

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	212.948,26D	77.510,06	103.306,52	187.151,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	59.425,71D	77.510,06	96.868,49	40.067,28D
3	DISPONIVEL	256,67D	77.510,06	77.507,31	259,42D
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	57,60D	58.056,10	58.095,60	18,10D
16	BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	57,60D	0,00	57,60	0,00
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	0,00	19.353,60	19.335,50	18,10D
1050	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509963-6 CCRIANCA	0,00	5.527,00	5.527,00	0,00
1051	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA	0,00	22.094,00	22.094,00	0,00
1052	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509967-9 CCRIANCA	0,00	11.081,50	11.081,50	0,00
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	142,65D	19.453,96	19.411,71	184,90D
40	RENDA FIXA SIMPLES - 13957	42,86D	12,04	54,90	0,00
41	RENDA FIXA SIMPLES - 7540	22,20D	5,99	28,19	0,00
945	RENDA FIXA SIMPLES - 7558	77,59D	24,03	101,62	0,00
1053	RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	0,00	2.755,22	2.727,00	28,22D
1054	RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	0,00	11.101,72	11.000,00	101,72D
1055	RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	0,00	5.554,96	5.500,00	54,96D
42	VALORES A RECEBER	59.169,04D	0,00	19.361,18	39.807,86D
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	57.681,00D	0,00	19.227,00	38.454,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	8.181,00D	0,00	2.727,00	5.454,00D
904	TERMO DE FOMENTO	16.500,00D	0,00	5.500,00	11.000,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	33.000,00D	0,00	11.000,00	22.000,00D
83	ANTECIPACOES	540,43D	0,00	134,18	406,25D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	540,43D	0,00	134,18	406,25D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	153.522,55D	0,00	6.438,03	147.084,52D
127	IMOBILIZADO	153.522,55D	0,00	6.438,03	147.084,52D
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	108.896,07C	0,00	6.438,03	115.334,10C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	7.965,38C	0,00	155,96	8.121,34C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	8.763,66C	0,00	973,74	9.737,40C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.103,36C	0,00	96,45	4.199,81C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	15.252,21C	0,00	1.694,69	16.946,90C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	3.532,41C	0,00	392,49	3.924,90C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	3.146,02C	0,00	116,97	3.262,99C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.472,59C	0,00	73,71	4.546,30C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	3.649,68C	0,00	405,52	4.055,20C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	10.985,40C	0,00	1.220,60	12.206,00C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	41.625,54C	0,00	707,92	42.333,46C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	5.399,82C	0,00	599,98	5.999,80C

