

**BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023**

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

PRESIDENTE PRUDENTE/SP -  
CNPJ:55.356.430/0003-02**CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL SALDO ATUAL**

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
1	ATIVO	336.955,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	103.639,98D
3	DISPONIVEL	122,53D
4	BENS NUMERARIOS	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00
12	BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	98,37D
16	BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	91,80D
17	CAIXA ECON FEDERAL C/C 7540 CCRIANCA	6,57D
19	CAIXA ECON FEDERAL C/C 13957 CCRIANCA	0,00
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	24,16D
40	RENDA FIXA SIMPLES - 13957	8,36D
945	RENDA FIXA SIMPLES - 7558	15,80D
42	VALORES A RECEBER	103.517,45D
83	ANTECIPACOES	707,45D
86	SEGURO DIVERSOS	707,45D
901	SUBVENÇÕES à RECEBER	102.810,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	16.500,00D
904	TERMO DE FOMENTO	30.000,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	56.310,00D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	233.315,40D
127	IMOBILIZADO	233.315,40D
155	BENS CCRIANCA	195.007,60D
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	65.676,29D
158	MOVEIS E UTENSILIOS	61.851,72D
159	VEICULOS	35.493,60D
160	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.177,13D
161	INSTRUMENTOS MUSICAIS / BANDA	9.700,86D
162	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/INCÊNDIO	11.108,00D
163	BENS CCRIANCA FMDCA/GEPAC P.ALTERNATIVO	40.195,50D
164	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.697,04D
166	MÓVEIS E UTENSILIOS	11.751,13D
168	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.374,06D
169	INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.373,27D
170	BENS CCRIANCA FMDCA/GEPAC SÓCIO EDUCATIVO	15.907,01D
171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.627,00D
173	MÓVEIS E UTENSILIOS	840,00D
175	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.935,00D

176	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.505,01D
177	BENS CCRIANCA RECURSOS DO FMDCA/GEPAC	51.639,54D
178	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00D
180	MOVEIS E UTENSILIOS	6.375,00D
182	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.986,61D
183	INSTRUMENTOS MUSICAIS	28.777,93D
184	BENS CCRIANCA REC FMDCA T AUXILIO 67/2020	9.180,86D
187	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,86D
190	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.900,00D
191	DEPRECIACAO ACUMULADA	78.615,11C
192	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	78.615,11C
205	P A S S I V O	336.955,35C
206	PASSIVO CIRCULANTE	163.098,80C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	2.426,20C
208	FORNECEDORES	2.356,35C
211	8269 - POSTO APEANO LTDA	390,02C
211	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	564,00C
211	19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	200,00C
211	6928964 - ROMAFELE COM DE DESCARTAVEIS	622,78C
211	7050949 - VALENTINA BRINQUEDOS	579,55C
218	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	69,85C
220	ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	69,85C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	160.672,60C
892	DUPLICATAS A PAGAR CCRIANÇA	1.974,10C
893	DUPLICATAS A PAGAR CCRIANÇA	1.974,10C
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	23.918,72C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	13.823,45C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	6.632,39C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	885,96C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.187,08C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	481,00C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	908,84C
274	PROVISOES CCRIANCA	31.969,78C
275	PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA	23.142,54C
276	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA	251,34C
277	PIS S/PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA	231,41C
278	INSS S/PROVISAO DE FERIAS CC	231,41C
279	PROVISAO PARA 13 SALARIO CCRIANCA	7.375,50C
280	FGTS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO CC	590,04C
281	PIS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO CC	73,77C
282	INSS S/PROV P/13 SALARIO CC	73,77C

