDA ME | 106,00C | 50,00 | 0,00 | 56,00C |
| 249 8269 - POSTO APEANO LTDA | 214,75C | 0,00 | 0,00 | 214,75C |
| 249 8337 - F A R EXTINTORES E SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00C |
| 249 10154 - SANEPROL COMÉRCIO DE PROD DE LIMPEZA E DES | 344,20C | 0,00 | 0,00 | 344,20C |
| 249 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME | 100,00C | 100,00 | 383,00 | 383,00C |
| 249 19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda | 200,00C | 0,00 | 820,00 | 1.020,00C |
| 249 587172 - PABLO DACOME LAGO | 1.100,00C | 510,00 | 510,00 | 1.100,00C |
| 249 7050949 - VALENTINA BRINQUEDOS | 579,55C | 0,00 | 0,00 | 579,55C |
| 892 DUPLICATAS A PAGAR CCRIANÇA | 632,50C | 0,00 | 0,00 | 632,50C |
| 893 DUPLICATAS A PAGAR CCRIANÇA | 632,50C | 0,00 | 0,00 | 632,50C |
| 261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR | 16.716,38C | 2.844,81 | 23.885,63 | 37.757,20C |
| 262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA | 9.276,47C | 2.543,94 | 22.021,80 | 28.754,33C |
| 264 FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA | 4.512,36C | 0,00 | 0,00 | 4.512,36C |
| 268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA | 1.302,22C | 59,82 | 1.425,07 | 2.667,47C |
| 269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA | 1.187,08C | 0,00 | 0,00 | 1.187,08C |
| 271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC | 241,05C | 241,05 | 254,76 | 254,76C |
| 936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA | 197,20C | 0,00 | 184,00 | 381,20C |
| 274 PROVISOES CCRIANCA | 53.077,68C | 0,00 | 0,00 | 53.077,68C |
| 275 PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA | 39.993,31C | 0,00 | 0,00 | 39.993,31C |
| 276 FGTS S/PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA | 3.199,39C | 0,00 | 0,00 | 3.199,39C |
| 277 PIS S/PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA | 172,07C | 0,00 | 0,00 | 172,07C |
| 278 INSS S/PROVISAO DE FERIAS CC | 247,71C | 0,00 | 0,00 | 247,71C |
| 279 PROVISAO PARA 13 SALARIO CCRIANCA | 8.604,76C | 0,00 | 0,00 | 8.604,76C |
| 280 FGTS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO CC | 688,36C | 0,00 | 0,00 | 688,36C |
| 281 PIS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO CC | 86,04C | 0,00 | 0,00 | 86,04C |
| 282 INSS S/PROV P/13 SALARIO CC | 86,04C | 0,00 | 0,00 | 86,04C |
| 905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO | 85.675,00C | 17.135,00 | 0,00 | 68.540,00C |
| 906 TERMO DE COLABORAÇÃO | 13.750,00C | 2.750,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 907 TERMO DE FOMENTO | 46.925,00C | 9.385,00 | 0,00 | 37.540,00C |
| 908 EMENDA IMPOSITIVA | 25.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 323 PATRIMONIO SOCIAL | 173.856,55C | 0,00 | 0,00 | 173.856,55C |
| 324 PATRIMONIO SOCIAL | 173.856,55C | 0,00 | 0,00 | 173.856,55C |
| 325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO | 173.856,55C | 0,00 | 0,00 | 173.856,55C |
| 326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR | 173.856,55C | 0,00 | 0,00 | 173.856,55C |

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Folha: 3

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

| CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 347 RECEITAS | 322.730,68C | 243.000,00 | 281.168,32 | 360.899,00C |
| 348 RECEITAS DIVERSAS | 322.730,68C | 243.000,00 | 281.168,32 | 360.899,00C |
| 349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 98.702,97C | 243.000,00 | 260.135,00 | 115.837,97C |
| 365 DEDUCOES DA RECEITA ESCOLAR | 1.713.150,00D | 243.000,00 | 0,00 | 1.956.150,00D |
| 957 BOLSA GRATUIDADE 100% - CASA DA CRIANÇA | 1.713.150,00D | 243.000,00 | 0,00 | 1.956.150,00D |
| 371 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.713.150,00C | 0,00 | 243.000,00 | 1.956.150,00C |
| 372 GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA | 1.713.150,00C | 0,00 | 243.000,00 | 1.956.150,00C |
| 393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA | 98.457,37C | 0,00 | 17.135,00 | 115.592,37C |
| 396 TERMO FOMENTO 83/2022 CTA7558 | 6.944,00C | 0,00 | 0,00 | 6.944,00C |
| 397 TERMO COLABORACAO 101/2022 SUBV CTA7540 | 3.336,00C | 0,00 | 0,00 | 3.336,00C |
| 909 TERMO DE COLABORAÇÃO | 16.250,00C | 0,00 | 2.750,00 | 19.000,00C |
| 910 TERMO DE FOMENTO | 46.927,37C | 0,00 | 9.385,00 | 56.312,37C |
| 911 EMENDA IMPOSITIVA | 25.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00C |
| 401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA | 245,60C | 0,00 | 0,00 | 245,60C |
| 913 TERMO DE FOMENTO | 245,60C | 0,00 | 0,00 | 245,60C |
| 425 RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.108,39C | 0,00 | 1.900,00 | 13.008,39C |
| 426 RECEITA NAO OPERACIONAL ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 427 DOACOES PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA | 11.108,39C | 0,00 | 0,00 | 11.108,39C |
| 435 DOACOES PESSOAS FISICAS | 2.774,40C | 0,00 | 0,00 | 2.774,40C |
| 439 DIVERSAS / FESTA JUNINA | 8.333,99C | 0,00 | 0,00 | 8.333,99C |
| 441 RECUPERACAO DE DESPESAS | 212.919,32C | 0,00 | 19.133,32 | 232.052,64C |
| 948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA | 212.919,32C | 0,00 | 19.133,32 | 232.052,64C |
| 949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA | 212.919,32C | 0,00 | 19.133,32 | 232.052,64C |

| CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 451 D E S P E S A S | 275.356,48D | 33.030,85 | 680,11 | 307.707,22D |
| 452 DESPESAS GERAIS | 275.356,48D | 33.030,85 | 680,11 | 307.707,22D |
| 453 RECURSOS HUMANOS | 201.453,17D | 24.336,40 | 680,11 | 225.109,46D |
| 467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA | 144.165,83D | 16.961,98 | 680,11 | 160.447,70D |
| 468 SALARIOS | 94.747,39D | 16.961,98 | 680,11 | 111.029,26D |
| 470 FERIAS | 37.390,43D | 0,00 | 0,00 | 37.390,43D |
| 469 DECIMO TERCEIRO SALARIO | 8.604,76D | 0,00 | 0,00 | 8.604,76D |
| 471 AVISO PREVIO | 3.423,25D | 0,00 | 0,00 | 3.423,25D |
| 511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA | 11.703,61D | 0,00 | 0,00 | 11.703,61D |
| 512 I N S S | 295,93D | 0,00 | 0,00 | 295,93D |
| 513 F G T S | 11.149,57D | 0,00 | 0,00 | 11.149,57D |
| 515 PIS/PASEP | 258,11D | 0,00 | 0,00 | 258,11D |
| 494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA | 12.951,73D | 1.711,32 | 0,00 | 14.663,05D |
| 495 VALE TRANSPORTE | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 501 UNIFORMES VESTUARIOS E ACESSORIOS | 300,98D | 0,00 | 0,00 | 300,98D |
| 503 SEGURO DE VIDA | 2.142,60D | 272,52 | 0,00 | 2.415,12D |
| 504 MEDICAMENTOS | 196,25D | 0,00 | 0,00 | 196,25D |
| 505 ALIMENTACAO | 9.711,90D | 1.438,80 | 0,00 | 11.150,70D |
| 525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA | 32.632,00D | 5.663,10 | 0,00 | 38.295,10D |
| 526 BOLSA ESTAGIARIO | 22.650,48D | 4.403,10 | 0,00 | 27.053,58D |
| 533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA | 425,00D | 0,00 | 0,00 | 425,00D |
| 531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO | 3.740,00D | 750,00 | 0,00 | 4.490,00D |
| 532 UNIFORMES VESTUARIOS E ACESSORIOS | 195,00D | 0,00 | 0,00 | 195,00D |
| 530 I N S S | 37,82D | 0,00 | 0,00 | 37,82D |
| 931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO | 4.160,00D | 510,00 | 0,00 | 4.670,00D |
| 528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ | 1.423,70D | 0,00 | 0,00 | 1.423,70D |
| 534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 59.475,27D | 6.408,56 | 0,00 | 65.883,83D |
| 540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA | 22.104,70D | 2.490,20 | 0,00 | 24.594,90D |
| 542 CONSERVACAO DE IMOVEIS | 20.974,70D | 2.490,20 | 0,00 | 23.464,90D |
| 953 ALARMES/MONITORAMENTO | 1.130,00D | 0,00 | 0,00 | 1.130,00D |
| 565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA | 2.806,34D | 348,37 | 0,00 | 3.154,71D |
| 566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.375,77D | 214,75 | 0,00 | 1.590,52D |
| 567 MECANICA E FUNILARIA | 115,00D | 0,00 | 0,00 | 115,00D |
| 569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO | 155,23D | 0,00 | 0,00 | 155,23D |
| 570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO | 935,34D | 133,62 | 0,00 | 1.068,96D |
| 571 OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS | 225,00D | 0,00 | 0,00 | 225,00D |
| 576 DESPESAS COM SEGUROS CCRIANCA | 263,68D | 19,78 | 0,00 | 283,46D |
| 577 SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL | 263,68D | 19,78 | 0,00 | 283,46D |
| 587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA | 2.466,48D | 368,55 | 0,00 | 2.835,03D |
| 589 DESPESAS COM INTERNET | 748,44D | 106,92 | 0,00 | 855,36D |
| 590 DESPESAS COM TELEFONE | 1.718,04D | 261,63 | 0,00 | 1.979,67D |
| 652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA | 31.834,07D | 3.181,66 | 0,00 | 35.015,73D |
| 655 ENERGIA ELETRICA | 1.733,35D | 192,74 | 0,00 | 1.926,09D |
| 656 AGUA E ESGOTO | 5.122,67D | 410,92 | 0,00 | 5.533,59D |
| 659 COPA E COZINHA | 6.025,01D | 820,00 | 0,00 | 6.845,01D |
| 660 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 603,28D | 0,00 | 0,00 | 603,28D |
| 661 MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA | 1.789,90D | 383,00 | 0,00 | 2.172,90D |
| 662 CORREIOS | 129,85D | 0,00 | 0,00 | 129,85D |
| 665 MATERIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES | 2.829,00D | 195,00 | 0,00 | 3.024,00D |
| 666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES | 3.589,73D | 1.000,00 | 0,00 | 4.589,73D |
| 668 BRINQUEDOS E RECREACOES | 579,55D | 0,00 | 0,00 | 579,55D |
| 671 TAXAS E EMOLUMENTOS | 96,62D | 0,00 | 0,00 | 96,62D |
| 675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA | 698,00D | 0,00 | 0,00 | 698,00D |
| 676 EVENTOS COMEMORATIVOS | 4.362,25D | 0,00 | 0,00 | 4.362,25D |
| 678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS | 1.001,00D | 180,00 | 0,00 | 1.181,00D |
| 680 BENS DE PEQUENO VALOR | 2.278,00D | 0,00 | 0,00 | 2.278,00D |
| 685 SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO | 995,86D | 0,00 | 0,00 | 995,86D |
| 728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 4.148,04D | 385,89 | 0,00 | 4.533,93D |
| 735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA | 1.478,08D | 227,80 | 0,00 | 1.705,88D |
| 737 DESPESAS BANCARIAS | 1.415,58D | 227,80 | 0,00 | 1.643,38D |
| 740 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 62,50D | 0,00 | 0,00 | 62,50D |
| 753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA | 2.669,96D | 158,09 | 0,00 | 2.828,05D |
| 754 IOF IRRF S/APLICACOES | 175,68D | 0,00 | 0,00 | 175,68D |
| 756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 2.494,28D | 158,09 | 0,00 | 2.652,37D |

