

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	260.588,73D	67.236,56	89.635,32	238.189,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	96.679,82D	64.746,86	83.197,29	78.229,39D
3	DISPONIVEL	179,08D	64.357,83	64.305,34	231,57D
4	BENS NUMERARIOS	56,42D	0,00	0,00	56,42D
5	CAIXA GERAL	56,42D	0,00	0,00	56,42D
12	BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	40,60D	51.065,00	51.042,00	63,60D
16	BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	40,60D	18.898,00	18.875,00	63,60D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	82,06D	13.292,83	13.263,34	111,55D
40	RENDA FIXA SIMPLES - 13957	25,03D	19,34	10,66	33,71D
41	RENDA FIXA SIMPLES - 7540	13,34D	2.736,60	2.732,28	17,66D
945	RENDA FIXA SIMPLES - 7558	43,69D	10.536,89	10.520,40	60,18D
42	VALORES A RECEBER	96.500,74D	389,03	18.891,95	77.997,82D
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	95.135,00D	0,00	18.727,00	76.408,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	13.635,00D	0,00	2.727,00	10.908,00D
904	TERMO DE FOMENTO	27.500,00D	0,00	5.500,00	22.000,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	54.000,00D	0,00	10.500,00	43.500,00D
83	ANTECIPACOES	418,13D	389,03	164,95	642,21D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	418,13D	389,03	164,95	642,21D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.908,91D	2.489,70	6.438,03	159.960,58D
127	IMOBILIZADO	163.908,91D	2.489,70	6.438,03	159.960,58D
155	BENS CCRIANCA	304.703,16D	2.489,70	0,00	307.192,86D
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	2.489,70	0,00	8.262,70D
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	96.020,01C	0,00	6.438,03	102.458,04C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	7.653,46C	0,00	155,96	7.809,42C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	6.816,18C	0,00	973,74	7.789,92C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.910,46C	0,00	96,45	4.006,91C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	11.862,83C	0,00	1.694,69	13.557,52C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	2.747,43C	0,00	392,49	3.139,92C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	2.912,08C	0,00	116,97	3.029,05C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.325,17C	0,00	73,71	4.398,88C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	2.838,64C	0,00	405,52	3.244,16C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	8.544,20C	0,00	1.220,60	9.764,80C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	40.209,70C	0,00	707,92	40.917,62C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	4.199,86C	0,00	599,98	4.799,84C

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	172.052,32D	48.286,78	36.282,79	184.056,31D
206 PASSIVO CIRCULANTE	167.218,00C	48.286,78	36.282,79	155.214,01C
207 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00C
208 FORNECEDORES	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00C
211 8337 - F A R EXTINTORES E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	195,00	195,00C
211 7031119 - CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 4940616983	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	167.218,00C	48.286,78	34.587,79	153.519,01C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	964,99C	398,33	505,90	1.072,56C
249 278 - DDSERVI AMBIENTAL LTDA ME	730,00C	243,34	0,00	486,66C
249 8269 - POSTO APEANO LTDA	154,99C	154,99	0,00	0,00
249 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	0,00	0,00	269,90	269,90C
249 560642 - Eletro Tecnica Katayama Ltda	80,00C	0,00	0,00	80,00C
249 6956485 - GUILHERME YUJI FUKUMOTO	0,00	0,00	236,00	236,00C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	38.933,47C	25.698,22	30.079,82	43.315,07C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	14.319,97C	19.526,57	23.942,28	18.735,68C
263 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CRIANCA	14.790,18C	0,00	0,00	14.790,18C
264 FÉRIAS A PAGAR CRIANCA	4.629,11C	2.694,13	2.694,13	4.629,11C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CRIANCA	1.603,97C	1.603,97	1.589,17	1.589,17C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CRIANCA	1.520,73C	1.520,73	1.475,35	1.475,35C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	625,29C	352,82	368,84	641,31C
936 IRRF S/ FOPA CRIANÇA	1.444,22C	0,00	10,05	1.454,27C
274 PROVISÕES CRIANCA	31.934,54C	3.045,50	3.584,34	32.473,38C
275 PROVISAO DE FERIAS	20.335,55C	2.935,99	1.963,32	19.362,88C
276 FGTS S/FERIAS	1.626,81C	77,82	0,00	1.548,99C
278 INSS S/ FERIAS	203,35C	9,73	0,00	193,62C
279 PROVISAO 13º SALARIO	8.962,24C	21,96	1.488,98	10.429,26C
280 FGTS S/13º SALARIO	716,95C	0,00	117,37	834,32C
282 INSS S/ 13º SALARIO	89,64C	0,00	14,67	104,31C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	95.385,00C	18.727,00	0,00	76.658,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	67.635,00C	13.227,00	0,00	54.408,00C
907 TERMO DE FOMENTO	27.750,00C	5.500,00	0,00	22.250,00C
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 01/08/2024 A 31/08/2024

