

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha: 1

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

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

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 A T I V O	245.978,81D	133.542,60	72.954,17	306.567,24D
2 ATIVO CIRCULANTE	26.921,59D	133.542,60	72.954,17	87.510,02D
3 DISPONIVEL	338,78D	48.542,60	48.551,70	329,68D
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	22,36D	48.542,60	48.551,70	13,26D
16 BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	22,36D	24.270,00	24.279,10	13,26D
17 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7540 CCRIANCA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
18 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7558 CCRIANCA	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
19 CAIXA ECON FEDERAL C/C 13957 CCRIANCA	0,00	2,60	2,60	0,00
42 VALORES A RECEBER	26.582,81D	85.000,00	24.402,47	87.180,34D
78 CREDITOS E VALORES RECUPERAVEIS	947,61D	0,00	0,00	947,61D
956 IMPOSTOS À RECUPERAR	947,61D	0,00	0,00	947,61D
83 ANTECIPACOES	1.365,20D	0,00	132,47	1.232,73D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.365,20D	0,00	132,47	1.232,73D
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	24.270,00D	85.000,00	24.270,00	85.000,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	5.500,00D	30.000,00	5.500,00	30.000,00D
904 TERMO DE FOMENTO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
903 EMENDA IMPOSITIVA	18.770,00D	0,00	18.770,00	0,00
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 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha: 2

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

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

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
205 P A S S I V O	237.373,40C	57.711,86	119.542,23	299.203,77C
206 PASSIVO CIRCULANTE	62.606,61C	46.439,45	119.542,23	135.709,39C
207 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	6.812,25D	1.703,07	11.214,64	2.699,32C
208 FORNECEDORES	8.515,33D	0,00	9.413,33	898,00C
211 10711 - REINALDO PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE PRUDEN	0,00	0,00	898,00	898,00C
211 7029942 - ALEXSANDRO BEZERRA 39825416890	8.515,33D	0,00	8.515,33	0,00
218 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00	0,00	174,67	174,67C
220 ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	174,67	174,67C
223 OBRIG TRABALHIST/PREVIDENCIARIAS A PAGAR	1.703,08C	1.703,07	1.626,64	1.626,65C
230 INSS S/FOLHA A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1004 DARF UNIFICADO - DCTWEB	1.703,07C	1.703,07	1.626,64	1.626,64C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	69.418,86C	44.736,38	108.327,59	133.010,07C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	6.391,79C	3.327,29	613,82	3.678,32C
249 2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	1.061,70C	1.061,70	0,00	0,00
249 8269 - POSTO APEANO LTDA	152,13C	152,13	53,82	53,82C
249 8533 - LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	255,72C	255,72	110,00	110,00C
249 8753 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	122,48C	122,48	0,00	0,00
249 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
249 573818 - PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.064,50C	0,00	0,00	3.064,50C
249 7001277 - ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.735,26C	1.735,26	0,00	0,00
892 DUPLICATAS A PAGAR CCRIANÇA	1.142,50C	0,00	0,00	1.142,50C
893 DUPLICATAS A PAGAR	1.142,50C	0,00	0,00	1.142,50C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	14.284,91C	17.039,09	22.713,77	19.959,59C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	10.519,43C	15.275,90	18.654,78	13.898,31C
264 FÉRIAS A PAGAR CCRIANÇA	1.989,93C	0,00	2.349,86	4.339,79C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANÇA	1.519,17C	1.519,17	1.466,03	1.466,03C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	256,38C	244,02	243,10	255,46C
274 PROVISOES CCRIANÇA	23.229,66C	0,00	0,00	23.229,66C
275 PROVISAO DE FERIAS	4.532,78C	0,00	0,00	4.532,78C
276 FGTS S/FERIAS	1.977,20C	0,00	0,00	1.977,20C
278 INSS S/ FERIAS	247,15C	0,00	0,00	247,15C
279 PROVISAO 13º SALARIO	15.822,98C	0,00	0,00	15.822,98C
280 FGTS S/13º SALARIO	649,55C	0,00	0,00	649,55C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	24.370,00C	24.370,00	85.000,00	85.000,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	5.500,00C	5.500,00	30.000,00	30.000,00C
907 TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
908 EMENDA IMPOSITIVA	18.870,00C	18.870,00	0,00	0,00
323 PATRIMONIO SOCIAL	174.766,79C	11.272,41	0,00	163.494,38C
324 PATRIMONIO SOCIAL	174.766,79C	0,00	0,00	174.766,79C
325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	174.766,79C	0,00	0,00	174.766,79C
326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	174.766,79C	0,00	0,00	174.766,79C
332 FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	11.272,41	0,00	11.272,41D
960 FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	11.272,41	0,00	11.272,41D
961 FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	11.272,41	0,00	11.272,41D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha: 3

