

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	293.518,74D	36.844,00	55.042,57	275.320,17D
2 ATIVO CIRCULANTE	84.688,87D	36.844,00	55.042,57	66.490,30D
3 DISPONIVEL	371,00D	36.844,00	36.683,10	531,90D
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	53,70D	36.844,00	36.683,10	214,60D
16 BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	53,70D	18.507,00	18.346,10	214,60D
17 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7540 CCRIANCA	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00
18 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7558 CCRIANCA	0,00	10.055,00	10.055,00	0,00
19 CAIXA ECON FEDERAL C/C 13957 CCRIANCA	0,00	5.555,00	5.555,00	0,00
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	0,88D	0,00	0,00	0,88D
41 RENDA FIXA SIMPLES - 7540	0,88D	0,00	0,00	0,88D
42 VALORES A RECEBER	84.317,87D	0,00	18.359,47	65.958,40D
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
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	82.270,00D	0,00	18.227,00	64.043,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	27.270,00D	0,00	2.727,00	24.543,00D
904 TERMO DE FOMENTO	55.000,00D	0,00	15.500,00	39.500,00D
83 ANTECIPACOES	1.100,26D	0,00	132,47	967,79D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.100,26D	0,00	132,47	967,79D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	208.829,87D	0,00	0,00	208.829,87D
127 IMOBILIZADO	208.829,87D	0,00	0,00	208.829,87D
155 BENS CCRIANCA	304.703,16D	0,00	0,00	304.703,16D
156 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	16.153,97D	0,00	0,00	16.153,97D
1040 MÁQUINAS/EQUIP/AP VJ	58.579,64D	0,00	0,00	58.579,64D
158 MOVEIS E UTENSILIOS	101.945,55D	0,00	0,00	101.945,55D
1041 MOVEIS E UTENSILIO VJ	11.575,00D	0,00	0,00	11.575,00D
160 COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.999,05D	0,00	0,00	17.999,05D
161 INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
1042 INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	24.331,65D	0,00	0,00	24.331,65D
952 SOM E IMAGEM VJ	11.774,30D	0,00	0,00	11.774,30D
1043 SOM E IMAGEM	5.773,00D	0,00	0,00	5.773,00D
162 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/INCÊNDIO	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D
159 VEICULOS	36.618,00D	0,00	0,00	36.618,00D
191 DEPRECIACAO ACUMULADA - COLÉGIO	44.774,24C	0,00	0,00	44.774,24C
192 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44.774,24C	0,00	0,00	44.774,24C
1029 DEPRECIACAO ACUMULADA - C.CRIANÇA	51.099,05C	0,00	0,00	51.099,05C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	6.561,74C	0,00	0,00	6.561,74C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.235,31C	0,00	0,00	3.235,31C
1044 (-) DEPREC.SOM E IMAGEM	2.238,54C	0,00	0,00	2.238,54C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.809,20C	0,00	0,00	3.809,20C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	35.254,26C	0,00	0,00	35.254,26C

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha: 2

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
205	P A S S I V O	171.165,29D	62.730,06	76.616,68	157.278,67D
206	PASSIVO CIRCULANTE	168.105,03C	62.730,06	76.616,68	181.991,65C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	3.630,44C	0,00	15.655,98	19.286,42C
208	FORNECEDORES	450,00D	0,00	2.320,00	1.870,00C
211	FORNECEDORES	450,00D	0,00	2.320,00	1.870,00C
218	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	73,54C	0,00	0,00	73,54C
220	ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	73,54C	0,00	0,00	73,54C
223	OBRIG TRABALHIST/PREVIDENCIARIAS A PAGAR	4.006,90C	0,00	13.335,98	17.342,88C
225	RESCISOES À PAGAR	525,00C	0,00	11.516,14	12.041,14C
1004	DARF UNIFICADO - DCTWEB	3.481,90C	0,00	1.819,84	5.301,74C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	164.474,59C	62.730,06	60.960,70	162.705,23C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	3.552,08C	1.705,80	698,80	2.545,08C
249	FORNECEDORES	3.552,08C	1.705,80	698,80	2.545,08C
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	24.167,74C	35.529,08	36.220,26	24.858,92C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	21.026,01C	33.779,87	33.754,62	21.000,76C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	1.635,61C	0,00	714,25	2.349,86C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.478,92C	1.478,95	1.478,92	1.478,89C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	27,20C	270,26	272,47	29,41C
274	PROVISOES CCRIANCA	53.342,27C	7.518,18	24.041,64	69.865,73C
275	PROVISAO DE FERIAS	47.504,19C	6.490,56	22.559,55	63.573,18C
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	2.964,18C	1.027,62	1.482,09	3.418,65C
280	FGTS S/13º SALARIO	649,55C	0,00	0,00	649,55C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	82.270,00C	17.977,00	0,00	64.293,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	27.270,00C	2.727,00	0,00	24.543,00C
907	TERMO DE FOMENTO	36.130,00C	15.250,00	0,00	20.880,00C
908	EMENDA IMPOSITIVA	18.870,00C	0,00	0,00	18.870,00C
323	PATRIMONIO SOCIAL	339.270,32D	0,00	0,00	339.270,32D
324	PATRIMONIO SOCIAL	329.257,97D	0,00	0,00	329.257,97D
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	329.257,97D	0,00	0,00	329.257,97D
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	329.257,97D	0,00	0,00	329.257,97D
329	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
330	BENS PROPRIOS	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
331	IMOBILIZADO	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	R E C E I T A S	658.475,98C	0,00	245.109,35	903.585,33C
348	RECEITAS DIVERSAS	658.475,98C	0,00	245.109,35	903.585,33C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	624.272,68C	0,00	217.033,00	841.305,68C
350	ESCOLAR	597.168,00C	0,00	199.056,00	796.224,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	597.168,00C	0,00	199.056,00	796.224,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	27.100,00C	0,00	17.977,00	45.077,00C
396	TERMO FOMENTO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
397	TERMO COLABORACAO	8.230,00C	0,00	2.727,00	10.957,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	18.870,00C	0,00	10.000,00	28.870,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	4,68C	0,00	0,00	4,68C
913	REND.APLICACÃO	4,68C	0,00	0,00	4,68C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	34.203,30C	0,00	28.076,35	62.279,65C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	34.203,30C	0,00	28.076,35	62.279,65C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	34.203,30C	0,00	28.076,35	62.279,65C