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	1.911.808,41C	0,00	248.229,42	2.160.037,83C
348 RECEITAS DIVERSAS	1.911.808,41C	0,00	248.229,42	2.160.037,83C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.713.071,30C	0,00	217.848,83	1.930.920,13C
371 ASSISTENCIA SOCIAL	1.592.448,00C	0,00	199.056,00	1.791.504,00C
372 GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	1.592.448,00C	0,00	199.056,00	1.791.504,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	120.400,00C	0,00	18.727,00	139.127,00C
396 TERMO FOMENTO	27.250,00C	0,00	5.500,00	32.750,00C
397 TERMO COLABORACAO	21.865,00C	0,00	2.727,00	24.592,00C
911 EMENDA IMPOSITIVA	71.285,00C	0,00	10.500,00	81.785,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	223,30C	0,00	65,83	289,13C
913 REND.APLICACÃO	223,30C	0,00	65,83	289,13C
425 RECEITA NAO OPERACIONAL	1.939,72C	0,00	0,00	1.939,72C
434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	1.939,72C	0,00	0,00	1.939,72C
435 DOACOES PESSOAS FISICAS	920,00C	0,00	0,00	920,00C
436 DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.019,72C	0,00	0,00	1.019,72C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	196.797,39C	0,00	30.380,59	227.177,98C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	196.797,39C	0,00	30.380,59	227.177,98C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	196.797,39C	0,00	30.380,59	227.177,98C

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	DESPESAS	1.905.516,93D	240.529,15	631,96	2.145.414,12D
452	DESPESAS GERAIS	1.905.516,93D	240.529,15	631,96	2.145.414,12D
453	RECURSOS HUMANOS	216.565,80D	28.336,84	631,96	244.270,68D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	157.746,09D	18.936,63	544,41	176.138,31D
468	SALARIOS	112.511,84D	15.484,33	544,41	127.451,76D
470	FERIAS	32.606,62D	1.963,32	0,00	34.569,94D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.457,61D	1.488,98	0,00	11.946,59D
471	AVISO PREVIO	2.013,98D	0,00	0,00	2.013,98D
475	GRATIFICACOES	5,13D	0,00	0,00	5,13D
476	HORAS EXTRAS	150,91D	0,00	0,00	150,91D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	10.012,20D	1.607,39	87,55	11.532,04D
512	INSS	45,84D	14,67	9,73	50,78D
513	F G T S	9.804,69D	1.592,72	77,82	11.319,59D
514	F G T S RESCISORIO	161,67D	0,00	0,00	161,67D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	14.199,50D	1.629,72	0,00	15.829,22D
499	EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	45,00D	0,00	0,00	45,00D
503	SEGURO DE VIDA	3.083,39D	75,88	0,00	3.159,27D
505	ALIMENTACAO	11.071,11D	1.553,84	0,00	12.624,95D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	34.608,01D	6.163,10	0,00	40.771,11D
526	BOLSA ESTAGIARIO	28.938,01D	1.153,10	0,00	30.091,11D
533	RECESSO ESTAGIARIO CRIANCA	2.100,00D	4.500,00	0,00	6.600,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	3.570,00D	510,00	0,00	4.080,00D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.684.874,22D	211.768,27	0,00	1.896.642,49D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00D
537	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CRIANCA	18.146,72D	0,00	0,00	18.146,72D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	15.076,72D	0,00	0,00	15.076,72D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CRIANCA	2.478,06D	134,20	0,00	2.612,26D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.010,60D	0,00	0,00	1.010,60D
567	MECANICA E FUNILARIA	575,00D	0,00	0,00	575,00D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	732,24D	134,20	0,00	866,44D
576	DESPESAS COM SEGUROS CRIANCA	214,83D	30,75	0,00	245,58D
577	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	214,83D	30,75	0,00	245,58D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CRIANCA	2.661,09D	374,05	0,00	3.035,14D
589	DESPESAS COM INTERNET	786,94D	112,42	0,00	899,36D
590	DESPESAS COM TELEFONE	1.874,15D	261,63	0,00	2.135,78D
650	GRATUIDADES A SOCIAL	1.592.448,00D	199.056,00	0,00	1.791.504,00D
651	GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CRIANCA	1.592.448,00D	199.056,00	0,00	1.791.504,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CRIANCA	68.925,52D	10.478,27	0,00	79.403,79D
655	ENERGIA ELETRICA	2.603,49D	204,04	0,00	2.807,53D
656	AGUA E ESGOTO	6.829,16D	640,56	0,00	7.469,72D
659	COPA E COZINHA	6.436,62D	1.329,74	0,00	7.766,36D
660	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	131,80D	236,00	0,00	367,80D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	509,86D	1.160,00	0,00	1.669,86D
675	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	2.394,90D	269,90	0,00	2.664,80D
676	EVENTOS COMEMORATIVOS	1.489,12D	0,00	0,00	1.489,12D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	325,00D	200,00	0,00	525,00D
679	DEPRECIACOES	44.920,96D	6.438,03	0,00	51.358,99D
680	BENS DE PEQUENO VALOR	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
683	MATERIAL DIDATICO	509,86D	0,00	0,00	509,86D
685	SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	1.324,75D	0,00	0,00	1.324,75D
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.977,48D	424,04	0,00	4.401,52D
729	DESPESAS FINANCEIRAS ESCOLA	0,00	28,70	0,00	28,70D
954	IOF S/ SEGUROS	0,00	28,70	0,00	28,70D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CRIANCA	2.319,41D	359,00	0,00	2.678,41D
736	JUROS MULTAS E IOF	770,25D	0,00	0,00	770,25D
737	DESPESAS BANCARIAS	1.549,16D	359,00	0,00	1.908,16D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CRIANCA	1.658,07D	36,34	0,00	1.694,41D

