

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI - PRESIDENTE PRUDENTE /SP - CNPJ : 55.356.430/0003-02

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
1	ATIVO	319.272,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	100.214,92D
3	DISPONIVEL	13.018,48D
4	BENS NUMERARIOS	2.640,86D
5	CAIXA GERAL	2.640,86D
12	BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	10.307,70D
16	BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	10.307,70D
17	CAIXA ECON FEDERAL C/C 7540 CCRIANCA	0,00
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	69,92D
40	RENDA FIXA SIMPLES - 13957	24,24D
41	RENDA FIXA SIMPLES - 7540	10,29D
945	RENDA FIXA SIMPLES - 7558	35,39D
42	VALORES A RECEBER	87.196,44D
78	CREDITOS E VALORES RECUPERAVEIS	947,61D
956	INSS À RECUPERAR	947,61D
83	ANTECIPACOES	573,83D
86	SEGURO DIVERSOS	573,83D
901	SUBVENÇÕES à RECEBER	85.675,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	13.750,00D
904	TERMO DE FOMENTO	25.000,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	46.925,00D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	219.057,22D
127	IMOBILIZADO	219.057,22D
155	BENS CCRIANCA	198.007,60D
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	65.676,29D
158	MOVEIS E UTENSILIOS	61.851,72D
159	VEICULOS	35.493,60D
160	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.177,13D
161	INSTRUMENTOS MUSICAIS / BANDA	9.700,86D
162	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/INCÊNDIO	11.108,00D
952	CENTRAL TELEFÔNICA	3.000,00D

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI - PRESIDENTE PRUDENTE /SP - CNPJ : 55.356.430/0003-02

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
163	BENS CCRIANCA FMDCA/GEPAC	40.195,50D
164	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.697,04D
166	MÓVEIS E UTENSILIOS	11.751,13D
168	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.374,06D
169	INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.373,27D
170	BENS CCRIANCA FMDCA/GEPAC	15.907,01D
171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.627,00D
173	MÓVEIS E UTENSILIOS	840,00D
175	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.935,00D
176	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.505,01D
177	BENS CCRIANCA RECURSOS DO FMDCA/GEPAC	51.639,54D
178	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00D
180	MOVEIS E UTENSILIOS	6.375,00D
182	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.986,61D
183	INSTRUMENTOS MUSICAIS	28.777,93D
184	BENS CCRIANCA REC FMDCA T AUXILIO 67/2020	9.180,86D
187	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,86D
190	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.900,00D
191	DEPRECIACAO ACUMULADA	95.873,29C
192	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	95.873,29C
205	P A S S I V O	312.853,51C
206	PASSIVO CIRCULANTE	138.996,96C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	138.996,96C
248	FORNECEDORES CCRIANCA	2.210,75C
249	578 - RECOM PRUD DE REFRIG LTDA ME	106,00C
249	8269 - POSTO APEANO LTDA	214,75C
249	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	100,00C
249	19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	200,00C
249	587172 - PABLO DACOME LAGO	590,00C
249	6928964 - ROMA FELE COMERCIO	0,00
249	7031117 - RAFAEL LAURSEM FARINELLI	1.000,00C
249	7050949 - VALENTINA BRINQUEDOS	0,00

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI - PRESIDENTE PRUDENTE /SP - CNPJ : 55.356.430/0003-02

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
892	DUPLICATAS A PAGAR CCRIANÇA	632,50C
893	DUPLICATAS A PAGAR CCRIANÇA	632,50C
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	22.085,26C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	9.276,47C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	9.881,24C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.302,22C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.187,08C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	241,05C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	197,20C
274	PROVISOES CCRIANCA	28.393,45C
275	PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA	17.207,55C
276	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA	1.376,56C
277	PIS S/PROVISAO DE FERIAS CCRIANCA	172,07C
278	INSS S/PROVISAO DE FERIAS CC	172,07C
279	PROVISAO PARA 13 SALARIO CCRIANCA	8.604,76C
280	FGTS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO CC	688,36C
281	PIS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO CC	86,04C
282	INSS S/PROV P/13 SALARIO CC	86,04C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	85.675,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	13.750,00C
907	TERMO DE FOMENTO	3.072,63C
908	EMENDA IMPOSITIVA	68.852,37C
323	PATRIMONIO SOCIAL	173.856,55C
324	PATRIMONIO SOCIAL	173.856,55C
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	173.856,55C
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	173.856,55C
347	R E C E I T A S	343.524,68C
348	RECEITAS DIVERSAS	343.524,68C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	98.702,97C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	98.457,37C
396	TERMO FOMENTO 83/2022 CTA7558	6.944,00C
397	TERMO COLABORACAO 101/2022 SUBV	3.336,00C
909	TERMO DE COLABORAÇÃO	16.250,00C

