

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 1

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

CONTA CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
		361.220,49D
1 1	ATIVO	121.247,80D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	428,77D
3 1.1.1	DISPONIVEL	269,54D
4 1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	269,54D
5 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	
		143,43D
12 1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	124,70D
16 1.1.1.03.0004	BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	4,61D
17 1.1.1.03.0005	CAIXA ECON FEDERAL C/C 7540 CCRIANCA	14,12D
19 1.1.1.03.0007	CAIXA ECON FEDERAL C/C 13957 CCRIANCA	
		15,80D
32 1.1.1.05	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	15,80D
945 1.1.1.05.0010	RENDA FIXA SIMPLES - 7558	
		120.819,03D
42 1.1.2	VALORES A RECEBER	874,03D
83 1.1.2.06	ANTECIPACOES	874,03D
86 1.1.2.06.0003	SEGURO DIVERSOS	
		119.945,00D
901 1.1.2.100	SUBVENÇÕES à RECEBER	19.250,00D
902 1.1.2.100.001	TERMO DE COLABORAÇÃO	35.000,00D
904 1.1.2.100.002	TERMO DE FOMENTO	65.695,00D
903 1.1.2.100.003	EMENDA IMPOSITIVA	
		239.972,69D
111 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	239.972,69D
127 1.2.3	IMOBILIZADO	195.007,60D
155 1.2.3.03	BENS CCRIANCA	65.676,29D
156 1.2.3.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	61.851,72D
158 1.2.3.03.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	35.493,60D
159 1.2.3.03.0004	VEICULOS	11.177,13D
160 1.2.3.03.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.700,86D
161 1.2.3.03.0006	INSTRUMENTOS MUSICAIS / BANDA	11.108,00D
162 1.2.3.03.0007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/INCÊNDIO	
		40.195,50D
163 1.2.3.04	BENS CCRIANCA FMDCA/GEPAC P.ALTERNATIVO	10.697,04D
164 1.2.3.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.751,13D
166 1.2.3.04.0003	MÓVEIS E UTENSILIOS	12.374,06D
168 1.2.3.04.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.373,27D
169 1.2.3.04.0006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	
		15.907,01D
170 1.2.3.05	BENS CCRIANCA FMDCA/GEPAC SÓCIO EDUCATIVO	4.627,00D
171 1.2.3.05.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,00D
173 1.2.3.05.0003	MÓVEIS E UTENSILIOS	8.935,00D
175 1.2.3.05.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.505,01D
176 1.2.3.05.0006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	
		51.639,54D
177 1.2.3.06	BENS CCRIANCA RECURSOS DO FMDCA/GEPAC	2.500,00D
178 1.2.3.06.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.375,00D
180 1.2.3.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	13.986,61D
182 1.2.3.06.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.777,93D
183 1.2.3.06.0006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	
		9.180,86D
184 1.2.3.07	BENS CCRIANCA REC FMDCA T AUXILIO 67/2020	2.280,86D
187 1.2.3.07.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	6.900,00D
190 1.2.3.07.0006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	
		71.957,82C
191 1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	71.957,82C
192 1.2.3.09.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
		359.638,15C
205 2	PASSIVO	185.781,60C
206 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	484,85C
207 2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	415,00C
208 2.1.1.01	FORNECEDORES	415,00C
211 2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	
		69,85C
218 2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	69,85C
220 2.1.1.04.0002	ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		185.296,75C
247 2.1.2	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	1.464,10C
892 2.1.2.02	DUPLICATAS A PAGAR CCRIANCA	1.464,10C
893 2.1.2.02.001	DUPLICATAS A PAGAR CCRIANCA	
		28.410,41C
261 2.1.2.05	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	17.884,75C
262 2.1.2.05.0001	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	

