

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	285.586,01D	57.799,60	82.796,88	260.588,73D
2 ATIVO CIRCULANTE	115.259,82D	57.799,60	76.379,60	96.679,82D
3 DISPONIVEL	399,61D	57.799,60	58.020,13	179,08D
4 BENS NUMERARIOS	316,42D	0,00	260,00	56,42D
5 CAIXA GERAL	316,42D	0,00	260,00	56,42D
12 BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	39,40D	52.218,00	52.216,80	40,60D
16 BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	39,40D	18.242,20	18.241,00	40,60D
17 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7540 CCRIANCA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
18 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7558 CCRIANCA	0,00	20.072,30	20.072,30	0,00
19 CAIXA ECON FEDERAL C/C 13957 CCRIANCA	0,00	11.107,50	11.107,50	0,00
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	43,79D	5.581,60	5.543,33	82,06D
40 RENDA FIXA SIMPLES - 13957	13,48D	5.524,62	5.513,07	25,03D
41 RENDA FIXA SIMPLES - 7540	7,60D	12,21	6,47	13,34D
945 RENDA FIXA SIMPLES - 7558	22,71D	44,77	23,79	43,69D
42 VALORES A RECEBER	114.860,21D	0,00	18.359,47	96.500,74D
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	113.362,00D	0,00	18.227,00	95.135,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	16.362,00D	0,00	2.727,00	13.635,00D
904 TERMO DE FOMENTO	33.000,00D	0,00	5.500,00	27.500,00D
903 EMENDA IMPOSITIVA	64.000,00D	0,00	10.000,00	54.000,00D
83 ANTECIPACOES	550,60D	0,00	132,47	418,13D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	550,60D	0,00	132,47	418,13D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	170.326,19D	0,00	6.417,28	163.908,91D
127 IMOBILIZADO	170.326,19D	0,00	6.417,28	163.908,91D
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	89.602,73C	0,00	6.417,28	96.020,01C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	7.497,50C	0,00	155,96	7.653,46C
1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	5.842,44C	0,00	973,74	6.816,18C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.814,01C	0,00	96,45	3.910,46C
1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	10.168,14C	0,00	1.694,69	11.862,83C
1035 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	2.354,94C	0,00	392,49	2.747,43C
1044 (-) DEPREC.SOM E IMAGEM	2.815,86C	0,00	96,22	2.912,08C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.251,46C	0,00	73,71	4.325,17C
1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	2.433,12C	0,00	405,52	2.838,64C
1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS	7.323,60C	0,00	1.220,60	8.544,20C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	39.501,78C	0,00	707,92	40.209,70C
1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES	3.599,88C	0,00	599,98	4.199,86C

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 2

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
205 PASSIVO	151.493,23D	53.915,02	34.437,43	170.970,82D
206 PASSIVO CIRCULANTE	187.777,09C	53.915,02	34.437,43	168.299,50C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	187.777,09C	53.915,02	34.437,43	168.299,50C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	2.706,91C	2.438,48	884,99	1.153,42C
249 278 - DDSERVI AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	730,00	730,00C
249 4009 - Supermercado Pao Brasil Ltda	569,46C	569,46	0,00	0,00
249 8269 - POSTO APEANO LTDA	305,99C	117,56	154,99	343,42C
249 10711 - REINALDO PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE PRUDEN	165,00C	165,00	0,00	0,00
249 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	434,00C	434,00	0,00	0,00
249 13807 - DISBATE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	350,00C	350,00	0,00	0,00
249 17540 - INCOPROL INDUSTRIA COM PROD LIMPEZA LT M	131,80C	131,80	0,00	0,00
249 560642 - Eletro Tecnica Katayama Ltda	80,00C	0,00	0,00	80,00C
249 6928964 - ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	670,66C	670,66	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	36.809,78C	27.975,10	29.849,36	38.684,04C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	17.549,16C	24.763,46	21.534,27	14.319,97C
263 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CCRIANCA	14.790,18C	0,00	0,00	14.790,18C
264 FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	0,00	4.629,11	4.629,11C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.538,84C	1.538,84	1.603,97	1.603,97C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.313,27C	1.313,27	1.520,73	1.520,73C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	632,00C	359,53	352,82	625,29C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	986,33C	0,00	208,46	1.194,79C
274 PROVISOES CCRIANCA	33.505,90C	5.274,44	3.703,08	31.934,54C
275 PROVISAO DE FERIAS	23.312,91C	5.006,48	2.029,12	20.335,55C
276 FGTS S/FERIAS	1.864,98C	238,17	0,00	1.626,81C
278 INSS S/ FERIAS	233,14C	29,79	0,00	203,35C
279 PROVISAO 13º SALARIO	7.495,25C	0,00	1.466,99	8.962,24C
280 FGTS S/13º SALARIO	599,62C	0,00	117,33	716,95C
282 INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	89,64	89,64C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	113.612,00C	18.227,00	0,00	95.385,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	80.362,00C	12.727,00	0,00	67.635,00C
907 TERMO DE FOMENTO	33.250,00C	5.500,00	0,00	27.750,00C
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 01/07/2024 A 31/07/2024
 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 RECEITAS	1.662.600,73C	0,00	48.194,56	1.710.795,29C
348 RECEITAS DIVERSAS	1.662.600,73C	0,00	48.194,56	1.710.795,29C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.495.706,70C	0,00	18.308,60	1.514.015,30C
371 ASSISTENCIA SOCIAL	1.393.392,00C	0,00	0,00	1.393.392,00C
372 GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRANCA	1.393.392,00C	0,00	0,00	1.393.392,00C
393 SUBVENCOES A SOCIAL CCRANCA	102.173,00C	0,00	18.227,00	120.400,00C
396 TERMO FOMENTO	21.750,00C	0,00	5.500,00	27.250,00C
397 TERMO COLABORACAO	19.138,00C	0,00	2.727,00	21.865,00C
911 EMENDA IMPOSITIVA	61.285,00C	0,00	10.000,00	71.285,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRANCA	141,70C	0,00	81,60	223,30C
913 REND.APLICAÇÃO	141,70C	0,00	81,60	223,30C
425 RECEITA NAO OPERACIONAL	1.939,72C	0,00	0,00	1.939,72C
434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRANCA	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	164.954,31C	0,00	29.885,96	194.840,27C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	164.954,31C	0,00	29.885,96	194.840,27C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	164.954,31C	0,00	29.885,96	194.840,27C