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha: 4

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
451	D E S P E S A S	712.172,35D	259.546,39	578,85	971.139,89D
452	DESPESES GERAIS	712.172,35D	259.546,39	578,85	971.139,89D
453	RECURSOS HUMANOS	95.150,43D	54.510,79	578,85	149.082,37D
467	DESPESES PESSOAL CASA DA CRIANÇA	80.159,83D	44.778,08	578,85	124.359,06D
468	SALARIOS	29.535,97D	18.722,46	578,85	47.679,58D
470	FERIAS	47.654,55D	22.559,55	0,00	70.214,10D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.964,18D	1.482,09	0,00	4.446,27D
471	AVISO PREVIO	0,00	2.013,98	0,00	2.013,98D
475	GRATIFICACOES	5,13D	0,00	0,00	5,13D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	2.944,95D	1.478,92	0,00	4.423,87D
513	F G T S	2.944,95D	1.478,92	0,00	4.423,87D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	3.538,14D	2.060,07	0,00	5.598,21D
503	SEGURO DE VIDA	430,46D	312,00	0,00	742,46D
505	ALIMENTACAO	3.107,68D	1.748,07	0,00	4.855,75D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	8.507,51D	6.193,72	0,00	14.701,23D
526	BOLSA ESTAGIARIO	7.412,51D	5.683,72	0,00	13.096,23D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRANCA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	1.020,00D	510,00	0,00	1.530,00D
534	DESPESES ADMINISTRATIVAS	615.814,32D	204.528,80	0,00	820.343,12D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	8.690,00D	1.500,00	0,00	10.190,00D
537	CONSERVACAO DE IMOVEIS	8.690,00D	1.500,00	0,00	10.190,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRANCA	5.208,82D	437,00	0,00	5.645,82D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.208,82D	337,00	0,00	5.545,82D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRANCA	656,40D	167,58	0,00	823,98D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	292,62D	65,80	0,00	358,42D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	203,56D	101,78	0,00	305,34D
576	DESPESES COM SEGUROS CCRANCA	61,38D	30,69	0,00	92,07D
577	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	61,38D	30,69	0,00	92,07D
587	DESPESES DE COMUNICACAO CCRANCA	748,10D	416,79	0,00	1.164,89D
589	DESPESES COM INTERNET	224,84D	112,42	0,00	337,26D
590	DESPESES COM TELEFONE	523,26D	304,37	0,00	827,63D
641	GRATUIDADES ESCOLA	597.168,00D	199.056,00	0,00	796.224,00D
647	GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	597.168,00D	199.056,00	0,00	796.224,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRANCA	3.281,62D	2.920,74	0,00	6.202,36D
655	ENERGIA ELETRICA	589,88D	447,74	0,00	1.037,62D
656	AGUA E ESGOTO	821,84D	0,00	0,00	821,84D
659	COPA E COZINHA	1.319,90D	1.640,00	0,00	2.959,90D
675	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	550,00D	633,00	0,00	1.183,00D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
728	DESPESES FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.207,60D	506,80	0,00	1.714,40D
735	DESPESES FINANCEIRAS CCRANCA	958,91D	229,10	0,00	1.188,01D
736	JUROS MULTAS E IOF	770,25D	0,00	0,00	770,25D
737	DESPESES BANCARIAS	188,66D	229,10	0,00	417,76D
753	DESPESES TRIBUTARIAS CCRANCA	248,69D	277,70	0,00	526,39D
754	IOF IRRF S/APLICACOES	3,80D	0,00	0,00	3,80D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	244,89D	277,70	0,00	522,59D

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha: 5

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	2.730,00D	18.227,00	0,00	20.957,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	2.730,00D	8.227,00	0,00	10.957,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	2.730,00D	2.727,00	0,00	5.457,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	500,00D	827,00	0,00	1.327,00D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	500,00D	827,00	0,00	1.327,00D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	730,00D	400,00	0,00	1.130,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	730,00D	400,00	0,00	1.130,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
943 CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
830 PROJETO T FOMENTO 27/2020 CTA 13957	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

RESUMO

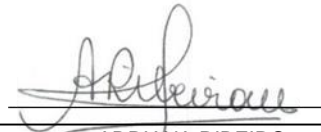
ATIVO	275.320,17	PASSIVO	-157.278,67
DESPESAS	971.139,89	RECEITAS	903.585,33
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	20.957,00		
Total de débitos	377.347,45	Total de créditos	377.347,45

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 88.511,56

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.05.03 14:26:49 -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