

BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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				
2	ATIVO CIRCULANTE	280.728,19D	88.991,13	86.098,87	283.620,45D
3	DISPONIVEL	61.670,97D	88.991,13	86.098,87	64.563,23D
4	BENS NUMERARIOS	499,45D	80.871,49	80.934,56	436,38D
5	CAIXA GERAL	316,42D	0,00	0,00	316,42D
		316,42D	0,00	0,00	316,42D
12	BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	98,40D	75.855,60	75.923,60	30,40D
16	BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	98,40D	29.270,00	29.338,00	30,40D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	84,63D	5.015,89	5.010,96	89,56D
40	RENDA FIXA SIMPLES - 13957	37,73D	5.015,53	5.010,60	42,66D
41	RENDA FIXA SIMPLES - 7540	10,57D	0,08	0,08	10,57D
945	RENDA FIXA SIMPLES - 7558	36,33D	0,28	0,28	36,33D
42	VALORES A RECEBER	61.171,52D	8.119,64	5.164,31	64.126,85D
51	ADTO. FUNCIONARIOS	1.289,68D	8.119,64	0,00	9.409,32D
53	ADIANT. DE 13 SALARIOS	0,00	8.119,64	0,00	8.119,64D
54	ADIANT. DE FERIAS	1.289,68D	0,00	0,00	1.289,68D
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	394,23D	0,00	164,31	229,92D
86	SEGURO DIVERSOS	394,23D	0,00	164,31	229,92D
901	SUBVENÇÕES à RECEBER	58.540,00D	0,00	5.000,00	53.540,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
904	TERMO DE FOMENTO	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	37.540,00D	0,00	0,00	37.540,00D
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 01/11/2023 A 30/11/2023

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

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
205 PASSIVO	289.505,48C	41.716,27	27.035,77	274.824,98C
206 PASSIVO CIRCULANTE	115.648,93C	41.716,27	27.035,77	100.968,43C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	115.648,93C	41.716,27	27.035,77	100.968,43C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	1.606,40C	476,20	438,12	1.568,32C
249 578 - RECOM PRUD DE REFRIG LTDA ME	56,00C	0,00	0,00	56,00C
249 8269 - POSTO APEANO LTDA	174,20C	174,20	159,12	159,12C
249 10154 - SANEPROL COMÉRCIO DE PROD DE LIMPEZA E DES	344,20C	0,00	0,00	344,20C
249 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	302,00C	302,00	279,00	279,00C
249 587172 - PABLO DACOME LAGO	510,00C	0,00	0,00	510,00C
249 6963586 - Rodrigo Aparecido de Araujo	220,00C	0,00	0,00	220,00C
892 DUPLICATAS A PAGAR CRIANÇA	632,50C	0,00	0,00	632,50C
893 DUPLICATAS A PAGAR	632,50C	0,00	0,00	632,50C
251 CONTAS A PAGAR CRIANÇA	197,75C	98,89	0,00	98,86C
254 PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR CRIANÇA	197,75C	98,89	0,00	98,86C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	36.311,12C	24.006,18	24.793,74	37.098,68C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANÇA	19.573,52C	22.261,69	21.385,35	18.697,18C
264 FÉRIAS A PAGAR CRIANÇA	5.716,48C	0,00	0,00	5.716,48C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CRIANÇA	5.609,30C	0,00	1.500,82	7.110,12C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CRIANÇA	4.298,92C	1.469,31	1.414,82	4.244,43C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	0,00	0,00	264,97	264,97C
272 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR CRIANÇA	275,18C	275,18	0,00	0,00
936 IRRF S/ FOPA CRIANÇA	837,72C	0,00	227,78	1.065,50C
274 PROVISOES CRIANÇA	40.723,99C	0,00	1.803,91	42.527,90C
275 PROVISAO DE FERIAS	23.765,01C	0,00	950,65	24.715,66C
276 FGTS S/FERIAS	1.901,16C	0,00	76,04	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	13.350,49C	0,00	713,02	14.063,51C
280 FGTS S/13º SALARIO	1.068,01C	0,00	57,05	1.125,06C
281 PIS S/13º SALARIO	86,04C	0,00	0,00	86,04C
282 INSS S/ 13º SALARIO	133,50C	0,00	7,15	140,65C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	36.177,17C	17.135,00	0,00	19.042,17C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	6.984,51C	2.750,00	0,00	4.234,51C
907 TERMO DE FOMENTO	19.192,66C	9.385,00	0,00	9.807,66C
908 EMENDA IMPOSITIVA	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
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 01/11/2023 A 30/11/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 3