905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	102.810,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	16.500,00C
907	TERMO DE FOMENTO	12.457,63C
908	EMENDA IMPOSITIVA	73.852,37C
323	PATRIMONIO SOCIAL	173.856,55C
324	PATRIMONIO SOCIAL	173.856,55C
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	173.856,55C
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	173.856,55C
347	R E C E I T A S	262.630,85C
348	RECEITAS DIVERSAS	262.630,85C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	81.443,80C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	81.322,37C
396	TERMO FOMENTO 83/2022 CTA7558	6.944,00C
397	TERMO COLABORACAO 101/2022 SUBV CTA7540	3.336,00C
909	TERMO DE COLABORAÇÃO	13.500,00C
910	TERMO DE FOMENTO	37.542,37C
911	EMENDA IMPOSITIVA	20.000,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	121,43C
913	TERMO DE FOMENTO	121,43C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.374,28C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	24.374,28C
435	DOACOES PESSOAS FISICAS	2.578,40C
439	DIVERSAS / FESTA JUNINA	1.850,31C
440	RECEITA USUFRUIDA COTA PATRONAL	19.945,57C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	157.812,77C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	157.812,77C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	157.812,77C
451	D E S P E S A S	192.588,48D
452	DESPESAS GERAIS	192.588,48D
453	RECURSOS HUMANOS	145.972,49D
467	DESPESAS PESSOAL C/VINCULO CCRIANCA	109.838,47D
468	SALARIOS	86.897,71D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.375,50D
470	FERIAS E ABONO	12.142,01D
471	AVISO PREVIO	3.423,25D
494	BENEFICIO C/ VINCULO CCRIANCA	1.858,95D
495	VALE TRANSPORTE	600,00D
505	ALIMENTACAO	1.258,95D
511	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VINC CCRIANCA	7.454,94D
512	I N S S	77,34D

513	F G T S	7.300,26D
515	PIS/PASEP	77,34D
516	REMUNERACAO PESSOAL S/VINCULO ESCOLA	1.423,70D
519	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	1.423,70D
525	REMUNERACAO PESSOAL S/VINCULO CCRIANCA	25.396,43D
526	BOLSA ESTAGIARIO	18.921,43D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	425,00D
531	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	2.990,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	3.060,00D
534	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	44.229,10D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	10.595,00D
537	CONSERVACAO DE IMOVEIS	10.265,00D
539	CONSERVACAO DE INSTALACOES	100,00D
899	ALARMES/MONITORAMENTO	230,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	1.600,00D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	1.600,00D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	1.390,56D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	588,84D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	801,72D
576	DESPEAS COM SEGUROS CCRIANCA	197,76D
577	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	197,76D
587	DESPEAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	261,63D
590	DESPEAS COM TELEFONE	261,63D
598	APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA	1.183,78D
605	COPA E COZINHA	15,00D
608	CORREIOS	129,85D
612	DESPEAS C/ AULAS-PROVAS-EVENTOS	1.038,93D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	29.000,37D
655	ENERGIA ELETRICA	255,00D
656	AGUA E ESGOTO	1.241,55D
659	COPA E COZINHA	200,00D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	1.173,00D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	200,00D
668	BRINQUEDOS E RECREACOES	579,55D
676	EVENTOS COMEMORATIVOS	4.261,70D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	246,00D
680	BENS DE PEQUENO VALOR	898,00D
682	CUSTO DA ISENCAO DA COTA PATRONAL	19.945,57D
728	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.386,89D

735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.237,04D
737	DESPESAS BANCARIAS	1.174,54D
740	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	62,50D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	1.149,85D
754	IOF IRRF S/APLICACOES	90,70D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.059,15D
770	CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	70.042,37D
771	CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	70.042,37D
915	TERMO DE COLABORAÇÃO	12.500,00D
918	DESPESAS DIVERSAS	12.500,00D
937	CONSUMO	8.500,00D
938	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00D
920	TERMO DE FOMENTO	37.742,37D
922	DESPESAS DIVERSAS	37.742,37D
941	CONSUMO	12.542,37D
942	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.200,00D
923	EMENDA IMPOSITIVA	19.800,00D
925	DESPESAS DIVERSAS	19.800,00D
943	CONSUMO	11.800,00D
944	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00D
	RESUMO	
A T I V O	336.955,35	PASSIVO
D E S P E S A S		336.955,35
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL		192.588,48D
R E C E I T A S		70.042,37D
		262.630,85C

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2023.08.03 16:57:21 -03':00'  
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA  
JAIME MARQUES CALDEIRA - Contabilista  
CPF: 511.696.068-49 - CRC: 1SP1078110-6

  
Dijanira de Morais Garcia  
Administrador(a)  
CPF: 287.176.838-23