

CONTANOMEDAACONTACONTÁBIL	SALDOANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDOATUAL
1ATIVO	306.352,24D	11.140,00	13.962,03	303.530,21D
2 ATIVOCIRCULANTE	87.510,02D	11.140,00	13.962,03	84.687,99D
3 DISPONIVEL	329,68D	11.140,00	11.099,56	370,12D
4 BENSNUMERARIOS	316,42D	0,00	0,00	316,42D
5 CAIXAGERAL	316,42D	0,00	0,00	316,42D
12 BANCOCONTAMOVIMENTO-C/RESTRICÃO	13,26D	8.410,00	8.369,56	53,70D
16 BCOCAIXAECONFEDERALCT6683CCRIANCA	13,26D	2.785,00	2.744,56	53,70D
17 CAIXAECONFEDERALC/C7540CCRIANCA	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00
18 CAIXAECONFEDERALC/C7558CCRIANCA	0,00	55,00	55,00	0,00
19 CAIXAECONFEDERALC/C13957CCRIANCA	0,00	55,00	55,00	0,00
32 APL.FINANCEIRA-C/RESTRICAO	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
41 RENDAFIXASIMPLES-7540	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
42 VALORESARECEBER	87.180,34D	0,00	2.862,47	84.317,87D
78 CREDITOSEVALORESRECUPERAVEIS	947,61D	0,00	0,00	947,61D
956 IMPOSTOS ÀRECUPERAR	947,61D	0,00	0,00	947,61D
83 ANTECIPACOES	1.232,73D	0,00	132,47	1.100,26D
86 SEGURO-CASADACRIANÇA	1.232,73D	0,00	132,47	1.100,26D
901 SUBVENÇÕES ÀRECEBER	85.000,00D	0,00	2.730,00	82.270,00D
902 TERMODECOLABORAÇÃO	30.000,00D	0,00	2.730,00	27.270,00D
904 TERMODEFOMENTO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
111 ATIVONAOIRCULANTE	218.842,22D	0,00	0,00	218.842,22D
127 IMOBILIZADO	218.842,22D	0,00	0,00	218.842,22D
155 BENSCCRIANCA	197.792,60D	0,00	0,00	197.792,60D
156 MAQUINASEEQUIPAMENTOS APSOME TV	65.676,29D	0,00	0,00	65.676,29D
158 MOVEISEUTENSILIOS	61.851,72D	0,00	0,00	61.851,72D
159 VEICULOS	35.493,60D	0,00	0,00	35.493,60D
160 COMPUTADORESEPERIFERICOS	11.177,13D	0,00	0,00	11.177,13D
161 INSTRUMENTOSMUSICAIS/BANDA	9.700,86D	0,00	0,00	9.700,86D
162 EQUIPAMENTOSDESEGURANCA/INCÊNDIO	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D
952 CENTRALTELEFÔNICA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
163 BENSCCRIANCAFMDCA/GEPACP.ALTERNATIVO	40.195,50D	0,00	0,00	40.195,50D
164 MAQUINASEEQUIPAMENTOS	10.697,04D	0,00	0,00	10.697,04D
166 MÓVEISEUTENSILIOS	11.751,13D	0,00	0,00	11.751,13D
168 COMPUTADORESEPERIFÉRICOS	12.374,06D	0,00	0,00	12.374,06D
169 INSTRUMENTOSMUSICAIS	5.373,27D	0,00	0,00	5.373,27D
170 BENSCCRIANCAFMDCA/GEPACSCÓCIOEDUCATIVO	15.907,01D	0,00	0,00	15.907,01D
171 MAQUINASEEQUIPAMENTOS	4.627,00D	0,00	0,00	4.627,00D
173 MÓVEISEUTENSILIOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
175 COMPUTADORESEPERIFÉRICOS	8.935,00D	0,00	0,00	8.935,00D
176 INSTRUMENTOSMUSICAIS	1.505,01D	0,00	0,00	1.505,01D
177 BENSCCRIANCARECURSOSDOFMDCA/GEPAC	51.639,54D	0,00	0,00	51.639,54D
178 MAQUINASEEQUIPAMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
180 MOVEISEUTENSILIOS	6.375,00D	0,00	0,00	6.375,00D
182 COMPUTADORESEPERIFÉRICOS	13.986,61D	0,00	0,00	13.986,61D
183 INSTRUMENTOSMUSICAIS	28.777,93D	0,00	0,00	28.777,93D
184 BENSCCRIANCAREC FMDCAUXILIO67/2020	9.180,86D	0,00	0,00	9.180,86D
187 MOVEISEUTENSILIOS	2.280,86D	0,00	0,00	2.280,86D
190 INSTRUMENTOSMUSICAIS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
191 DEPRECIACAOACUMULADA	95.873,29C	0,00	0,00	95.873,29C
192 (-)DEPRECIACAOACUMULADA	95.873,29C	0,00	0,00	95.873,29C
205 PASSIVO	203.762,98D	37.196,40	32.480,26	208.479,12D
206 PASSIVOCIRCULANTE	141.387,99C	37.196,40	32.480,26	136.671,85C
207 OBRIGACOESACURTOPRAZO-ESCOLA	10.316,64C	8.690,00	2.681,58	4.308,22C
208 FORNECEDORES	8.515,33C	8.515,33	0,00	0,00
211 7029942-ALEXSANDROBEZERRA 39825416890	8.515,33C	8.515,33	0,00	0,00
218 OBRIGACOESTRIBUTARIASAPAGAR	174,67C	174,67	73,54	73,54C
220 ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	174,67C	174,67	73,54	73,54C
223 OBRIGTRABALHIST/PREVIDENCIARIASA PAGAR	1.626,64C	0,00	2.608,04	4.234,68C
225 RESCISOESÀ PAGAR	0,00	0,00	525,00	525,00C
1004 DARFUNIFICADO-DCTWEB	1.626,64C	0,00	2.083,04	3.709,68C
247 OBRIGACOESACURTOPRAZO-CASADACRIANCA	131.071,35C	28.506,40	29.798,68	132.363,63C
248 FORNECEDORESCASADACRIANCA	1.511,82C	2.361,82	4.466,08	3.616,08C
249 278-DDSERVIAMBIENTALLTDAME	0,00	0,00	2.127,28	2.127,28C
249 8269-POSTOAPEANOLTDA	53,82C	53,82	238,80	238,80C
249 8533-LIANEMATDECONSTRUCAOLTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
249 10417-AEXPRESSODESENTUPIDORAS/SLTDAME	0,00	300,00	300,00	0,00
249 10711-REINALDOPEREIRADASILVAPRESIDENTE	898,00C	898,00	0,00	0,00
249 11699-ADEMIRMOLINAGOMES ME	450,00C	0,00	100,00	550,00C
249 577523-SegMedSegurancaeMedicinadoTrabalho	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
249 7029942-ALEXSANDROBEZERRA 39825416890	0,00	0,00	700,00	700,00C

