

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Folha: 1

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
1	ATIVO	238.222,39D	75.262,96	100.537,09	212.948,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	78.261,81D	75.262,96	94.099,06	59.425,71D
3	DISPONIVEL	231,57D	75.262,96	75.237,86	256,67D
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	63,60D	56.463,00	56.469,00	57,60D
16	BCO CAIXA ECON FEDERAL CT 6683 CCRIANCA	63,60D	18.796,00	18.802,00	57,60D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	111,55D	18.799,96	18.768,86	142,65D
40	RENDA FIXA SIMPLES - 13957	33,71D	5.521,44	5.512,29	42,86D
41	RENDA FIXA SIMPLES - 7540	17,66D	2.737,62	2.733,08	22,20D
945	RENDA FIXA SIMPLES - 7558	60,18D	10.540,90	10.523,49	77,59D
42	VALORES A RECEBER	78.030,24D	0,00	18.861,20	59.169,04D
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	76.408,00D	0,00	18.727,00	57.681,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	10.908,00D	0,00	2.727,00	8.181,00D
904	TERMO DE FOMENTO	22.000,00D	0,00	5.500,00	16.500,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	43.500,00D	0,00	10.500,00	33.000,00D
83	ANTECIPACOES	674,63D	0,00	134,20	540,43D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	674,63D	0,00	134,20	540,43D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	159.960,58D	0,00	6.438,03	153.522,55D
127	IMOBILIZADO	159.960,58D	0,00	6.438,03	153.522,55D
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 MUSAICAIS	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
1042	INSTRUMENTOS MUSAICAIS 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	102.458,04C	0,00	6.438,03	108.896,07C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	7.809,42C	0,00	155,96	7.965,38C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	7.789,92C	0,00	973,74	8.763,66C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.006,91C	0,00	96,45	4.103,36C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	13.557,52C	0,00	1.694,69	15.252,21C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	3.139,92C	0,00	392,49	3.532,41C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	3.029,05C	0,00	116,97	3.146,02C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSAICAIS	4.398,88C	0,00	73,71	4.472,59C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSAICAIS VJ	3.244,16C	0,00	405,52	3.649,68C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	9.764,80C	0,00	1.220,60	10.985,40C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	40.917,62C	0,00	707,92	41.625,54C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	4.799,84C	0,00	599,98	5.399,82C

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	197.859,77D	46.515,97	31.281,25	213.094,49D
206	PASSIVO CIRCULANTE	139.022,72C	46.515,97	31.281,25	123.788,00C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	4.629,11C	58,33	1.568,33	6.139,11C
208	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00C
211	49745 - Reginaldo Caetano 29062806821	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
211	587172 - PABLO DACOME LAGO	0,00	0,00	510,00	510,00C
223	OBRIG TRABALHIST/PREVIDENCIARIAS A PAGAR	4.629,11C	58,33	58,33	4.629,11C
226	FÉRIAS A PAGAR	4.629,11C	0,00	0,00	4.629,11C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	134.393,61C	46.457,64	29.712,92	117.648,89C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	3.091,99C	2.848,66	144,90	388,23C
249	278 - CONTREX AMBIENTAL LTDA	486,66C	243,33	0,00	243,33C
249	8269 - POSTO APEANO LTDA	214,43C	214,43	0,00	0,00
249	8337 - F A R EXTINTORES E SERVICOS LTDA ME	195,00C	195,00	0,00	0,00
249	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	269,90C	269,90	144,90	144,90C
249	19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	840,00C	840,00	0,00	0,00
249	6956485 - GUILHERME YUJI FUKUMOTO	236,00C	236,00	0,00	0,00
249	7029910 - Gbg Comercio Varejista de Ferragens Ltda	850,00C	850,00	0,00	0,00
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	22.146,46C	24.877,77	25.856,48	23.125,17C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	18.665,64C	21.803,21	22.371,72	19.234,15C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.589,17C	1.589,17	1.491,79	1.491,79C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.475,34C	1.475,34	1.419,70	1.419,70C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	406,26C	0,00	354,93	761,19C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	10,05C	10,05	218,34	218,34C
274	PROVISOES CCRIANCA	32.497,16C	4,21	3.711,54	36.204,49C
275	PROVISAO DE FERIAS	19.362,88C	0,00	1.956,02	21.318,90C
276	FGTS S/FERIAS	1.548,99C	0,00	156,47	1.705,46C
278	INSS S/ FERIAS	217,40C	4,21	0,00	213,19C
279	PROVISAO 13º SALARIO	10.429,26C	0,00	1.466,99	11.896,25C
280	FGTS S/13º SALARIO	834,32C	0,00	117,38	951,70C
282	INSS S/ 13º SALARIO	104,31C	0,00	14,68	118,99C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	76.658,00C	18.727,00	0,00	57.931,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	54.408,00C	13.227,00	0,00	41.181,00C
907	TERMO DE FOMENTO	22.250,00C	5.500,00	0,00	16.750,00C
323	PATRIMONIO SOCIAL	336.882,49D	0,00	0,00	336.882,49D
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
337	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.387,83C	0,00	0,00	2.387,83C
338	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.387,83C	0,00	0,00	2.387,83C
339	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.387,83C	0,00	0,00	2.387,83C

