

## BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	A T I V O	187.151,80D	65.055,71	82.699,54	169.507,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	40.067,28D	65.055,71	76.261,51	28.861,48D
3	DISPONIVEL	259,42D	56.377,07	56.315,64	320,85D
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	18,10D	48.094,48	48.053,96	58,62D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	18,10D	19.885,00	19.844,48	58,62D
1050	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509963-6 CCRIANCA	0,00	5.526,21	5.526,21	0,00
1051	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA	0,00	11.601,10	11.601,10	0,00
1052	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509967-9 CCRIANCA	0,00	11.082,17	11.082,17	0,00
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	184,90D	8.282,59	8.261,68	205,81D
1053	RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	28,22D	2.734,70	2.731,78	31,14D
1054	RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	101,72D	32,37	20,23	113,86D
1055	RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	54,96D	5.515,52	5.509,67	60,81D
42	VALORES A RECEBER	39.807,86D	8.678,64	19.945,87	28.540,63D
51	ADTO. FUNCIONARIOS	0,00	7.425,87	0,00	7.425,87D
60	ADIANT. DE 13 SALARIOS CCRIANCA	0,00	7.425,87	0,00	7.425,87D
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	38.454,00D	0,00	19.727,00	18.727,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	5.454,00D	0,00	2.727,00	2.727,00D
904	TERMO DE FOMENTO	11.000,00D	0,00	5.500,00	5.500,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	22.000,00D	0,00	11.500,00	10.500,00D
83	ANTECIPACOES	406,25D	1.252,77	218,87	1.440,15D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	406,25D	1.252,77	218,87	1.440,15D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	147.084,52D	0,00	6.438,03	140.646,49D
127	IMOBILIZADO	147.084,52D	0,00	6.438,03	140.646,49D
155	BENS CCRIANCA	307.192,86D	0,00	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	8.262,70D	0,00	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	115.334,10C	0,00	6.438,03	121.772,13C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	8.121,34C	0,00	155,96	8.277,30C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	9.737,40C	0,00	973,74	10.711,14C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.199,81C	0,00	96,45	4.296,26C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	16.946,90C	0,00	1.694,69	18.641,59C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	3.924,90C	0,00	392,49	4.317,39C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	3.262,99C	0,00	116,97	3.379,96C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.546,30C	0,00	73,71	4.620,01C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	4.055,20C	0,00	405,52	4.460,72C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	12.206,00C	0,00	1.220,60	13.426,60C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	42.333,46C	0,00	707,92	43.041,38C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	5.999,80C	0,00	599,98	6.599,78C

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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	232.456,71D	65.021,53	45.832,57	251.645,67D
206	PASSIVO CIRCULANTE	104.425,78C	65.021,53	45.832,57	85.236,82C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	101,98C	1.601,98	1.500,00	0,00
208	FORNECEDORES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211	7031119 - CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 4940616983	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	101,98C	101,98	0,00	0,00
220	ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	101,98C	101,98	0,00	0,00
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	104.323,80C	63.419,55	44.332,57	85.236,82C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	723,30C	18.337,40	20.743,48	3.129,38C
249	465 - PAPELARIA - MIX PRUDENTE LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
249	602 - ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME (MA	0,00	382,00	382,00	0,00
249	634 - SHIMBA EMBALAGENS E DOCES LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
249	1448 - COM DE FRUTAS E VERDURAS SUGANO LTDA	0,00	490,23	490,23	0,00
249	4009 - Supermercado Pao Brasil Ltda	0,00	1.174,90	1.174,90	0,00
249	8269 - POSTO APEANO LTDA	123,40C	123,40	127,97	127,97C
249	8533 - LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	105,00C	105,00	0,00	0,00
249	9058 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
249	10154 - SANEPROL COMÉRCIO DE PROD DE LIMPEZA E DES	0,00	1.156,34	1.156,34	0,00
249	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	494,90C	494,90	168,00	168,00C
249	14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	1.698,15	1.698,15	0,00
249	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	0,00	0,00	1.333,41	1.333,41C
249	56163 - Centro de Integracao Empresa Escola Cie E	0,00	122,48	122,48	0,00
249	560603 - GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
249	651984 - REGINALDO CAETANO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
249	7031117 - RAFAEL LAURSEM FARINELLI 46068923827	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
249	7031118 - EDSON DELFINO FARINELLI 09753633874	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
249	7031119 - CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 4940616983	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
249	7031120 - DOUGLAS CESAR DA CUNHA 33720449831	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
249	7031121 - MICAELLY ROSENDO DA SILVA 46116866808	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	27.957,61C	23.316,98	22.783,17	27.423,80C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	18.802,04C	21.577,47	20.204,90	17.429,47C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.794,88C	0,00	1.390,22	3.185,10C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.362,24C	1.360,79	594,05	595,50C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	784,98C	378,72	325,17	731,43C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	318,33C	0,00	268,83	587,16C
274	PROVISOES CCRIANCA	36.938,89C	2.038,17	805,92	35.706,64C
275	PROVISAO DE FERIAS	20.848,01C	1.426,22	0,00	19.421,79C
276	FGTS S/FERIAS	1.562,23C	0,00	0,00	1.562,23C
278	INSS S/ FERIAS	204,85C	17,90	0,00	186,95C
279	PROVISAO 13º SALARIO	13.238,93C	0,00	0,00	13.238,93C
280	FGTS S/13º SALARIO	964,33C	594,05	792,48	1.162,76C
282	INSS S/ 13º SALARIO	120,54C	0,00	13,44	133,98C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	38.704,00C	19.727,00	0,00	18.977,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	27.454,00C	14.227,00	0,00	13.227,00C
907	TERMO DE FOMENTO	11.250,00C	5.500,00	0,00	5.750,00C
323	PATRIMONIO SOCIAL	336.882,49D	0,00	0,00	336.882,49D
324	PATRIMONIO SOCIAL	326.870,14D	0,00	0,00	326.870,14D
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	326.870,14D	0,00	0,00	326.870,14D
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	326.870,14D	0,00	0,00	326.870,14D
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 01/11/2024 A 30/11/2024**

