

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	285.560,44D	22.350,71	27.489,92	280.421,23D
2 ATIVO CIRCULANTE	66.503,22D	22.350,71	27.489,92	61.364,01D
3 DISPONIVEL	505,04D	22.350,71	22.356,30	499,45D
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	104,70D	22.350,00	22.356,30	98,40D
16 BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683	104,70D	5.050,00	5.056,30	98,40D
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	83,92D	0,71	0,00	84,63D
40 RENDA FIXA SIMPLES - 13957	37,41D	0,32	0,00	37,73D
41 RENDA FIXA SIMPLES - 7540	10,48D	0,09	0,00	10,57D
945 RENDA FIXA SIMPLES - 7558	36,03D	0,30	0,00	36,33D
42 VALORES A RECEBER	65.998,18D	0,00	5.133,62	60.864,56D
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
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	220,89D	0,00	133,62	87,27D
86 SEGURO DIVERSOS	220,89D	0,00	133,62	87,27D
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	63.540,00D	0,00	5.000,00	58.540,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
904 TERMO DE FOMENTO	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
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	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	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	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	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 01/10/2023 A 31/10/2023

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	293.279,48C	42.498,13	36.248,38	287.029,73C
206 PASSIVO CIRCULANTE	118.133,25C	42.498,13	36.248,38	111.883,50C
207 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	10.652,06C	1.615,09	4.609,15	13.646,12C
208 FORNECEDORES	0,00	0,00	302,00	302,00C
211 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	0,00	0,00	302,00	302,00C
223 OBRIG TRABALHIST/PREVIDENCIARIAS A	10.652,06C	1.615,09	4.307,15	13.344,12C
225 RESCISOES À PAGAR	0,00	0,00	725,83	725,83C
226 FÉRIAS A PAGAR	4.426,80C	0,00	0,00	4.426,80C
230 INSS S/FOLHA A PAGAR	4.038,64C	0,00	1.570,66	5.609,30C
231 FGTS S/FOLHA A PAGAR	1.360,32C	1.360,33	1.469,30	1.469,29C
234 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	254,76C	254,76	275,18	275,18C
235 IRRF S/FOLHA A PAGAR	571,54C	0,00	266,18	837,72C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA	107.481,19C	40.883,04	31.639,23	98.237,38C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	2.537,66C	1.407,46	0,00	1.130,20C
249 578 - RECOM PRUD DE REFRIG LTDA ME	56,00C	0,00	0,00	56,00C
249 8269 - POSTO APEANO LTDA	166,06C	166,06	0,00	0,00
249 10154 - SANEPROL COMÉRCIO DE PROD DE	344,20C	0,00	0,00	344,20C
249 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	219,90C	219,90	0,00	0,00
249 573818 - PONTAL COMERCIO DE VIDROS	1.021,50C	1.021,50	0,00	0,00
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 CCRIANÇA	632,50C	0,00	0,00	632,50C
893 DUPLICATAS A PAGAR	632,50C	0,00	0,00	632,50C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	18.768,46C	22.340,58	23.145,64	19.573,52C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	18.768,46C	22.340,58	23.145,64	19.573,52C
274 PROVISOES CCRIANCA	32.230,40C	0,00	8.493,59	40.723,99C
275 PROVISAO DE FERIAS	20.968,86C	0,00	2.796,15	23.765,01C
276 FGTS S/FERIAS	1.376,56C	0,00	524,60	1.901,16C
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	8.604,76C	0,00	4.745,73	13.350,49C
280 FGTS S/13º SALARIO	688,36C	0,00	379,65	1.068,01C
281 PIS S/13º SALARIO	86,04C	0,00	0,00	86,04C
282 INSS S/ 13º SALARIO	86,04C	0,00	47,46	133,50C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	53.312,17C	17.135,00	0,00	36.177,17C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	9.734,51C	2.750,00	0,00	6.984,51C
907 TERMO DE FOMENTO	28.577,66C	9.385,00	0,00	19.192,66C
908 EMENDA IMPOSITIVA	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
323 PATRIMONIO SOCIAL	175.146,23C	0,00	0,00	175.146,23C
324 PATRIMONIO SOCIAL	175.146,23C	0,00	0,00	175.146,23C
325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	175.146,23C	0,00	0,00	175.146,23C
326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	175.146,23C	0,00	0,00	175.146,23C

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	419.078,63C	243.030,00	299.081,50	475.130,13C
348 RECEITAS DIVERSAS	419.078,63C	243.030,00	299.081,50	475.130,13C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	131.091,14C	243.000,00	260.135,71	148.226,85C
365 DEDUÇÕES DA RECEITA ESCOLAR	2.199.150,00D	243.000,00	0,00	2.442.150,00D
957 BOLSA GRATUIDADE 100% - CASA DA	2.199.150,00D	243.000,00	0,00	2.442.150,00D
371 ASSISTENCIA SOCIAL	2.199.150,00C	0,00	243.000,00	2.442.150,00C
372 GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL	2.199.150,00C	0,00	243.000,00	2.442.150,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	130.820,20C	0,00	17.135,00	147.955,20C
396 TERMO FOMENTO 83/2022 CTA7558	6.944,00C	0,00	0,00	6.944,00C
397 TERMO COLABORACAO 101/2022 SUBV	3.336,00C	0,00	0,00	3.336,00C
909 TERMO DE COLABORAÇÃO	20.265,49C	0,00	2.750,00	23.015,49C
910 TERMO DE FOMENTO	65.274,71C	0,00	9.385,00	74.659,71C
911 EMENDA IMPOSITIVA	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	270,94C	0,00	0,71	271,65C
913 TERMO DE FOMENTO	270,94C	0,00	0,71	271,65C
425 RECEITA NAO OPERACIONAL	13.252,99C	0,00	30,00	13.282,99C
434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL	13.252,99C	0,00	30,00	13.282,99C
435 DOACOES PESSOAS FISICAS	4.674,40C	0,00	30,00	4.704,40C
436 DOACOES PESSOAS JURIDICAS	244,60C	0,00	0,00	244,60C
439 DIVERSAS / FESTA JUNINA	8.333,99C	0,00	0,00	8.333,99C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	274.734,50C	30,00	38.915,79	313.620,29C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	274.734,50C	30,00	38.915,79	313.620,29C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	274.734,50C	30,00	38.915,79	313.620,29C

