

BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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 ATIVO	255.829,55D	45.853,41	49.862,08	251.820,88D
2 ATIVO CIRCULANTE	36.772,33D	45.853,41	49.862,08	32.763,66D
3 DISPONIVEL	436,38D	44.632,01	44.729,61	338,78D
4 BENS NUMERARIOS	316,42D	0,00	0,00	316,42D
5 CAIXA GERAL	316,42D	0,00	0,00	316,42D
12 BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	30,40D	39.618,58	39.626,62	22,36D
16 BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	30,40D	17.203,04	17.211,08	22,36D
17 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7540 CCRIANCA	0,00	2.816,92	2.816,92	0,00
18 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7558 CCRIANCA	0,00	9.495,20	9.495,20	0,00
19 CAIXA ECON FEDERAL C/C 13957 CCRIANCA	0,00	10.103,42	10.103,42	0,00
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	89,56D	5.013,43	5.102,99	0,00
40 RENDA FIXA SIMPLES - 13957	42,66D	5.013,11	5.055,77	0,00
41 RENDA FIXA SIMPLES - 7540	10,57D	0,07	10,64	0,00
945 RENDA FIXA SIMPLES - 7558	36,33D	0,25	36,58	0,00
42 VALORES A RECEBER	36.335,95D	1.221,40	5.132,47	32.424,88D
51 ADTO. FUNCIONARIOS	1.289,68D	0,00	0,00	1.289,68D
54 ADIANT. DE FERIAS	1.289,68D	0,00	0,00	1.289,68D
83 ANTECIPACOES	276,27D	1.221,40	132,47	1.365,20D
86 SEGURO DIVERSOS	276,27D	1.221,40	132,47	1.365,20D
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	34.770,00D	0,00	5.000,00	29.770,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
904 TERMO DE FOMENTO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
903 EMENDA IMPOSITIVA	18.770,00D	0,00	0,00	18.770,00D
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/INCÊNDIO	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D
952 CENTRAL TELEFÔNICA	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 01/12/2023 A 31/12/2023

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	280.571,47C	60.775,27	34.373,06	254.169,26C
206	PASSIVO CIRCULANTE	106.714,92C	60.775,27	34.373,06	80.312,71C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	106.714,92C	60.775,27	34.373,06	80.312,71C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	1.626,32C	496,12	3.204,81	4.335,01C
249	FORNECEDORES	1.626,32C	496,12	3.204,81	4.335,01C
892	DUPLICATAS A PAGAR CCRIANÇA	632,50C	0,00	0,00	632,50C
893	DUPLICATAS A PAGAR	632,50C	0,00	0,00	632,50C
251	CONTAS A PAGAR CCRIANÇA	98,86C	98,86	0,00	0,00
254	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR CCRIANÇA	98,86C	98,86	0,00	0,00
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	29.309,34C	42.015,03	31.168,25	18.462,56C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	18.697,18C	28.664,73	20.259,20	10.291,65C
263	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CCRIANÇA	0,00	0,00	3.003,35	3.003,35C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANÇA	5.716,48C	9.514,73	4.427,08	628,83C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANÇA	1.500,82C	1.500,82	1.475,29	1.475,29C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANÇA	2.064,39C	2.064,39	1.519,17	1.519,17C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	264,97C	270,36	256,38	250,99C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	1.065,50C	0,00	227,78	1.293,28C
274	PROVISOES CCRIANÇA	42.527,90C	15.415,26	0,00	27.112,64C
275	PROVISAO DE FERIAS	24.715,66C	0,00	0,00	24.715,66C
276	FGTS S/FERIAS	1.977,20C	0,00	0,00	1.977,20C
277	PIS S/FERIAS	172,07C	0,00	0,00	172,07C
278	INSS S/ FERIAS	247,71C	0,00	0,00	247,71C
279	PROVISAO 13º SALARIO	14.063,51C	14.063,51	0,00	0,00
280	FGTS S/13º SALARIO	1.125,06C	1.125,06	0,00	0,00
281	PIS S/13º SALARIO	86,04C	86,04	0,00	0,00
282	INSS S/ 13º SALARIO	140,65C	140,65	0,00	0,00
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	32.520,00C	2.750,00	0,00	29.770,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
907	TERMO DE FOMENTO	18.770,00C	0,00	0,00	18.770,00C
908	EMENDA IMPOSITIVA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
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 01/12/2023 A 31/12/2023

