

**BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024**

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	<b>A T I V O</b>	275.153,87D	75.037,75	93.655,17	256.536,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	66.324,00D	75.037,75	93.655,17	47.706,58D
3	DISPONIVEL	365,60D	75.037,75	74.880,70	522,65D
4	BENS NUMERARIOS	316,42D	200,00	10,00	506,42D
5	CAIXA GERAL	316,42D	200,00	10,00	506,42D
12	BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	48,30D	56.162,50	56.203,30	7,50D
16	BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CRIANCA	48,30D	18.707,00	18.747,80	7,50D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	0,88D	18.675,25	18.667,40	8,73D
40	RENDA FIXA SIMPLES - 13957	0,00	5.516,20	5.511,54	4,66D
41	RENDA FIXA SIMPLES - 7540	0,88D	2.727,00	2.727,00	0,88D
945	RENDA FIXA SIMPLES - 7558	0,00	10.432,05	10.428,86	3,19D
42	VALORES A RECEBER	65.958,40D	0,00	18.774,47	47.183,93D
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	64.043,00D	0,00	18.642,00	45.401,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	24.543,00D	0,00	2.727,00	21.816,00D
904	TERMO DE FOMENTO	39.500,00D	0,00	15.915,00	23.585,00D
83	ANTECIPACOES	967,79D	0,00	132,47	835,32D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	967,79D	0,00	132,47	835,32D
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 CRIANCA	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 MUSAIS	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
1042	INSTRUMENTOS MUSAIS 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 MUSAIS	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 01/04/2024 A 30/04/2024**

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	157.034,57D	44.348,05	56.930,86	144.451,76D
206	PASSIVO CIRCULANTE	182.235,75C	44.348,05	56.930,86	194.818,56C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	19.286,42C	0,00	4.912,65	24.199,07C
208	FORNECEDORES	1.870,00C	0,00	3.220,00	5.090,00C
211	FORNECEDORES	1.870,00C	0,00	3.220,00	5.090,00C
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	17.342,88C	0,00	1.692,65	19.035,53C
225	RESCISOES À PAGAR	12.041,14C	0,00	0,00	12.041,14C
1004	DARF UNIFICADO - DCTWEB	5.301,74C	0,00	1.692,65	6.994,39C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	162.949,33C	44.348,05	52.018,21	170.619,49C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	2.546,08C	65,80	383,00	2.863,28C
249	FORNECEDORES	2.546,08C	65,80	383,00	2.863,28C
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	25.102,02C	25.640,25	24.866,57	24.328,34C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	21.000,76C	23.888,89	23.186,67	20.298,54C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	2.349,86C	0,00	0,00	2.349,86C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.478,89C	1.478,89	1.414,91	1.414,91C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	272,51C	272,47	264,99	265,03C
274	PROVISOES CCRIANCA	69.865,73C	0,00	24.041,64	93.907,37C
275	PROVISAO DE FERIAS	63.573,18C	0,00	22.559,55	86.132,73C
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	3.418,65C	0,00	1.482,09	4.900,74C
280	FGTS S/13º SALARIO	649,55C	0,00	0,00	649,55C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	64.293,00C	18.642,00	2.727,00	48.378,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	24.543,00C	2.727,00	0,00	21.816,00C
907	TERMO DE FOMENTO	20.880,00C	15.915,00	2.727,00	7.692,00C
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 01/04/2024 A 30/04/2024**

Folha: 3

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
347 RECEITAS	903.231,23C	0,00	240.642,60	1.143.873,83C
348 RECEITAS DIVERSAS	903.231,23C	0,00	240.642,60	1.143.873,83C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	841.305,68C	0,00	215.004,25	1.056.309,93C
350 ESCOLAR	796.224,00C	0,00	199.056,00	995.280,00C
360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CRIANCA	796.224,00C	0,00	199.056,00	995.280,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CRIANCA	45.077,00C	0,00	15.915,00	60.992,00C
396 TERMO FOMENTO	5.250,00C	0,00	5.500,00	10.750,00C
397 TERMO COLABORACAO	10.957,00C	0,00	0,00	10.957,00C
911 EMENDA IMPOSITIVA	28.870,00C	0,00	10.415,00	39.285,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CRIANCA	4,68C	0,00	33,25	37,93C
913 REND.APLICACAO	4,68C	0,00	33,25	37,93C
425 RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	709,86	709,86C
434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CRIANCA	0,00	0,00	709,86	709,86C
435 DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
436 DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	509,86	509,86C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	61.925,55C	0,00	24.928,49	86.854,04C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	61.925,55C	0,00	24.928,49	86.854,04C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	61.925,55C	0,00	24.928,49	86.854,04C

**BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024**

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	971.196,19D	254.131,32	930,49	1.224.397,02D
452 DESPESAS GERAIS	971.196,19D	254.131,32	930,49	1.224.397,02D
453 RECURSOS HUMANOS	149.082,37D	48.643,22	930,49	196.795,10D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	124.359,06D	41.728,31	930,49	165.156,88D
468 SALARIOS	47.679,58D	17.686,67	930,49	64.435,76D
470 FERIAS	70.214,10D	22.559,55	0,00	92.773,65D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.446,27D	1.482,09	0,00	5.928,36D
471 AVISO PREVIO	2.013,98D	0,00	0,00	2.013,98D
475 GRATIFICACOES	5,13D	0,00	0,00	5,13D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	4.423,87D	1.414,91	0,00	5.838,78D
513 F G T S	4.423,87D	1.414,91	0,00	5.838,78D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	5.598,21D	0,00	0,00	5.598,21D
503 SEGURO DE VIDA	742,46D	0,00	0,00	742,46D
505 ALIMENTACAO	4.855,75D	0,00	0,00	4.855,75D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	14.701,23D	5.500,00	0,00	20.201,23D
526 BOLSA ESTAGIARIO	13.096,23D	5.500,00	0,00	18.596,23D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	820.343,12D	205.191,90	0,00	1.025.535,02D
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	10.190,00D	2.400,00	0,00	12.590,00D
537 CONSERVACAO DE IMOVEIS	10.190,00D	2.400,00	0,00	12.590,00D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	5.645,82D	0,00	0,00	5.645,82D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.545,82D	0,00	0,00	5.545,82D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	823,98D	101,78	0,00	925,76D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	358,42D	0,00	0,00	358,42D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	305,34D	101,78	0,00	407,12D
576 DESPESAS COM SEGUROS CCRIANCA	92,07D	30,69	0,00	122,76D
577 SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	92,07D	30,69	0,00	122,76D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	1.164,89D	219,92	0,00	1.384,81D
589 DESPESAS COM INTERNET	337,26D	0,00	0,00	337,26D
590 DESPESAS COM TELEFONE	827,63D	219,92	0,00	1.047,55D
641 GRATUIDADES ESCOLA	796.224,00D	199.056,00	0,00	995.280,00D
647 GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	796.224,00D	199.056,00	0,00	995.280,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	6.202,36D	3.383,51	0,00	9.585,87D
655 ENERGIA ELETRICA	1.037,62D	515,72	0,00	1.553,34D
656 AGUA E ESGOTO	821,84D	1.154,93	0,00	1.976,77D
659 COPA E COZINHA	2.959,90D	820,00	0,00	3.779,90D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	0,00	509,86	0,00	509,86D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	1.183,00D	383,00	0,00	1.566,00D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.770,70D	296,20	0,00	2.066,90D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.244,31D	270,80	0,00	1.515,11D
736 JUROS MULTAS E IOF	770,25D	0,00	0,00	770,25D
737 DESPESAS BANCARIAS	474,06D	270,80	0,00	744,86D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	526,39D	25,40	0,00	551,79D
754 IOF IRRF S/APLICACOES	3,80D	25,40	0,00	29,20D
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	522,59D	0,00	0,00	522,59D

**BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024**

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	20.957,00D	18.642,00	0,00	39.599,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	10.957,00D	8.227,00	0,00	19.184,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	5.457,00D	2.727,00	0,00	8.184,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	1.327,00D	488,20	0,00	1.815,20D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.327,00D	488,20	0,00	1.815,20D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.130,00D	738,80	0,00	1.868,80D
782 MATERIAL DE CONSUMO	1.130,00D	738,80	0,00	1.868,80D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
943 CONSUMO	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	10.000,00D	10.415,00	0,00	20.415,00D
830 PROJETO T FOMENTO 27/2020 CTA 13957	10.000,00D	10.415,00	0,00	20.415,00D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	3.415,00	0,00	6.415,00D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	3.415,00	0,00	6.415,00D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D

**RESUMO**

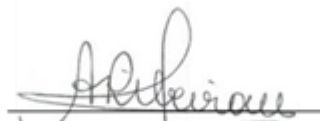
A T I V O	256.536,45	P A S S I V O	-144.451,76
D E S P E S A S	1.224.397,02	R E C E I T A S	1.143.873,83
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	39.599,00		
Total de débitos	392.159,12	Total de créditos	392.159,12

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 120.122,19

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.05.29 17:23:56 -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