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	321.212,79D	38.540,23	734,27	359.018,75D
452 DESPESAS GERAIS	321.212,79D	38.540,23	734,27	359.018,75D
453 RECURSOS HUMANOS	230.351,08D	35.724,09	734,27	265.340,90D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	157.699,65D	25.908,36	705,94	182.902,07D
468 SALARIOS	127.305,66D	18.366,48	705,94	144.966,20D
470 FERIAS	18.365,98D	2.796,15	0,00	21.162,13D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.604,76D	4.745,73	0,00	13.350,49D
471 AVISO PREVIO	3.423,25D	0,00	0,00	3.423,25D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	12.769,38D	2.421,01	0,00	15.190,39D
512 I N S S	295,93D	47,46	0,00	343,39D
513 F G T S	12.215,34D	2.373,55	0,00	14.588,89D
515 PIS/PASEP	258,11D	0,00	0,00	258,11D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	16.413,85D	1.921,84	0,00	18.335,69D
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	2.727,12D	368,00	0,00	3.095,12D
504 MEDICAMENTOS	196,25D	0,00	0,00	196,25D
505 ALIMENTACAO	12.589,50D	1.553,84	0,00	14.143,34D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	43.488,20D	5.472,88	28,33	48.912,75D
526 BOLSA ESTAGIARIO	31.400,01D	4.292,05	28,33	35.663,73D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	566,67D	70,83	0,00	637,50D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	5.255,00D	600,00	0,00	5.855,00D
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	4.590,00D	510,00	0,00	5.100,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	1.423,70D	0,00	0,00	1.423,70D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.769,60D	2.436,75	0,00	76.206,35D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	29.178,90D	250,00	0,00	29.428,90D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	27.759,40D	250,00	0,00	28.009,40D
953 ALARMES/MONITORAMENTO	1.419,50D	0,00	0,00	1.419,50D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	3.383,61D	133,62	0,00	3.517,23D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.685,80D	0,00	0,00	1.685,80D
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	1.202,58D	133,62	0,00	1.336,20D
571 OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
576 DESPESAS COM SEGUROS CCRIANCA	283,46D	0,00	0,00	283,46D
577 SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE	283,46D	0,00	0,00	283,46D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	3.203,58D	261,63	0,00	3.465,21D
589 DESPESAS COM INTERNET	962,28D	0,00	0,00	962,28D
590 DESPESAS COM TELEFONE	2.241,30D	261,63	0,00	2.502,93D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	37.720,05D	1.791,50	0,00	39.511,55D
655 ENERGIA ELETRICA	2.462,86D	414,81	0,00	2.877,67D
656 AGUA E ESGOTO	7.016,19D	954,69	0,00	7.970,88D
659 COPA E COZINHA	6.889,61D	0,00	0,00	6.889,61D
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	5.589,73D	0,00	0,00	5.589,73D
671 TAXAS E EMOLUMENTOS	96,62D	0,00	0,00	96,62D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	698,00D	302,00	0,00	1.000,00D
676 EVENTOS COMEMORATIVOS	4.362,25D	0,00	0,00	4.362,25D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.181,00D	120,00	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	4.912,11D	379,39	0,00	5.291,50D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.914,63D	221,30	0,00	2.135,93D
737 DESPESAS BANCARIAS	1.852,13D	221,30	0,00	2.073,43D
740 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	62,50D	0,00	0,00	62,50D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	2.997,48D	158,09	0,00	3.155,57D
754 IOF IRRF S/APLICACOES	187,02D	0,00	0,00	187,02D
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.810,46D	158,09	0,00	2.968,55D
760 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ESCOLA	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 01/10/2023 A 31/10/2023

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
770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	116.947,37D	17.135,00	0,00	134.082,37D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	116.947,37D	17.135,00	0,00	134.082,37D
915 TERMO DE COLABORAÇÃO	16.250,00D	2.750,00	0,00	19.000,00D
918 DESPESAS DIVERSAS	16.250,00D	2.750,00	0,00	19.000,00D
919 GENEROS ALIMENTICIOS	396,04D	0,00	0,00	396,04D
937 CONSUMO	11.853,96D	1.750,00	0,00	13.603,96D
938 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
920 TERMO DE FOMENTO	67.195,42D	9.385,00	0,00	76.580,42D
922 DESPESAS DIVERSAS	67.195,42D	9.385,00	0,00	76.580,42D
941 CONSUMO	20.295,42D	2.485,00	0,00	22.780,42D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.900,00D	6.900,00	0,00	53.800,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	33.501,95D	5.000,00	0,00	38.501,95D
925 DESPESAS DIVERSAS	33.501,95D	5.000,00	0,00	38.501,95D
943 CONSUMO	20.271,95D	3.000,00	0,00	23.271,95D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.230,00D	2.000,00	0,00	15.230,00D

RESUMO

ATIVO	280.421,23	PASSIVO	287.029,73
DESPESAS	359.018,75	RECEITAS	475.130,13
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	134.082,37		
Total de débitos	363.554,07	Total de créditos	363.554,07

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 17.970,99

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.11.24 10:15:00 -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
Administrador(a)
CPF: 287.176.838-23