CONTA CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
264 2.1.2.05.0003	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	5.368,88C
268 2.1.2.05.0007	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.850,61C
269 2.1.2.05.0008	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.331,89C
271 2.1.2.05.0010	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	249,44C
936 2.1.2.05.0013	IRRF S/ FOPA CCRIANCA	724,84C
274 2.1.2.06	PROVISÕES CCRIANCA	35.477,24C
275 2.1.2.06.0001	PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA	25.356,22C
276 2.1.2.06.0002	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA	2.028,47C
277 2.1.2.06.0003	PIS S/PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA	253,57C
278 2.1.2.06.0004	INSS S/PROVISAO DE FERIAS CC	253,57C
279 2.1.2.06.0005	PROVISAO PARA 13 SALARIO CCRIANCA	6.895,84C
280 2.1.2.06.0006	FGTS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO CC	551,65C
281 2.1.2.06.0007	PIS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO CC	68,96C
282 2.1.2.06.0008	INSS S/PROV P/13 SALARIO CC	68,96C
905 2.1.2.07	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	119.945,00C
906 2.1.2.07.001	TERMO DE COLABORAÇÃO	19.250,00C
907 2.1.2.07.002	TERMO DE FOMENTO	21.842,63C
908 2.1.2.07.003	EMENDA IMPOSITIVA	78.852,37C
323 2.4	PATRIMONIO SOCIAL	173.856,55C
324 2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	173.856,55C
325 2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	173.856,55C
326 2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	173.856,55C
347 3	R E C E I T A S	204.942,09C
348 3.1	RECEITAS DIVERSAS	204.942,09C
349 3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	64.306,84C
393 3.1.1.40	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	64.187,37C
396 3.1.1.40.0003	TERMO FOMENTO 83/2022 CTA7558	6.944,00C
397 3.1.1.40.0004	TERMO COLABORACAO 101/2022 SUBV CTA7540	3.336,00C
909 3.1.1.40.0008	TERMO DE COLABORAÇÃO	10.750,00C
910 3.1.1.40.0009	TERMO DE FOMENTO	28.157,37C
911 3.1.1.40.0010	EMENDA IMPOSITIVA	15.000,00C
401 3.1.1.50	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	119,47C
913 3.1.1.50.0009	TERMO DE FOMENTO	119,47C
425 3.1.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.257,97C
434 3.1.4.10	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	22.257,97C
435 3.1.4.10.0001	DOACOES PESSOAS FISICAS	2.312,40C
440 3.1.4.10.0006	RECEITA USUFRUIDA COTA PATRONAL	19.945,57C
441 3.1.6	RECUPERACAO DE DESPESAS	118.377,28C
948 3.1.6.11	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	118.377,28C
949 3.1.6.11.001	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	118.377,28C
451 4	D E S P E S A S	151.034,72D
452 4.1	DESPESAS GERAIS	151.034,72D
453 4.1.1	RECURSOS HUMANOS	118.210,27D
467 4.1.1.02	DESPESAS PESSOAL C/VINCULO CCRIANCA	88.343,43D
468 4.1.1.02.0001	SALARIOS	71.746,68D
469 4.1.1.02.0002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.895,84D
470 4.1.1.02.0003	FERIAS E ABONO	9.700,91D
511 4.1.1.06	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VINC CCRIANCA	8.109,81D
512 4.1.1.06.0001	I N S S	94,69D
513 4.1.1.06.0002	F G T S	7.920,43D
515 4.1.1.06.0004	PIS/PASEP	94,69D
516 4.1.1.07	REMUNERACAO PESSOAL S/VINCULO ESCOLA	1.423,70D
519 4.1.1.07.0022	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	1.423,70D
525 4.1.1.08	REMUNERACAO PESSOAL S/VINCULO CCRIANCA	20.333,33D
526 4.1.1.08.0001	BOLSA ESTAGIARIO	14.518,33D
533 4.1.1.08.0002	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	425,00D
531 4.1.1.08.0003	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	2.840,00D
931 4.1.1.08.0014	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	2.550,00D
534 4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.888,47D
535 4.1.2.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	11.110,00D
537 4.1.2.01.0002	CONSERVACAO DE IMOVEIS	10.880,00D

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023
 EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 3
 PRESIDENTE
 PRUDENTE/SP -
 CNPJ:55.356.430/0003-02

CONTA CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
899 4.1.2.01.0005	ALARMES/MONITORAMENTO	230,00D
565 4.1.2.08	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	668,10D
570 4.1.2.08.0005	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	668,10D
576 4.1.2.11	DESPESAS COM SEGUROS CCRIANCA	164,80D
577 4.1.2.11.0001	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	164,80D
652 4.1.2.80	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	19.945,57D
682 4.1.2.80.0030	CUSTO DA ISENCAO DA COTA PATRONAL	19.945,57D
728 4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	935,98D
735 4.1.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	845,28D
737 4.1.4.02.0002	DESPESAS BANCARIAS	845,28D
753 4.1.4.05	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	90,70D
754 4.1.4.05.0001	IOF IRRF S/APLICACOES	90,70D
770 5	CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	53.907,37D
771 5.1	CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	53.907,37D
915 5.1.3	TERMO DE COLABORAÇÃO	10.750,00D
918 5.1.3.02	DESPESAS DIVERSAS	10.750,00D
937 5.1.3.02.002	CONSUMO	6.750,00D
938 5.1.3.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00D
920 5.1.4	TERMO DE FOMENTO	28.357,37D
922 5.1.4.02	DESPESAS DIVERSAS	28.357,37D
941 5.1.4.02.002	CONSUMO	10.057,37D
942 5.1.4.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.300,00D
923 5.1.5	EMENDA IMPOSITIVA	14.800,00D
925 5.1.5.02	DESPESAS DIVERSAS	14.800,00D
943 5.1.5.02.002	CONSUMO	8.800,00D
944 5.1.5.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00D

RESUMO


ATIVO	361.220,49	PASSIVO	359.638,15
DESPESAS	151.034,72	RECEITAS	204.942,09
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	53.907,37		
Total de débitos	208.425,29	Total de créditos	281.075,38

Diferença entre débito e crédito

Resultado do período é nulo

Assinado de forma digital
 por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
 Dados: 2023.06.29 16:36:18 -03:00'
 6D8C21100733F348

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


 Dijanira de Moraes Garcia
 Presidente
 CPF: 287.176.838-23

29/06/2023 16:36 - SCI