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	R E C E I T A S	2.735.750,88C	0,00	252.946,86	2.988.697,74C
348	RECEITAS DIVERSAS	2.735.750,88C	0,00	252.946,86	2.988.697,74C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.367.101,34C	0,00	218.838,59	2.585.939,93C
371	ASSISTENCIA SOCIAL	2.189.616,00C	0,00	199.056,00	2.388.672,00C
372	GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	2.189.616,00C	0,00	199.056,00	2.388.672,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	177.081,00C	0,00	19.727,00	196.808,00C
396	TERMO FOMENTO	43.750,00C	0,00	5.500,00	49.250,00C
397	TERMO COLABORACAO	30.046,00C	0,00	2.727,00	32.773,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	103.285,00C	0,00	11.500,00	114.785,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	404,34C	0,00	55,59	459,93C
913	REND.APLICACÃO	404,34C	0,00	55,59	459,93C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	48.562,46C	0,00	0,00	48.562,46C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	48.562,46C	0,00	0,00	48.562,46C
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
440	RECEITA USUFRUIDA COTA PATRONAL	46.622,74C	0,00	0,00	46.622,74C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	320.087,08C	0,00	34.108,27	354.195,35C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	320.087,08C	0,00	34.108,27	354.195,35C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	320.087,08C	0,00	34.108,27	354.195,35C

## BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	2.685.810,94D	233.910,06	2.235,33	2.917.485,67D
452	DESPESES GERAIS	2.685.810,94D	233.910,06	2.235,33	2.917.485,67D
453	RECURSOS HUMANOS	316.119,88D	24.460,32	2.235,33	338.344,87D
467	DESPESES PESSOAL CASA DA CRIANÇA	227.715,57D	16.258,22	2.235,33	241.738,46D
468	SALARIOS	172.077,45D	16.258,22	809,11	187.526,56D
470	FERIAS	38.711,84D	0,00	1.426,22	37.285,62D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.756,26D	0,00	0,00	14.756,26D
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	14.580,31D	805,92	0,00	15.386,23D
512	I N S S	173,85D	13,44	0,00	187,29D
513	F G T S	14.244,79D	792,48	0,00	15.037,27D
514	F G T S RESCISORIO	161,67D	0,00	0,00	161,67D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	22.548,98D	2.817,02	0,00	25.366,00D
499	EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	45,00D	0,00	0,00	45,00D
503	SEGURO DE VIDA	4.279,03D	367,02	0,00	4.646,05D
505	ALIMENTACAO	18.224,95D	2.450,00	0,00	20.674,95D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	51.275,02D	4.579,16	0,00	55.854,18D
526	BOLSA ESTAGIARIO	31.800,02D	469,16	0,00	32.269,18D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRANCA	14.025,00D	3.600,00	0,00	17.625,00D
527	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMACÃO	5.100,00D	510,00	0,00	5.610,00D
534	DESPESES ADMINISTRATIVAS	2.364.415,20D	208.998,13	0,00	2.573.413,33D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
537	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRANCA	23.419,72D	0,00	0,00	23.419,72D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	20.584,72D	0,00	0,00	20.584,72D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	475,00D	0,00	0,00	475,00D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRANCA	3.728,03D	314,42	0,00	4.042,45D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.595,23D	127,97	0,00	1.723,20D
567	MECANICA E FUNILARIA	935,00D	0,00	0,00	935,00D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	1.037,58D	186,45	0,00	1.224,03D
576	DESPESES COM SEGUROS CCRANCA	310,40D	32,42	0,00	342,82D
577	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	310,40D	32,42	0,00	342,82D
587	DESPESES DE COMUNICACAO CCRANCA	3.786,01D	155,85	0,00	3.941,86D
589	DESPESES COM INTERNET	1.124,20D	112,42	0,00	1.236,62D
590	DESPESES COM TELEFONE	2.661,81D	43,43	0,00	2.705,24D
650	GRATUIDADES A.SOCIAL	2.189.616,00D	199.056,00	0,00	2.388.672,00D
651	GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRANCA	2.189.616,00D	199.056,00	0,00	2.388.672,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRANCA	143.555,04D	7.939,44	0,00	151.494,48D
655	ENERGIA ELETRICA	3.205,34D	0,00	0,00	3.205,34D
656	AGUA E ESGOTO	10.214,56D	1.333,41	0,00	11.547,97D
659	COPA E COZINHA	8.636,36D	0,00	0,00	8.636,36D
660	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	367,80D	0,00	0,00	367,80D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	144,90D	0,00	0,00	144,90D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	1.669,86D	0,00	0,00	1.669,86D
675	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	3.159,70D	168,00	0,00	3.327,70D
676	EVENTOS COMEMORATIVOS	1.489,12D	0,00	0,00	1.489,12D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	525,00D	0,00	0,00	525,00D
679	DEPRECIACOES	64.235,05D	6.438,03	0,00	70.673,08D
680	BENS DE PEQUENO VALOR	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
682	CUSTO DA ISENCAO DA COTA PATRONAL	46.622,74D	0,00	0,00	46.622,74D
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	DESPESES FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	5.275,86D	451,61	0,00	5.727,47D
735	DESPESES FINANCEIRAS CCRANCA	3.208,61D	451,61	0,00	3.660,22D
736	JUROS MULTAS E IOF	770,25D	92,45	0,00	862,70D
737	DESPESES BANCARIAS	2.409,66D	359,16	0,00	2.768,82D
740	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	28,70D	0,00	0,00	28,70D

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
753	DESPEAS TRIBUTARIAS CRIANCA	2.067,25D	0,00	0,00	2.067,25D
754	IOF IRRF S/APLICACOES	219,44D	0,00	0,00	219,44D
755	IOF IRRF S/APLICACOES EM CDB RDB	1,30D	0,00	0,00	1,30D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.846,51D	0,00	0,00	1.846,51D

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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	152.961,00D	19.727,00	0,00	172.688,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	68.546,00D	8.227,00	0,00	76.773,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	24.546,00D	2.727,00	0,00	27.273,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	5.162,42D	827,00	0,00	5.989,42D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	5.162,42D	827,00	0,00	5.989,42D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.883,58D	400,00	0,00	6.283,58D
782 MATERIAL DE CONSUMO	5.883,58D	400,00	0,00	6.283,58D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
785 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
786 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
920 TERMO DE FOMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	37.500,00D	5.500,00	0,00	43.000,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	37.500,00D	5.500,00	0,00	43.000,00D
943 CONSUMO	13.021,47D	1.500,00	0,00	14.521,47D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00D	2.500,00	0,00	14.500,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	12.478,53D	1.500,00	0,00	13.978,53D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	84.415,00D	11.500,00	0,00	95.915,00D
830 PROJETO T FOMENTO	84.415,00D	11.500,00	0,00	95.915,00D
837 GENEROS ALIMENTICIOS	15.005,53D	3.118,00	0,00	18.123,53D
838 GENEROS ALIMENTICIOS	15.005,53D	3.118,00	0,00	18.123,53D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.409,47D	1.382,00	0,00	13.791,47D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.409,47D	1.382,00	0,00	13.791,47D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	57.000,00D	7.000,00	0,00	64.000,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	57.000,00D	7.000,00	0,00	64.000,00D

**RESUMO**

A T I V O	169.507,97	P A S S I V O	-251.645,67
D E S P E S A S	2.917.485,67	R E C E I T A S	2.988.697,74
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	172.688,00		
Total de débitos	383.714,30	Total de créditos	383.714,30

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 101.475,93

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.12.18 16:09:25 -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