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	535.158,10C	244.298,00	300.076,15	590.936,25C
348 RECEITAS DIVERSAS	535.158,10C	244.298,00	300.076,15	590.936,25C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	151.899,91C	243.000,00	245.763,43	154.663,34C
365 DEDUCOES DA RECEITA ESCOLAR	2.685.150,00D	243.000,00	0,00	2.928.150,00D
957 BOLSA GRATUIDADE 100% - CASA DA CRIANÇA	2.685.150,00D	243.000,00	0,00	2.928.150,00D
371 ASSISTENCIA SOCIAL	2.685.150,00C	0,00	243.000,00	2.928.150,00C
372 GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	2.685.150,00C	0,00	243.000,00	2.928.150,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	151.612,37C	0,00	2.750,00	154.362,37C
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	27.250,00C	0,00	2.750,00	30.000,00C
910 TERMO DE FOMENTO	75.082,37C	0,00	0,00	75.082,37C
911 EMENDA IMPOSITIVA	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	287,54C	0,00	13,43	300,97C
913 REND.APLICAÇÃO	287,54C	0,00	13,43	300,97C
425 RECEITA NAO OPERACIONAL	16.086,64C	0,00	1.298,00	17.384,64C
434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	16.086,64C	0,00	1.298,00	17.384,64C
435 DOACOES PESSOAS FISICAS	4.704,40C	0,00	920,00	5.624,40C
436 DOACOES PESSOAS JURIDICAS	3.048,25C	0,00	378,00	3.426,25C
439 DIVERSAS / FESTA JUNINA	8.333,99C	0,00	0,00	8.333,99C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	367.171,55C	1.298,00	53.014,72	418.888,27C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	367.171,55C	1.298,00	53.014,72	418.888,27C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	367.171,55C	1.298,00	53.014,72	418.888,27C

BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 4

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451	D E S P E S A S	420.045,14D	32.146,72	15.992,93	436.198,93D
452	DESPESAS GERAIS	420.045,14D	32.146,72	15.992,93	436.198,93D
453	RECURSOS HUMANOS	300.517,93D	25.842,41	15.992,93	310.367,41D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	209.676,13D	18.825,59	14.641,18	213.860,54D
468	SALARIOS	161.956,95D	12.466,97	577,67	173.846,25D
470	FERIAS	22.112,78D	0,00	0,00	22.112,78D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.183,15D	6.341,16	14.063,51	14.460,80D
471	AVISO PREVIO	3.423,25D	0,00	0,00	3.423,25D
475	GRATIFICACOES	0,00	17,46	0,00	17,46D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	17.395,04D	1.519,17	1.351,75	17.562,46D
512	I N S S	350,54D	0,00	140,65	209,89D
513	F G T S	16.786,39D	1.519,17	1.125,06	17.180,50D
515	PIS/PASEP	258,11D	0,00	86,04	172,07D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	20.201,53D	1.984,30	0,00	22.185,83D
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	3.407,12D	430,46	0,00	3.837,58D
504	MEDICAMENTOS	196,25D	0,00	0,00	196,25D
505	ALIMENTACAO	15.697,18D	1.553,84	0,00	17.251,02D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	53.245,23D	3.513,35	0,00	56.758,58D
526	BOLSA ESTAGIARIO	39.186,21D	3.003,35	0,00	42.189,56D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRANCA	637,50D	0,00	0,00	637,50D
531	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	6.155,00D	0,00	0,00	6.155,00D
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	5.610,00D	510,00	0,00	6.120,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	1.423,70D	0,00	0,00	1.423,70D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.847,38D	5.965,92	0,00	88.813,30D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRANCA	29.428,90D	3.502,68	0,00	32.931,58D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	28.009,40D	3.502,68	0,00	31.512,08D
953	ALARMES/MONITORAMENTO	1.419,50D	0,00	0,00	1.419,50D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRANCA	3.937,82D	253,91	0,00	4.191,73D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.019,12D	152,13	0,00	2.171,25D
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	1.423,47D	101,78	0,00	1.525,25D
571	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
576	DESPESAS COM SEGUROS CCRANCA	375,53D	30,69	0,00	406,22D
577	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	375,53D	30,69	0,00	406,22D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRANCA	3.940,68D	332,34	0,00	4.273,02D
589	DESPESAS COM INTERNET	1.176,12D	112,42	0,00	1.288,54D
590	DESPESAS COM TELEFONE	2.764,56D	219,92	0,00	2.984,48D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRANCA	45.164,45D	1.846,30	0,00	47.010,75D
655	ENERGIA ELETRICA	3.342,17D	472,93	0,00	3.815,10D
656	AGUA E ESGOTO	9.198,63D	1.373,37	0,00	10.572,00D
659	COPA E COZINHA	7.709,61D	0,00	0,00	7.709,61D
660	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	603,28D	0,00	0,00	603,28D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	2.392,80D	0,00	0,00	2.392,80D
662	CORREIOS	129,85D	0,00	0,00	129,85D
665	MATERIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	8.393,38D	0,00	0,00	8.393,38D
671	TAXAS E EMOLUMENTOS	96,62D	0,00	0,00	96,62D
675	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	1.337,00D	0,00	0,00	1.337,00D
676	EVENTOS COMEMORATIVOS	4.362,25D	0,00	0,00	4.362,25D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.301,00D	0,00	0,00	1.301,00D
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	5.729,83D	338,39	0,00	6.068,22D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRANCA	2.405,21D	328,34	0,00	2.733,55D
736	JUROS MULTAS E IOF	27,18D	90,14	0,00	117,32D
737	DESPESAS BANCARIAS	2.315,53D	238,20	0,00	2.553,73D
740	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	62,50D	0,00	0,00	62,50D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRANCA	3.324,62D	10,05	0,00	3.334,67D
754	IOF IRRF S/APLICACOES	197,98D	10,05	0,00	208,03D

BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.126,64D	0,00	0,00	3.126,64D
760	DESPESAS EXTRAORDINARIAS ESCOLA	30.950,00D	0,00	0,00	30.950,00D
946	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	30.950,00D	0,00	0,00	30.950,00D
947	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	30.950,00D	0,00	0,00	30.950,00D

BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Folha: 6

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
770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	151.217,37D	17.230,82	0,00	168.448,19D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	151.217,37D	17.230,82	0,00	168.448,19D
915 TERMO DE COLABORAÇÃO	21.750,00D	2.750,00	0,00	24.500,00D
918 DESPESAS DIVERSAS	21.750,00D	2.750,00	0,00	24.500,00D
919 GENEROS ALIMENTICIOS	691,06D	604,20	0,00	1.295,26D
937 CONSUMO	15.058,94D	1.145,80	0,00	16.204,74D
938 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
920 TERMO DE FOMENTO	85.965,42D	9.435,00	0,00	95.400,42D
922 DESPESAS DIVERSAS	85.965,42D	9.435,00	0,00	95.400,42D
941 CONSUMO	25.265,42D	2.535,00	0,00	27.800,42D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.700,00D	6.900,00	0,00	67.600,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	43.501,95D	5.045,82	0,00	48.547,77D
925 DESPESAS DIVERSAS	43.501,95D	5.045,82	0,00	48.547,77D
943 CONSUMO	26.271,95D	5.045,82	0,00	31.317,77D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.230,00D	0,00	0,00	17.230,00D

RESUMO

A T I V O	251.820,88	P A S S I V O	254.169,26
D E S P E S A S	436.198,93	R E C E I T A S	590.936,25
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	168.448,19		
Total de débitos	400.304,22	Total de créditos	400.304,22

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 13.710,87

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.02.06 09:55:16 -03:00'
6D8C21100733F348

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

ADRIANA RIBEIRO
Presidente
CPF: 062.035.688-05