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451 D E S P E S A S	1.670.098,06D	46.175,15	10.687,90	1.705.585,31D
452 DESPESAS GERAIS	1.670.098,06D	46.175,15	10.687,90	1.705.585,31D
453 RECURSOS HUMANOS	192.945,19D	24.308,51	687,90	216.565,80D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	140.667,13D	17.498,90	419,94	157.746,09D
468 SALARIOS	98.928,99D	14.002,79	419,94	112.511,84D
470 FERIAS	30.577,50D	2.029,12	0,00	32.606,62D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.990,62D	1.466,99	0,00	10.457,61D
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	8.552,46D	1.727,70	267,96	10.012,20D
512 I N S S	14,01C	89,64	29,79	45,84D
513 F G T S	8.404,80D	1.638,06	238,17	9.804,69D
514 F G T S RESCISORIO	161,67D	0,00	0,00	161,67D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	12.275,07D	1.924,43	0,00	14.199,50D
499 EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	45,00D	0,00	0,00	45,00D
503 SEGURO DE VIDA	2.712,80D	370,59	0,00	3.083,39D
505 ALIMENTACAO	9.517,27D	1.553,84	0,00	11.071,11D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	31.450,53D	3.157,48	0,00	34.608,01D
526 BOLSA ESTAGIARIO	28.015,53D	922,48	0,00	28.938,01D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRANCA	375,00D	1.725,00	0,00	2.100,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	3.060,00D	510,00	0,00	3.570,00D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.473.793,01D	11.399,02	0,00	1.485.192,03D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRANCA	17.416,72D	730,00	0,00	18.146,72D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	14.346,72D	730,00	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 CCRANCA	2.409,72D	256,77	0,00	2.666,49D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.044,04D	154,99	0,00	1.199,03D
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	630,46D	101,78	0,00	732,24D
576 DESPESAS COM SEGUROS CCRANCA	184,14D	30,69	0,00	214,83D
577 SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	184,14D	30,69	0,00	214,83D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRANCA	2.287,04D	374,05	0,00	2.661,09D
589 DESPESAS COM INTERNET	674,52D	112,42	0,00	786,94D
590 DESPESAS COM TELEFONE	1.612,52D	261,63	0,00	1.874,15D
650 GRATUIDADES A SOCIAL	1.393.392,00D	0,00	0,00	1.393.392,00D
651 GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRANCA	1.393.392,00D	0,00	0,00	1.393.392,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRANCA	58.103,39D	10.007,51	0,00	68.110,90D
655 ENERGIA ELETRICA	2.330,30D	273,19	0,00	2.603,49D
656 AGUA E ESGOTO	5.217,25D	1.611,91	0,00	6.829,16D
659 COPA E COZINHA	5.241,62D	1.195,00	0,00	6.436,62D
660 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	131,80D	0,00	0,00	131,80D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	509,86D	0,00	0,00	509,86D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	2.394,90D	0,00	0,00	2.394,90D
676 EVENTOS COMEMORATIVOS	1.489,12D	0,00	0,00	1.489,12D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
679 DEPRECIACOES	38.503,68D	6.417,28	0,00	44.920,96D
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	0,00	510,13	0,00	510,13D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.509,86D	10.467,62	10.000,00	3.977,48D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRANCA	2.060,61D	258,80	0,00	2.319,41D
736 JUROS MULTAS E IOF	770,25D	0,00	0,00	770,25D
737 DESPESAS BANCARIAS	1.290,36D	258,80	0,00	1.549,16D
741 DESPESAS FINANCEIRAS RELIGIOSAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
745 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRANCA	1.449,25D	208,82	0,00	1.658,07D
754 IOF IRRF S/APLICACOES	97,91D	43,33	0,00	141,24D
755 IOF IRRF S/APLICACOES EM CDB RDB	1,30D	0,00	0,00	1,30D
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.350,04D	165,49	0,00	1.515,53D

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 5

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

<u>CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
760	DESPESAS EXTRAORDINARIAS ESCOLA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
946	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
947	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	150,00C	0,00	0,00	150,00C

