

**BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>256.538,78D</b>	<b>75.185,48</b>	<b>94.108,96</b>	<b>237.615,30D</b>
2 ATIVO CIRCULANTE	47.708,91D	75.185,48	94.108,96	28.785,43D
3 DISPONIVEL	524,98D	75.185,48	75.249,49	460,97D
4 BENS NUMERARIOS	506,42D	0,00	85,00	421,42D
5 CAIXA GERAL	506,42D	0,00	85,00	421,42D
12 BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	7,50D	56.437,50	56.423,10	21,90D
16 BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	7,50D	18.812,00	18.797,60	21,90D
17 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7540 CCRIANCA	0,00	5.511,60	5.511,60	0,00
18 CAIXA ECON FEDERAL C/C 7558 CCRIANCA	0,00	21.057,60	21.057,60	0,00
19 CAIXA ECON FEDERAL C/C 13957 CCRIANCA	0,00	11.056,30	11.056,30	0,00
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	11,06D	18.747,98	18.741,39	17,65D
40 RENDA FIXA SIMPLES - 13957	4,66D	5.514,03	5.509,63	9,06D
41 RENDA FIXA SIMPLES - 7540	3,21D	2.733,95	2.731,76	5,40D
945 RENDA FIXA SIMPLES - 7558	3,19D	10.500,00	10.500,00	3,19D
42 VALORES A RECEBER	47.183,93D	0,00	18.859,47	28.324,46D
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	45.401,00D	0,00	18.727,00	26.674,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	21.816,00D	0,00	2.727,00	19.089,00D
904 TERMO DE FOMENTO	23.585,00D	0,00	16.000,00	7.585,00D
83 ANTECIPACOES	835,32D	0,00	132,47	702,85D
85 SEGURO DE VEICULOS	19,78D	0,00	0,00	19,78D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	815,54D	0,00	132,47	683,07D
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 01/05/2024 A 31/05/2024**

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	215.900,78D	44.853,57	35.702,97	225.051,38D
206	PASSIVO CIRCULANTE	123.369,54C	44.853,57	35.702,97	114.218,94C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	24.649,07C	0,00	6.831,55	31.480,62C
208	FORNECEDORES	5.540,00C	0,00	3.878,90	9.418,90C
211	10711 - REINALDO PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE PRUDEN	900,00C	0,00	0,00	900,00C
211	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	0,00	0,00	394,90	394,90C
211	19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	1.640,00C	0,00	834,00	2.474,00C
211	585683 - JOSE FERREIRA CHAVEIRO - ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
211	7029942 - ALEXSANDRO BEZERRA 39825416890	0,00	0,00	870,00	870,00C
211	7031119 - CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 4940616983	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
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	19.035,53C	0,00	2.952,65	21.988,18C
225	RESCISOES À PAGAR	12.041,14C	0,00	1.260,00	13.301,14C
1004	DARF UNIFICADO - DCTWEB	6.994,39C	0,00	1.692,65	8.687,04C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	98.720,47C	44.853,57	28.871,42	82.738,32C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	2.230,28C	0,00	299,33	2.529,61C
249	278 - DDSERVI AMBIENTAL LTDA ME	1.397,28C	0,00	0,00	1.397,28C
249	8269 - POSTO APEANO LTDA	0,00	0,00	188,43	188,43C
249	8533 - LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	110,90	110,90C
249	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	833,00C	0,00	0,00	833,00C
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	22.251,45C	26.126,57	25.026,57	21.151,45C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	20.571,55C	24.446,67	23.346,67	19.471,55C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANÇA	1.414,91C	1.414,91	1.414,91	1.414,91C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	264,99C	264,99	264,99	264,99C
274	PROVISOES CCRIANÇA	27.445,24C	0,00	3.545,52	30.990,76C
275	PROVISAO DE FERIAS	19.938,78C	0,00	1.955,99	21.894,77C
276	FGTS S/FERIAS	1.709,02C	0,00	42,51	1.751,53C
278	INSS S/ FERIAS	247,15C	0,00	0,00	247,15C
279	PROVISAO 13º SALARIO	4.900,74C	0,00	1.547,02	6.447,76C
280	FGTS S/13º SALARIO	649,55C	0,00	0,00	649,55C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	45.651,00C	18.727,00	0,00	26.924,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	21.816,00C	2.847,00	0,00	18.969,00C
907	TERMO DE FOMENTO	23.835,00C	15.880,00	0,00	7.955,00C
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 01/05/2024 A 31/05/2024**

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	R E C E I T A S	1.150.077,77C	0,00	240.772,14	1.390.849,91C
348	RECEITAS DIVERSAS	1.150.077,77C	0,00	240.772,14	1.390.849,91C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.059.039,26C	0,00	217.803,98	1.276.843,24C
350	ESCOLAR	995.280,00C	0,00	199.056,00	1.194.336,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	995.280,00C	0,00	199.056,00	1.194.336,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	63.719,00C	0,00	18.727,00	82.446,00C
396	TERMO FOMENTO	10.750,00C	0,00	0,00	10.750,00C
397	TERMO COLABORACAO	13.684,00C	0,00	2.727,00	16.411,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	39.285,00C	0,00	16.000,00	55.285,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	40,26C	0,00	20,98	61,24C
913	REND.APLICACAO	40,26C	0,00	20,98	61,24C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	709,86C	0,00	0,00	709,86C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	709,86C	0,00	0,00	709,86C
435	DOACOES PESSOAS FISICAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
436	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	509,86C	0,00	0,00	509,86C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	90.328,65C	0,00	22.968,16	113.296,81C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	90.328,65C	0,00	22.968,16	113.296,81C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	90.328,65C	0,00	22.968,16	113.296,81C

**BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

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	1.159.149,61D	232.475,50	657,48	1.390.967,63D
452 DESPESAS GERAIS	1.159.149,61D	232.475,50	657,48	1.390.967,63D
453 RECURSOS HUMANOS	131.505,98D	28.817,10	657,48	159.665,60D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	99.235,94D	21.189,68	657,48	119.768,14D
468 SALARIOS	64.708,77D	17.686,67	657,48	81.737,96D
470 FERIAS	26.579,70D	1.955,99	0,00	28.535,69D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.928,36D	1.547,02	0,00	7.475,38D
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	5.570,60D	1.457,42	0,00	7.028,02D
513 F G T S	5.570,60D	1.457,42	0,00	7.028,02D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	5.988,21D	0,00	0,00	5.988,21D
503 SEGURO DE VIDA	1.132,46D	0,00	0,00	1.132,46D
505 ALIMENTACAO	4.855,75D	0,00	0,00	4.855,75D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	20.711,23D	6.170,00	0,00	26.881,23D
526 BOLSA ESTAGIARIO	18.596,23D	5.360,00	0,00	23.956,23D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRANCA	75,00D	300,00	0,00	375,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	2.040,00D	510,00	0,00	2.550,00D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.025.576,73D	203.408,41	0,00	1.228.985,14D
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	12.590,00D	3.044,90	0,00	15.634,90D
537 CONSERVACAO DE IMOVEIS	12.590,00D	3.044,90	0,00	15.634,90D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRANCA	5.645,82D	110,90	0,00	5.756,72D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.545,82D	110,90	0,00	5.656,72D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRANCA	925,76D	290,21	0,00	1.215,97D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	358,42D	188,43	0,00	546,85D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	407,12D	101,78	0,00	508,90D
576 DESPESAS COM SEGUROS CCRANCA	122,76D	30,69	0,00	153,45D
577 SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	122,76D	30,69	0,00	153,45D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRANCA	1.426,52D	41,71	0,00	1.468,23D
589 DESPESAS COM INTERNET	337,26D	0,00	0,00	337,26D
590 DESPESAS COM TELEFONE	1.089,26D	41,71	0,00	1.130,97D
641 GRATUIDADES ESCOLA	995.280,00D	199.056,00	0,00	1.194.336,00D
647 GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	995.280,00D	199.056,00	0,00	1.194.336,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRANCA	9.585,87D	834,00	0,00	10.419,87D
655 ENERGIA ELETRICA	1.553,34D	0,00	0,00	1.553,34D
656 AGUA E ESGOTO	1.976,77D	0,00	0,00	1.976,77D
659 COPA E COZINHA	3.779,90D	834,00	0,00	4.613,90D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	509,86D	0,00	0,00	509,86D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	1.566,00D	0,00	0,00	1.566,00D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.066,90D	249,99	0,00	2.316,89D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRANCA	1.515,11D	235,60	0,00	1.750,71D
736 JUROS MULTAS E IOF	770,25D	0,00	0,00	770,25D
737 DESPESAS BANCARIAS	744,86D	235,60	0,00	980,46D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRANCA	551,79D	14,39	0,00	566,18D
754 IOF IRRF S/APLICACOES	29,20D	14,39	0,00	43,59D
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	522,59D	0,00	0,00	522,59D

**BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

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	39.599,00D	18.727,00	0,00	58.326,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	19.184,00D	8.227,00	0,00	27.411,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	8.184,00D	2.727,00	0,00	10.911,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	1.815,20D	327,00	0,00	2.142,20D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.815,20D	327,00	0,00	2.142,20D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.868,80D	900,00	0,00	2.768,80D
782 MATERIAL DE CONSUMO	1.868,80D	900,00	0,00	2.768,80D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	11.000,00D	5.500,00	0,00	16.500,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	11.000,00D	5.500,00	0,00	16.500,00D
943 CONSUMO	6.000,00D	5.500,00	0,00	11.500,00D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	20.415,00D	10.500,00	0,00	30.915,00D
830 PROJETO T FOMENTO 27/2020 CTA 13957	20.415,00D	10.500,00	0,00	30.915,00D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.415,00D	3.500,00	0,00	9.915,00D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.415,00D	3.500,00	0,00	9.915,00D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D

**RESUMO**

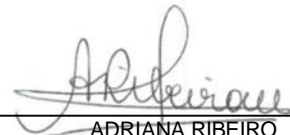
A T I V O	237.615,30	P A S S I V O	-225.051,38
D E S P E S A S	1.390.967,63	R E C E I T A S	1.390.849,91
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	58.326,00		
Total de débitos	371.241,55	Total de créditos	371.241,55

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 58.443,72

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.06.27 15:37:36 -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