

## BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	302.786,06D	56.696,24	73.921,86	285.560,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	83.728,84D	56.696,24	73.921,86	66.503,22D
3	DISPONIVEL	462,04D	56.696,24	56.653,24	505,04D
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	67,50D	51.679,10	51.641,90	104,70D
16	BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	67,50D	17.235,00	17.197,80	104,70D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	78,12D	5.017,14	5.011,34	83,92D
40	RENDA FIXA SIMPLES - 13957	32,00D	5.016,75	5.011,34	37,41D
41	RENDA FIXA SIMPLES - 7540	10,39D	0,09	0,00	10,48D
945	RENDA FIXA SIMPLES - 7558	35,73D	0,30	0,00	36,03D
42	VALORES A RECEBER	83.266,80D	0,00	17.268,62	65.998,18D
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	354,51D	0,00	133,62	220,89D
86	SEGURO DIVERSOS	354,51D	0,00	133,62	220,89D
901	SUBVENÇÕES à RECEBER	80.675,00D	0,00	17.135,00	63.540,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	13.750,00D	0,00	2.750,00	11.000,00D
904	TERMO DE FOMENTO	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	46.925,00D	0,00	9.385,00	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 01/09/2023 A 30/09/2023**

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 2

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

<u>CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
205 P A S S I V O	305.757,14C	41.400,63	26.606,41	290.962,92C
206 PASSIVO CIRCULANTE	130.610,91C	41.400,63	26.606,41	115.816,69C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	130.610,91C	41.400,63	26.606,41	115.816,69C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	5.935,50C	1.599,50	385,96	4.721,96C
249 FORNECEDORES	5.935,50C	1.599,50	385,96	4.721,96C
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	27.033,82C	24.573,30	26.220,45	28.680,97C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	19.477,86C	22.901,77	22.192,37	18.768,46C
263 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	0,00	791,67	791,67C
264 FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	1.708,50C	0,00	0,00	1.708,50C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.667,47C	59,82	1.430,99	4.038,64C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.544,03C	1.356,95	1.360,32	2.547,40C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	254,76C	254,76	254,76	254,76C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	381,20C	0,00	190,34	571,54C
274 PROVISOES CCRIANCA	28.469,09C	0,00	0,00	28.469,09C
275 PROVISAO DE FERIAS	17.207,55C	0,00	0,00	17.207,55C
276 FGTS S/FERIAS	1.376,56C	0,00	0,00	1.376,56C
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	0,00	8.604,76C
280 FGTS S/13º SALARIO	688,36C	0,00	0,00	688,36C
281 PIS S/13º SALARIO	86,04C	0,00	0,00	86,04C
282 INSS S/ 13º SALARIO	86,04C	0,00	0,00	86,04C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	68.540,00C	15.227,83	0,00	53.312,17C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	11.000,00C	1.265,49	0,00	9.734,51C
907 TERMO DE FOMENTO	37.540,00C	8.962,34	0,00	28.577,66C
908 EMENDA IMPOSITIVA	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
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 01/09/2023 A 30/09/2023**

Folha: 3

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

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

<b>CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
347 RECEITAS	374.298,53C	255.135,00	300.386,42	419.549,95C
348 RECEITAS DIVERSAS	374.298,53C	255.135,00	300.386,42	419.549,95C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	115.846,17C	243.000,00	258.244,97	131.091,14C
365 DEDUCOES DA RECEITA ESCOLAR	1.956.150,00D	243.000,00	0,00	2.199.150,00D
957 BOLSA GRATUIDADE 100% - CASA DA CRIANÇA	1.956.150,00D	243.000,00	0,00	2.199.150,00D
371 ASSISTENCIA SOCIAL	1.956.150,00C	0,00	243.000,00	2.199.150,00C
372 GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	1.956.150,00C	0,00	243.000,00	2.199.150,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	115.592,37C	0,00	15.227,83	130.820,20C
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	19.000,00C	0,00	1.265,49	20.265,49C
910 TERMO DE FOMENTO	56.312,37C	0,00	8.962,34	65.274,71C
911 EMENDA IMPOSITIVA	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	253,80C	0,00	17,14	270,94C
913 TERMO DE FOMENTO	253,80C	0,00	17,14	270,94C
425 RECEITA NAO OPERACIONAL	13.008,39C	0,00	244,60	13.252,99C
434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	13.008,39C	0,00	244,60	13.252,99C
435 DOACOES PESSOAS FISICAS	4.674,40C	0,00	0,00	4.674,40C
436 DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	244,60	244,60C
439 DIVERSAS / FESTA JUNINA	8.333,99C	0,00	0,00	8.333,99C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	245.443,97C	12.135,00	41.896,85	275.205,82C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	245.443,97C	12.135,00	41.896,85	275.205,82C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	245.443,97C	12.135,00	41.896,85	275.205,82C



## BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	287.819,73D	32.303,97	756,15	319.367,55D
452 DESPESAS GERAIS	287.819,73D	32.303,97	756,15	319.367,55D
453 RECURSOS HUMANOS	201.857,82D	25.906,77	756,15	227.008,44D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	137.661,94D	17.004,22	727,82	153.938,34D
468 SALARIOS	111.029,26D	17.004,22	727,82	127.305,66D
470 FERIAS	14.604,67D	0,00	0,00	14.604,67D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.604,76D	0,00	0,00	8.604,76D
471 AVISO PREVIO	3.423,25D	0,00	0,00	3.423,25D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	11.237,73D	1.360,32	0,00	12.598,05D
512 I N S S	295,93D	0,00	0,00	295,93D
513 F G T S	10.683,69D	1.360,32	0,00	12.044,01D
515 PIS/PASEP	258,11D	0,00	0,00	258,11D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	14.663,05D	1.750,80	0,00	16.413,85D
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	2.415,12D	312,00	0,00	2.727,12D
504 MEDICAMENTOS	196,25D	0,00	0,00	196,25D
505 ALIMENTACAO	11.150,70D	1.438,80	0,00	12.589,50D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	38.295,10D	5.791,43	28,33	44.058,20D
526 BOLSA ESTAGIARIO	27.053,58D	4.374,76	28,33	31.400,01D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRANCA	425,00D	141,67	0,00	566,67D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	4.490,00D	765,00	0,00	5.255,00D
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	4.670,00D	510,00	0,00	5.180,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	1.423,70D	0,00	0,00	1.423,70D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.237,83D	5.996,07	0,00	75.233,90D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRANCA	27.948,90D	880,00	0,00	28.828,90D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	26.529,40D	880,00	0,00	27.409,40D
953 ALARMES/MONITORAMENTO	1.419,50D	0,00	0,00	1.419,50D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRANCA	3.154,71D	443,65	0,00	3.598,36D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.590,52D	310,03	0,00	1.900,55D
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	1.068,96D	133,62	0,00	1.202,58D
571 OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
576 DESPESAS COM SEGUROS CCRANCA	283,46D	0,00	0,00	283,46D
577 SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	283,46D	0,00	0,00	283,46D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRANCA	2.835,03D	368,55	0,00	3.203,58D
589 DESPESAS COM INTERNET	855,36D	106,92	0,00	962,28D
590 DESPESAS COM TELEFONE	1.979,67D	261,63	0,00	2.241,30D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRANCA	35.015,73D	4.303,87	0,00	39.319,60D
655 ENERGIA ELETRICA	1.926,09D	536,77	0,00	2.462,86D
656 AGUA E ESGOTO	5.533,59D	1.482,60	0,00	7.016,19D
659 COPA E COZINHA	6.845,01D	1.064,60	0,00	7.909,61D
660 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	603,28D	0,00	0,00	603,28D
661 MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	2.172,90D	219,90	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	4.589,73D	1.000,00	0,00	5.589,73D
668 BRINQUEDOS E RECREACOES	579,55D	0,00	0,00	579,55D
671 TAXAS E EMOLUMENTOS	96,62D	0,00	0,00	96,62D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	698,00D	0,00	0,00	698,00D
676 EVENTOS COMEMORATIVOS	4.362,25D	0,00	0,00	4.362,25D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.181,00D	0,00	0,00	1.181,00D
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	4.544,08D	401,13	0,00	4.945,21D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRANCA	1.716,03D	231,70	0,00	1.947,73D
737 DESPESAS BANCARIAS	1.653,53D	231,70	0,00	1.885,23D
740 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	62,50D	0,00	0,00	62,50D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRANCA	2.828,05D	169,43	0,00	2.997,48D
754 IOF IRRF S/APLICACOES	175,68D	11,34	0,00	187,02D
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.652,37D	158,09	0,00	2.810,46D

**BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023**

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 5

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

<b>CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
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 01/09/2023 A 30/09/2023**

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	100.812,37D	16.135,00	0,00	116.947,37D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	100.812,37D	16.135,00	0,00	116.947,37D
915 TERMO DE COLABORAÇÃO	14.500,00D	1.750,00	0,00	16.250,00D
918 DESPESAS DIVERSAS	14.500,00D	1.750,00	0,00	16.250,00D
919 GENEROS ALIMENTICIOS	396,04D	0,00	0,00	396,04D
937 CONSUMO	10.103,96D	1.750,00	0,00	11.853,96D
938 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
920 TERMO DE FOMENTO	57.512,37D	9.683,05	0,00	67.195,42D
922 DESPESAS DIVERSAS	57.512,37D	9.683,05	0,00	67.195,42D
941 CONSUMO	17.512,37D	2.783,05	0,00	20.295,42D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00D	6.900,00	0,00	46.900,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	28.800,00D	4.701,95	0,00	33.501,95D
925 DESPESAS DIVERSAS	28.800,00D	4.701,95	0,00	33.501,95D
943 CONSUMO	17.800,00D	2.471,95	0,00	20.271,95D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.000,00D	2.230,00	0,00	13.230,00D

**RESUMO**

ATIVO	285.560,44	PASSIVO	290.962,92
DESPESAS	319.367,55	RECEITAS	419.549,95
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	116.947,37		
Total de débitos	401.670,84	Total de créditos	401.670,84

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 16.764,97

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2023.10.23 13:26:39 -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