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
347 RECEITAS	476.160,65C	243.000,00	310.813,59	543.974,24C
348 RECEITAS DIVERSAS	476.160,65C	243.000,00	310.813,59	543.974,24C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	148.226,85C	243.000,00	260.150,89	165.377,74C
365 DEDUCOES DA RECEITA ESCOLAR	2.442.150,00D	243.000,00	0,00	2.685.150,00D
957 BOLSA GRATUIDADE 100% - CASA DA CRIANÇA	2.442.150,00D	243.000,00	0,00	2.685.150,00D
371 ASSISTENCIA SOCIAL	2.442.150,00C	0,00	243.000,00	2.685.150,00C
372 GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	2.442.150,00C	0,00	243.000,00	2.685.150,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	147.955,20C	0,00	17.135,00	165.090,20C
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	23.015,49C	0,00	2.750,00	25.765,49C
910 TERMO DE FOMENTO	74.659,71C	0,00	9.385,00	84.044,71C
911 EMENDA IMPOSITIVA	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	271,65C	0,00	15,89	287,54C
913 REND.APLICAÇÃO	271,65C	0,00	15,89	287,54C
425 RECEITA NAO OPERACIONAL	13.282,99C	0,00	2.803,65	16.086,64C
434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	13.282,99C	0,00	2.803,65	16.086,64C
435 DOACOES PESSOAS FISICAS	4.704,40C	0,00	0,00	4.704,40C
436 DOACOES PESSOAS JURIDICAS	244,60C	0,00	2.803,65	3.048,25C
439 DIVERSAS / FESTA JUNINA	8.333,99C	0,00	0,00	8.333,99C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	314.650,81C	0,00	47.859,05	362.509,86C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	314.650,81C	0,00	47.859,05	362.509,86C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	314.650,81C	0,00	47.859,05	362.509,86C



CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451 D E S P E S A S	362.218,06D	33.800,43	694,60	395.323,89D
452 DESPESAS GERAIS	362.218,06D	33.800,43	694,60	395.323,89D
453 RECURSOS HUMANOS	268.170,53D	27.102,40	694,60	294.578,33D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	182.902,07D	19.349,02	694,60	201.556,49D
468 SALARIOS	144.966,20D	17.685,35	694,60	161.956,95D
470 FERIAS	21.162,13D	950,65	0,00	22.112,78D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.350,49D	713,02	0,00	14.063,51D
471 AVISO PREVIO	3.423,25D	0,00	0,00	3.423,25D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	18.020,02D	1.555,06	0,00	19.575,08D
512 I N S S	343,39D	7,15	0,00	350,54D
513 F G T S	17.418,52D	1.547,91	0,00	18.966,43D
515 PIS/PASEP	258,11D	0,00	0,00	258,11D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	18.335,69D	1.865,84	0,00	20.201,53D
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	3.095,12D	312,00	0,00	3.407,12D
504 MEDICAMENTOS	196,25D	0,00	0,00	196,25D
505 ALIMENTACAO	14.143,34D	1.553,84	0,00	15.697,18D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	48.912,75D	4.332,48	0,00	53.245,23D
526 BOLSA ESTAGIARIO	35.663,73D	3.522,48	0,00	39.186,21D
533 RECESSO ESTAGIARIO CRIANCA	637,50D	0,00	0,00	637,50D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	5.855,00D	300,00	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	5.100,00D	510,00	0,00	5.610,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	1.423,70D	0,00	0,00	1.423,70D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.548,85D	6.286,88	0,00	82.835,73D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CRIANCA	29.428,90D	0,00	0,00	29.428,90D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	28.009,40D	0,00	0,00	28.009,40D
953 ALARMES/MONITORAMENTO	1.419,50D	0,00	0,00	1.419,50D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CRIANCA	3.691,43D	292,74	0,00	3.984,17D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.860,00D	159,12	0,00	2.019,12D
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	1.336,20D	133,62	0,00	1.469,82D
571 OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
576 DESPESAS COM SEGUROS CRIANCA	344,84D	30,69	0,00	375,53D
577 SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	344,84D	30,69	0,00	375,53D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CRIANCA	3.572,13D	368,55	0,00	3.940,68D
589 DESPESAS COM INTERNET	1.069,20D	106,92	0,00	1.176,12D
590 DESPESAS COM TELEFONE	2.502,93D	261,63	0,00	2.764,56D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CRIANCA	39.511,55D	5.594,90	0,00	45.106,45D
655 ENERGIA ELETRICA	2.877,67D	464,50	0,00	3.342,17D
656 AGUA E ESGOTO	7.970,88D	1.227,75	0,00	9.198,63D
659 COPA E COZINHA	6.889,61D	820,00	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	5.589,73D	2.803,65	0,00	8.393,38D
671 TAXAS E EMOLUMENTOS	96,62D	0,00	0,00	96,62D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	1.000,00D	279,00	0,00	1.279,00D
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	5.318,68D	411,15	0,00	5.729,83D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CRIANCA	2.163,11D	242,10	0,00	2.405,21D
736 JUROS MULTAS E IOF	27,18D	0,00	0,00	27,18D
737 DESPESAS BANCARIAS	2.073,43D	242,10	0,00	2.315,53D
740 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	62,50D	0,00	0,00	62,50D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CRIANCA	3.155,57D	169,05	0,00	3.324,62D
754 IOF IRRF S/APLICACOES	187,02D	10,96	0,00	197,98D
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.968,55D	158,09	0,00	3.126,64D



BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	DESPESAS EXTRAORDINARIAS ESCOLA	12.180,00D	0,00	0,00	12.180,00D
946	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	12.180,00D	0,00	0,00	12.180,00D
947	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	12.180,00D	0,00	0,00	12.180,00D



BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	134.082,37D	17.135,00	0,00	151.217,37D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	134.082,37D	17.135,00	0,00	151.217,37D
915 TERMO DE COLABORAÇÃO	19.000,00D	2.750,00	0,00	21.750,00D
918 DESPESAS DIVERSAS	19.000,00D	2.750,00	0,00	21.750,00D
919 GENEROS ALIMENTICIOS	396,04D	295,02	0,00	691,06D
937 CONSUMO	13.603,96D	1.454,98	0,00	15.058,94D
938 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
920 TERMO DE FOMENTO	76.580,42D	9.385,00	0,00	85.965,42D
922 DESPESAS DIVERSAS	76.580,42D	9.385,00	0,00	85.965,42D
941 CONSUMO	22.780,42D	2.485,00	0,00	25.265,42D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.800,00D	6.900,00	0,00	60.700,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	38.501,95D	5.000,00	0,00	43.501,95D
925 DESPESAS DIVERSAS	38.501,95D	5.000,00	0,00	43.501,95D
943 CONSUMO	23.271,95D	3.000,00	0,00	26.271,95D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.230,00D	2.000,00	0,00	17.230,00D

RESUMO

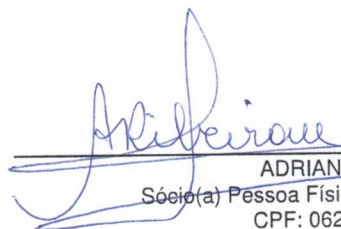
ATIVO	283.620,45	PASSIVO	274.824,98
DESPESAS	395.323,89	RECEITAS	543.974,24
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	151.217,37		
Total de débitos	424.642,83	Total de créditos	424.642,83

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 2.567,02

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.01.05 17:14:13 -03:00'
6D8C21100733F348

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



ADRIANA RIBEIRO
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 062.035.688-05