CONTANOMEDACONTA	CONTÁBIL	SALDOANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDOATUAL
892	DUPLICATASAPAGARCCRIANÇA	1.142,50C	0,00	0,00	1.142,50C
893	DUPLICATASAPAGAR	1.142,50C	0,00	0,00	1.142,50C
261	OBRIGTRABALHISTASAPAGAR	19.959,59C	23.414,58	25.332,60	21.877,61C
262	SALARIOSAPAGARCCRIANCA	16.046,00C	19.036,36	21.640,90	18.650,54C
264	FÉRIASAPAGARCCRIANCA	2.192,10C	2.656,77	1.942,52	1.477,85C
269	FGTSS/FOLHAAPAGARCCRIANCA	1.466,03C	1.466,03	1.478,92	1.478,92C
271	CONTRASSISTENCIAISINDICATOAPAGARCC	255,46C	255,42	270,26	270,30C
274	PROVISOESCCRIANCA	23.457,44C	0,00	0,00	23.457,44C
275	PROVISAODEFERIAS	4.532,78C	0,00	0,00	4.532,78C
276	FGTSS/FERIAS	1.977,20C	0,00	0,00	1.977,20C
278	INSSS/FERIAS	247,15C	0,00	0,00	247,15C
279	PROVISA013°SALARIO	16.050,76C	0,00	0,00	16.050,76C
280	FGTSS/13°SALARIO	649,55C	0,00	0,00	649,55C
905	RECURSOSDEPROJ.EMEXECUÇÃO	85.000,00C	2.730,00	0,00	82.270,00C
906	TERMODECOLABORAÇÃO	30.000,00C	2.730,00	0,00	27.270,00C
907	TERMODEFOMENTO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
323	PATRIMONIOSOCIAL	345.150,97D	0,00	0,00	345.150,97D
324	PATRIMONIOSOCIAL	910,24C	0,00	0,00	910,24C
325	PATRIMONIOSOCIALINTEGRALIZADO	910,24C	0,00	0,00	910,24C
326	PATRIMONIOSOCIALANTERIOR	910,24C	0,00	0,00	910,24C
332	FUNDO INSTITUCIONAL	346.061,21D	0,00	0,00	346.061,21D
960	FUNDOINSTITUCIONAL	346.061,21D	0,00	0,00	346.061,21D
961	FUNDOINSTITUCIONAL	346.061,21D	0,00	0,00	346.061,21D
347	RECEITAS	422.716,14C	0,00	232.454,43	655.170,57C
348	RECEITASDIVERSAS	422.716,14C	0,00	232.454,43	655.170,57C
349	RECEITAOPERACIONALBRUTA	422.482,00C	0,00	201.786,00	624.268,00C
371	ASSISTENCIASOCIAL	398.112,00C	0,00	199.056,00	597.168,00C
372	GRATUIDADEASSISTENCINTEGRALCCRIANCA	398.112,00C	0,00	199.056,00	597.168,00C
393	SUBVENCOESA.SOCIAL CCRIANCA	24.370,00C	0,00	2.730,00	27.100,00C
909	TERMODECOLABORAÇÃO	5.500,00C	0,00	2.730,00	8.230,00C
911	EMENDAIMPOSITIVA	18.870,00C	0,00	0,00	18.870,00C
441	RECUPERACAODEDESPESAS	234,14C	0,00	30.668,43	30.902,57C
948	TRANSFERENCIAREC.MANTENEDORA	234,14C	0,00	30.668,43	30.902,57C
949	TRANSFERENCIAREC.MANTENEDORA	234,14C	0,00	30.668,43	30.902,57C