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI - PRESIDENTE PRUDENTE /SP - CNPJ : 55.356.430/0003-02

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
910	TERMO DE FOMENTO	46.927,37C
911	EMENDA IMPOSITIVA	25.000,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	245,60C
913	TERMO DE FOMENTO	245,60C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.570,28C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL	27.570,28C
435	DOACOES PESSOAS FISICAS	5.774,40C
439	DIVERSAS / FESTA JUNINA	1.850,31C
440	RECEITA USUFRUIDA COTA PATRONAL	19.945,57C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	217.251,43C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	217.251,43C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	217.251,43C
451	D E S P E S A S	277.830,84D
452	DESPESAS GERAIS	277.830,84D
453	RECURSOS HUMANOS	197.403,07D
467	DESPESAS PESSOAL C/VINCULO CCRIANCA	144.165,83D
468	SALARIOS	94.747,39D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.604,76D
470	FERIAS E ABONO	37.390,43D
471	AVISO PREVIO	3.423,25D
494	BENEFICIO C/ VINCULO CCRIANCA	10.488,93D
495	VALE TRANSPORTE	600,00D
501	UNIFORMES VESTUARIOS E ACESSORIOS	300,98D
503	SEGURO DE VIDA	1.118,60D
504	MEDICAMENTOS	196,25D
505	ALIMENTACAO	8.273,10D
511	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VINC	11.703,61D
512	I N S S	295,93D
513	F G T S	11.149,57D
515	PIS/PASEP	258,11D

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI - PRESIDENTE PRUDENTE /SP - CNPJ : 55.356.430/0003-02

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
525	REMUNERACAO PESSOAL S/VINCULO	31.044,70D
526	BOLSA ESTAGIARIO	21.333,82D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	425,00D
531	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	3.740,00D
530	I N S S	37,82C
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	4.160,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	1.423,70D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.748,24D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	20.617,11D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	19.307,11D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	180,00D
953	ALARMES/MONITORAMENTO	1.130,00D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	3.005,16D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.574,59D
567	MECANICA E FUNILARIA	115,00D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	155,23D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO/COLIS	935,34D
571	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	225,00D
576	DESPESAS COM SEGUROS CCRIANCA	197,76D
577	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	197,76D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	2.424,77D
589	DESPESAS COM INTERNET	748,44D
590	DESPESAS COM TELEFONE	1.676,33D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	50.503,44D
655	ENERGIA ELETRICA	1.733,35D
656	AGUA E ESGOTO	5.122,67D
659	COPA E COZINHA	5.215,01D
660	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	259,08D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	1.847,90D
662	CORREIOS	129,85D
665	MATERIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES	2.829,00D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS/ATIV	3.589,73D
668	BRINQUEDOS E RECREACOES	579,55D

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI - PRESIDENTE PRUDENTE /SP - CNPJ : 55.356.430/0003-02

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ATUAL
671	TAXAS E EMOLUMENTOS	96,62D
675	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	518,00D
676	EVENTOS COMEMORATIVOS	4.362,25D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.001,00D
680	BENS DE PEQUENO VALOR	2.278,00D
682	CUSTO DA ISENCAO DA COTA PATRONAL	19.945,57D
685	SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	995,86D
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.679,53D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.483,84D
737	DESPESAS BANCARIAS	1.421,34D
740	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	62,50D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	2.195,69D
754	IOF IRRF S/APLICACOES	175,68D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.020,01D
770	CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	85.677,37D
771	CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	85.677,37D
915	TERMO DE COLABORAÇÃO	13.750,00D
918	DESPESAS DIVERSAS	13.750,00D
919	GENEROS ALIMENTICIOS	290,09D
937	CONSUMO	8.459,91D
938	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00D
920	TERMO DE FOMENTO	47.127,37D
922	DESPESAS DIVERSAS	47.127,37D
941	CONSUMO	15.027,37D
942	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.100,00D
923	EMENDA IMPOSITIVA	24.800,00D
925	DESPESAS DIVERSAS	24.800,00D
943	CONSUMO	14.800,00D
944	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00D

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI - PRESIDENTE PRUDENTE /SP - CNPJ : 55.356.430/0003-02

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL

SALDO ATUAL

	RESUMO	
ATIVO	319.272,14	312.853,51
DESPESAS	277.830,84	343.524,68
CUSTOS DE PROJETOS	85.677,37	
Total de débitos	191.134,51	191.134,51
	Prejuízo do período	19.983,53

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.08.22 10:14:28 -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

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

22/08/2023 10:14 - SCI Ambiente
Contábil ÚNICO