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

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

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
347 RECEITAS	8.515,33C	24.270,00	47.135,05	31.380,38C
348 RECEITAS DIVERSAS	8.515,33C	24.270,00	47.135,05	31.380,38C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	24.370,00	24.370,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	0,00	0,00	24.370,00	24.370,00C
909 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
911 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	18.870,00	18.870,00C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	8.515,33C	24.270,00	22.765,05	7.010,38C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	8.515,33C	24.270,00	22.765,05	7.010,38C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	8.515,33C	24.270,00	22.765,05	7.010,38C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha: 4

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

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

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
451 D E S P E S A S	0,00	35.916,27	536,87	35.379,40D
452 DESPESAS GERAIS	0,00	35.916,27	536,87	35.379,40D
453 RECURSOS HUMANOS	0,00	22.555,88	536,87	22.019,01D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	0,00	16.591,43	536,87	16.054,56D
468 SALARIOS	0,00	14.050,85	536,87	13.513,98D
470 FERIAS	0,00	2.535,45	0,00	2.535,45D
475 GRATIFICACOES	0,00	5,13	0,00	5,13D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	0,00	1.466,03	0,00	1.466,03D
513 F G T S	0,00	1.466,03	0,00	1.466,03D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	0,00	1.925,07	0,00	1.925,07D
503 SEGURO DE VIDA	0,00	371,23	0,00	371,23D
505 ALIMENTACAO	0,00	1.553,84	0,00	1.553,84D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	0,00	2.573,35	0,00	2.573,35D
526 BOLSA ESTAGIARIO	0,00	2.063,35	0,00	2.063,35D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	0,00	510,00	0,00	510,00D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.581,04	0,00	12.581,04D
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00D
537 CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	0,00	110,00	0,00	110,00D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	110,00	0,00	110,00D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	0,00	315,82	0,00	315,82D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	53,82	0,00	53,82D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	160,22	0,00	160,22D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	0,00	101,78	0,00	101,78D
576 DESPESAS COM SEGUROS CCRIANCA	0,00	30,69	0,00	30,69D
577 SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	30,69	0,00	30,69D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	0,00	195,84	0,00	195,84D
589 DESPESAS COM INTERNET	0,00	112,42	0,00	112,42D
590 DESPESAS COM TELEFONE	0,00	83,42	0,00	83,42D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	0,00	2.340,69	0,00	2.340,69D
655 ENERGIA ELETRICA	0,00	284,83	0,00	284,83D
656 AGUA E ESGOTO	0,00	285,96	0,00	285,96D
659 COPA E COZINHA	0,00	1.319,90	0,00	1.319,90D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	450,00	0,00	450,00D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	779,35	0,00	779,35D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	0,00	779,35	0,00	779,35D
736 JUROS MULTAS E IOF	0,00	770,25	0,00	770,25D
737 DESPESAS BANCARIAS	0,00	9,10	0,00	9,10D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha: 5

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

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

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
868 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.272,41D	0,00	11.272,41	0,00
869 RESULTADO DO EXERCICIO	11.272,41D	0,00	11.272,41	0,00
870 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11.272,41D	0,00	11.272,41	0,00
871 CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	11.272,41D	0,00	11.272,41	0,00
872 SUPERAVIT OU DEFICIT A TRANSFERIR	11.272,41D	0,00	11.272,41	0,00

RESUMO

ATIVO	306.567,24	PASSIVO	299.203,77
DESPESAS	35.379,40	RECEITAS	31.380,38
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00
Total de débitos	251.440,73	Total de créditos	251.440,73
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do período	3.999,02	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.03.08 08:33:33 -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