451	DESPESAS	433.711,32D	228.147,55	317,23	661.541,64D
452	DESPESASGERAIS	433.711,32D	228.147,55	317,23	661.541,64D
453	RECURSOSHUMANOS	22.019,01D	23.179,05	317,23	44.880,83D
467	DESPESASPESSOAL CASADACRIANÇA	16.054,56D	16.339,22	317,23	32.076,55D
468	SALARIOS	13.513,98D	16.339,22	317,23	29.535,97D
470	FERIAS	2.535,45D	0,00	0,00	2.535,45D
475	GRATIFICACOES	5,13D	0,00	0,00	5,13D
511	ENCARGOSCASADACRIANÇA	1.466,03D	1.478,92	0,00	2.944,95D
513	FG TS	1.466,03D	1.478,92	0,00	2.944,95D
494	BENEFICIOCASADACRIANCA	1.925,07D	59,23	0,00	1.984,30D
503	SEGURODEVIDA	371,23D	59,23	0,00	430,46D
505	ALIMENTACAO	1.553,84D	0,00	0,00	1.553,84D
525	REMUNERACAOS/VINCULOCASADACRIANCA	2.573,35D	5.301,68	0,00	7.875,03D
526	BOLSAESTAGIARIO	2.063,35D	5.226,68	0,00	7.290,03D
533	RECESSOESTAGIARIOCCRIANCA	0,00	75,00	0,00	75,00D
931	HONORÁRIOSISTEMADAINFORMAÇÃO	510,00D	0,00	0,00	510,00D
534	DESPESASADMINISTRATIVAS	410.912,96D	204.788,94	0,00	615.701,90D
535	MANUTENCAOECONSERVACAODESOLA	8.690,00D	0,00	0,00	8.690,00D
537	CONSERVACAODEIMOVEIS	8.690,00D	0,00	0,00	8.690,00D
540	MANUTENCAOECONSERVACAOCRIANCA	1.008,00D	4.200,82	0,00	5.208,82D
542	CONSERVACAODEIMOVEIS	1.008,00D	4.200,82	0,00	5.208,82D
565	MANUTENCAODEVEICULOSCCRIANCA	315,82D	340,58	0,00	656,40D
566	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	53,82D	238,80	0,00	292,62D
569	LICENCIAMENTOESGUROOBRIGATORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
570	SEGUROCONTRAROUBOINCENDIOECOLISAO	101,78D	101,78	0,00	203,56D
576	DESPESASCOMSEGUROSCRIANCA	30,69D	30,69	0,00	61,38D
577	SEGUROPREDIALERESPONSABILIDADECIVIL	30,69D	30,69	0,00	61,38D
587	DESPESASDECOMUNICACAOCRIANCA	415,76D	219,92	0,00	635,68D
589	DESPESASCOMINTERNET	112,42D	0,00	0,00	112,42D
590	DESPESASCOMTELEFONE	303,34D	219,92	0,00	523,26D
650	GRATUIDADESA.SOCIAL	398.112,00D	199.056,00	0,00	597.168,00D
651	GRATUIDADEASSISTÊNCINTEGRALCCRIANCA	398.112,00D	199.056,00	0,00	597.168,00D
652	APOIOADMINISTRATIVO CCRIANCA	2.340,69D	940,93	0,00	3.281,62D
655	ENERGIAELETRICA	284,83D	305,05	0,00	589,88D
656	AGUAEEGOTO	285,96D	535,88	0,00	821,84D
659	COPAECOZINHA	1.319,90D	0,00	0,00	1.319,90D
675	SUPRIMENTODEINFORMATICA	450,00D	100,00	0,00	550,00D