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	213.980,01D	89.110,66	70.405,24	232.685,43D
206	PASSIVO CIRCULANTE	122.902,48C	89.110,66	70.405,24	104.197,06C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	0,00	0,00	101,98	101,98C
218	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00	0,00	101,98	101,98C
220	ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	101,98	101,98C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	122.902,48C	89.110,66	70.303,26	104.095,08C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	676,74C	21.843,75	27.169,66	6.002,65C
249	278 - CONTREX AMBIENTAL LTDA	243,33C	243,33	0,00	0,00
249	465 - PAPELARIA - MIX PRUDENTE LTDA	0,00	951,00	951,00	0,00
249	602 - ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME (MA	0,00	400,00	400,00	0,00
249	634 - SHIMBA EMBALAGENS E DOCES LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
249	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	0,00	397,81	397,81	0,00
249	757 - Telefonica Brasil S.A.	41,71C	264,40	222,69	0,00
249	4009 - Supermercado Pao Brasil Ltda	0,00	1.075,26	1.075,26	0,00
249	5108 - GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	249,00	249,00	0,00
249	8269 - POSTO APEANO LTDA	246,80C	246,80	123,40	123,40C
249	8533 - LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00C
249	9058 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	4.046,16	4.046,16	0,00
249	10154 - SANEPROL COMÉRCIO DE PROD DE LIMPEZA E DES	0,00	892,86	892,86	0,00
249	10417 - A EXPRESSO DESENTUPIDORA S/S LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
249	10711 - REINALDO PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE PRUDEN	0,00	228,00	228,00	0,00
249	10745 - TATY'S UNIFORMES LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
249	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	144,90C	144,90	494,90	494,90C
249	14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	988,99	988,99	0,00
249	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	0,00	0,00	1.411,33	1.411,33C
249	19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	0,00	870,00	870,00	0,00
249	30251 - S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
249	33227 - IVA MARQUES AFONSO ALIMENTICIOS - ME	0,00	482,76	482,76	0,00
249	56163 - Centro de Integracao Empresa Escola Cie E	0,00	122,48	122,48	0,00
249	560603 - Levi Lopo Generoso Junior Alimentos	0,00	240,00	240,00	0,00
249	651984 - REGINALDO CAETANO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
249	7029942 - ALEXSANDRO BEZERRA 39825416890	0,00	0,00	3.748,02	3.748,02C
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	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	28.090,25C	47.493,90	42.961,26	23.557,61C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	19.304,09C	33.150,96	28.248,91	14.402,04C
263	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CRIANCA	0,00	10.858,18	10.858,18	0,00
264	FÉRIAS A PAGAR CRIANCA	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CRIANCA	1.491,79C	1.491,79	1.794,88	1.794,88C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CRIANCA	1.419,70C	1.419,70	1.362,24	1.362,24C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	761,19C	354,93	378,72	784,98C
936	IRRF S/ FOPA CRIANÇA	218,34C	218,34	318,33	318,33C
274	PROVISOES CRIANCA	36.204,49C	546,01	172,34	35.830,82C
275	PROVISAO DE FERIAS	21.318,90C	470,89	0,00	20.848,01C
276	FGTS S/FERIAS	1.705,46C	66,78	0,00	1.638,68C
278	INSS S/ FERIAS	213,19C	8,34	0,00	204,85C
279	PROVISAO 13º SALARIO	11.896,25C	0,00	158,16	12.054,41C
280	FGTS S/13º SALARIO	951,70C	0,00	12,63	964,33C
282	INSS S/ 13º SALARIO	118,99C	0,00	1,55	120,54C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	57.931,00C	19.227,00	0,00	38.704,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	41.181,00C	13.727,00	0,00	27.454,00C
907	TERMO DE FOMENTO	16.750,00C	5.500,00	0,00	11.250,00C
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 01/10/2024 A 31/10/2024

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	2.469.749,07C	0,00	262.253,79	2.732.002,86C
348	RECEITAS DIVERSAS	2.469.749,07C	0,00	262.253,79	2.732.002,86C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.148.776,09C	0,00	218.325,25	2.367.101,34C
371	ASSISTENCIA SOCIAL	1.990.560,00C	0,00	199.056,00	2.189.616,00C
372	GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	1.990.560,00C	0,00	199.056,00	2.189.616,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	157.854,00C	0,00	19.227,00	177.081,00C
396	TERMO FOMENTO	38.250,00C	0,00	5.500,00	43.750,00C
397	TERMO COLABORACAO	27.319,00C	0,00	2.727,00	30.046,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	92.285,00C	0,00	11.000,00	103.285,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	362,09C	0,00	42,25	404,34C
913	REND.APLICAÇÃO	362,09C	0,00	42,25	404,34C
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	272.410,52C	0,00	43.928,54	316.339,06C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	272.410,52C	0,00	43.928,54	316.339,06C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	272.410,52C	0,00	43.928,54	316.339,06C