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 5

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

| CONTA | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 760 | DESPEAS EXTRAORDINARIAS ESCOLA | 10.280,00D | 1.900,00 | 0,00 | 12.180,00D |
| 946 | TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA | 10.280,00D | 1.900,00 | 0,00 | 12.180,00D |
| 947 | TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA | 10.280,00D | 1.900,00 | 0,00 | 12.180,00D |



BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 6

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

| CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL | 84.677,37D | 16.135,00 | 0,00 | 100.812,37D |
| 771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC | 84.677,37D | 16.135,00 | 0,00 | 100.812,37D |
| 915 TERMO DE COLABORAÇÃO | 12.750,00D | 1.750,00 | 0,00 | 14.500,00D |
| 918 DESPESAS DIVERSAS | 12.750,00D | 1.750,00 | 0,00 | 14.500,00D |
| 919 GENEROS ALIMENTICIOS | 290,09D | 105,95 | 0,00 | 396,04D |
| 937 CONSUMO | 8.459,91D | 1.644,05 | 0,00 | 10.103,96D |
| 938 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 920 TERMO DE FOMENTO | 48.127,37D | 9.385,00 | 0,00 | 57.512,37D |
| 922 DESPESAS DIVERSAS | 48.127,37D | 9.385,00 | 0,00 | 57.512,37D |
| 941 CONSUMO | 15.027,37D | 2.485,00 | 0,00 | 17.512,37D |
| 942 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.100,00D | 6.900,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 923 EMENDA IMPOSITIVA | 23.800,00D | 5.000,00 | 0,00 | 28.800,00D |
| 925 DESPESAS DIVERSAS | 23.800,00D | 5.000,00 | 0,00 | 28.800,00D |
| 943 CONSUMO | 14.800,00D | 3.000,00 | 0,00 | 17.800,00D |
| 944 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |

RESUMO

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------|------------|
| ATIVO | 301.498,33 | PASSIVO | 337.756,43 |
| DESPESAS | 307.707,22 | RECEITAS | 360.899,00 |
| CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL | 100.812,37 | | |

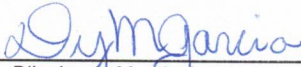
Total de débitos 345.227,40 Total de créditos 345.227,40

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 47.620,59

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.09.27 11:14:46 -03:00
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6


Dijanira de Moraes Garcia
Administrado(a)
CPF: 287.176.838-23