EMPRESA:2448-COLEGIOCRISTO REI

PRESIDENTEPRUDENTE/SP-CNPJ:55.356.430/0003-02

CONTANOMEDA	CONTÁBIL	SALDOANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDOATUAL
728	DESPESASFINANCEIRASETRIBUTARIAS	779,35D	179,56	0,00	958,91D
735	DESPESASFINANCEIRASCCRIANCA	779,35D	179,56	0,00	958,91D
736	JUROS MULTASE IOF	770,25D	0,00	0,00	770,25D
737	DESPESASBANCARIAS	9,10D	179,56	0,00	188,66D
770	CUSTOSDEPROJETOSA.SOCIAL	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
771	CUSTOSDEPROJETOSFMDCAGEPAC	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
915	TERMODECOLABORAÇÃO	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
918	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
919	GENEROSALIMENTICIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
937	CONSUMO	0,00	730,00	0,00	730,00D
938	SERVIÇOSDETERCEIROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

RESUMO

ATIVO	303.530,21	PASSIVO	-208.479,12
DESPESAS	661.541,64	RECEITAS	655.170,57
CUSTOSDEPROJETOSA.SOCIAL	2.730,00		
COMPENSAÇÃOATIVA	-48.331,79		
COMPENSAÇÃO PASSIVA	48.331,79		
Total débitos	279.213,95	Total créditos	279.213,95
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do período	9.101,07	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA: 51169606849
Dados: 2024.04.05 16:45:57 -03:00 6D8C21100733F348

LIDEREMPRESA 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