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	2.431.716,37D	251.160,60	1.042,77	2.681.834,20D
452	DESPESES GERAIS	2.431.716,37D	251.160,60	1.042,77	2.681.834,20D
453	RECURSOS HUMANOS	276.772,57D	34.882,01	1.042,77	310.611,81D
467	DESPESES PESSOAL CASA DA CRIANÇA	199.099,97D	28.407,07	975,99	226.531,05D
468	SALARIOS	144.333,64D	28.248,91	505,10	172.077,45D
470	FERIAS	39.182,73D	0,00	470,89	38.711,84D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.413,58D	158,16	0,00	13.571,74D
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	13.347,12D	1.376,42	66,78	14.656,76D
512	I N S S	172,30D	1,55	0,00	173,85D
513	F G T S	13.013,15D	1.374,87	66,78	14.321,24D
514	F G T S RESCISORIO	161,67D	0,00	0,00	161,67D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	18.082,94D	4.466,04	0,00	22.548,98D
499	EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	45,00D	0,00	0,00	45,00D
503	SEGURO DE VIDA	3.859,15D	419,88	0,00	4.279,03D
505	ALIMENTACAO	14.178,79D	4.046,16	0,00	18.224,95D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	46.242,54D	632,48	0,00	46.875,02D
526	BOLSA ESTAGIARIO	30.877,54D	122,48	0,00	31.000,02D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRANCA	10.425,00D	0,00	0,00	10.425,00D
527	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	4.590,00D	510,00	0,00	5.100,00D
534	DESPESES ADMINISTRATIVAS	2.149.991,44D	215.955,09	0,00	2.365.946,53D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRANCA	18.616,72D	4.923,00	0,00	23.539,72D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	15.781,72D	4.803,00	0,00	20.584,72D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.360,00D	120,00	0,00	2.480,00D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	475,00D	0,00	0,00	475,00D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRANCA	3.142,85D	585,18	0,00	3.728,03D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.471,83D	123,40	0,00	1.595,23D
567	MECANICA E FUNILARIA	575,00D	360,00	0,00	935,00D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	935,80D	101,78	0,00	1.037,58D
576	DESPESES COM SEGUROS CCRANCA	278,00D	32,40	0,00	310,40D
577	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	278,00D	32,40	0,00	310,40D
587	DESPESES DE COMUNICACAO CCRANCA	3.450,90D	335,11	0,00	3.786,01D
589	DESPESES COM INTERNET	1.011,78D	112,42	0,00	1.124,20D
590	DESPESES COM TELEFONE	2.439,12D	222,69	0,00	2.661,81D
650	GRATUIDADES A.SOCIAL	1.990.560,00D	199.056,00	0,00	2.189.616,00D
651	GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRANCA	1.990.560,00D	199.056,00	0,00	2.189.616,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRANCA	133.942,97D	11.023,40	0,00	144.966,37D
655	ENERGIA ELETRICA	2.807,53D	397,81	0,00	3.205,34D
656	AGUA E ESGOTO	8.803,23D	2.822,66	0,00	11.625,89D
659	COPA E COZINHA	7.766,36D	870,00	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	2.664,80D	494,90	0,00	3.159,70D
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	57.797,02D	6.438,03	0,00	64.235,05D
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	4.952,36D	323,50	0,00	5.275,86D
735	DESPESES FINANCEIRAS CCRANCA	2.885,11D	323,50	0,00	3.208,61D
736	JUROS MULTAS E IOF	770,25D	0,00	0,00	770,25D
737	DESPESES BANCARIAS	2.086,16D	323,50	0,00	2.409,66D
740	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	28,70D	0,00	0,00	28,70D
753	DESPESES TRIBUTARIAS CCRANCA	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

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.846,51D	0,00	0,00	1.846,51D

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	133.734,00D	19.227,00	0,00	152.961,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	60.319,00D	8.227,00	0,00	68.546,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	21.819,00D	2.727,00	0,00	24.546,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	4.335,42D	827,00	0,00	5.162,42D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	4.335,42D	827,00	0,00	5.162,42D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.483,58D	400,00	0,00	5.883,58D
782 MATERIAL DE CONSUMO	5.483,58D	400,00	0,00	5.883,58D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
785 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
786 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00	1.500,00	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	32.000,00D	5.500,00	0,00	37.500,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	32.000,00D	5.500,00	0,00	37.500,00D
943 CONSUMO	11.521,47D	1.500,00	0,00	13.021,47D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.500,00D	2.500,00	0,00	12.000,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	10.978,53D	1.500,00	0,00	12.478,53D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	73.415,00D	11.000,00	0,00	84.415,00D
830 PROJETO T FOMENTO 27/2020 CTA 13957	73.415,00D	11.000,00	0,00	84.415,00D
837 GENEROS ALIMENTICIOS	13.005,53D	2.000,00	0,00	15.005,53D
838 GENEROS ALIMENTICIOS	13.005,53D	2.000,00	0,00	15.005,53D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.409,47D	2.000,00	0,00	12.409,47D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.409,47D	2.000,00	0,00	12.409,47D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	50.000,00D	7.000,00	0,00	57.000,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	50.000,00D	7.000,00	0,00	57.000,00D

RESUMO

A T I V O	187.151,80	P A S S I V O	-232.685,43
D E S P E S A S	2.681.834,20	R E C E I T A S	2.732.002,86
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	152.961,00		
Total de débitos	437.008,32	Total de créditos	437.008,32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 102.792,34

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.11.28 11:20:17 -03:00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ADRIANA RIBEIRO
Presidente
CPF: 062.035.688-05