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 5

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
754	IOF IRRF S/APLICACOES	141,24D	36,34	0,00	177,58D
755	IOF IRRF S/APLICACOES EM CDB RDB	1,30D	0,00	0,00	1,30D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.515,53D	0,00	0,00	1.515,53D
760	DESPESAS EXTRAORDINARIAS ESCOLA	99,43D	0,00	0,00	99,43D
946	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	99,43D	0,00	0,00	99,43D
947	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	99,43D	0,00	0,00	99,43D

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Folha: 6

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	96.280,00D	18.727,00	0,00	115.007,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	43.865,00D	8.227,00	0,00	52.092,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	16.365,00D	2.727,00	0,00	19.092,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	2.864,65D	827,00	0,00	3.691,65D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	2.864,65D	827,00	0,00	3.691,65D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.500,35D	400,00	0,00	4.900,35D
782 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,35D	400,00	0,00	4.900,35D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
920 TERMO DE FOMENTO	4.000,00D	2.500,00	0,00	6.500,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	4.000,00D	2.500,00	0,00	6.500,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00D	2.500,00	0,00	6.500,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	23.500,00D	3.000,00	0,00	26.500,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	23.500,00D	3.000,00	0,00	26.500,00D
943 CONSUMO	18.500,00D	3.000,00	0,00	21.500,00D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	52.415,00D	10.500,00	0,00	62.915,00D
830 PROJETO T FOMENTO 27/2020 CTA 13957	52.415,00D	10.500,00	0,00	62.915,00D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.415,00D	3.500,00	0,00	19.915,00D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.415,00D	3.500,00	0,00	19.915,00D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	36.000,00D	7.000,00	0,00	43.000,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	36.000,00D	7.000,00	0,00	43.000,00D

RESUMO

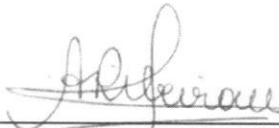
ATIVO	238.189,97	PASSIVO	-184.056,31
DESPESAS	2.145.414,12	RECEITAS	2.160.037,83
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	115.007,00		
Total de débitos	374.779,49	Total de créditos	374.779,49

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 100.383,29

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.09.23 17:28:27 -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