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	2.217.378,96C	0,00	251.932,08	2.469.311,04C
348	RECEITAS DIVERSAS	2.217.378,96C	0,00	251.932,08	2.469.311,04C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.930.920,13C	0,00	217.855,96	2.148.776,09C
371	ASSISTENCIA SOCIAL	1.791.504,00C	0,00	199.056,00	1.990.560,00C
372	GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	1.791.504,00C	0,00	199.056,00	1.990.560,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	139.127,00C	0,00	18.727,00	157.854,00C
396	TERMO FOMENTO	32.750,00C	0,00	5.500,00	38.250,00C
397	TERMO COLABORACAO	24.592,00C	0,00	2.727,00	27.319,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	81.785,00C	0,00	10.500,00	92.285,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	289,13C	0,00	72,96	362,09C
913	REND.APLICAÇÃO	289,13C	0,00	72,96	362,09C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	43.806,34C	0,00	4.756,12	48.562,46C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	43.806,34C	0,00	4.756,12	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	41.866,62C	0,00	4.756,12	46.622,74C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	242.652,49C	0,00	29.320,00	271.972,49C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	242.652,49C	0,00	29.320,00	271.972,49C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	242.652,49C	0,00	29.320,00	271.972,49C

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	2.188.919,37D	244.192,94	948,45	2.432.163,86D
452	DESPESES GERAIS	2.188.919,37D	244.192,94	948,45	2.432.163,86D
453	RECURSOS HUMANOS	247.301,24D	29.795,78	948,45	276.148,57D
467	DESPESES PESSOAL CASA DA CRIANÇA	178.712,02D	21.169,73	781,78	199.099,97D
468	SALARIOS	127.368,70D	17.746,72	781,78	144.333,64D
470	FERIAS	37.226,71D	1.956,02	0,00	39.182,73D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.946,59D	1.466,99	0,00	13.413,58D
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	11.638,89D	1.708,23	0,00	13.347,12D
512	I N S S	157,62D	14,68	0,00	172,30D
513	F G T S	11.319,60D	1.693,55	0,00	13.013,15D
514	F G T S RESCISORIO	161,67D	0,00	0,00	161,67D
516	REMUNERACAO S/VINCULO ESCOLA	0,00	0,00	166,67	166,67C
517	BOLSA ESTAGIARIO	0,00	0,00	166,67	166,67C
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	15.829,22D	1.629,72	0,00	17.458,94D
499	EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	45,00D	0,00	0,00	45,00D
503	SEGURO DE VIDA	3.159,27D	75,88	0,00	3.235,15D
505	ALIMENTACAO	12.624,95D	1.553,84	0,00	14.178,79D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	41.121,11D	5.288,10	0,00	46.409,21D
526	BOLSA ESTAGIARIO	30.091,11D	953,10	0,00	31.044,21D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	6.600,00D	3.825,00	0,00	10.425,00D
527	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMACÃO	4.080,00D	510,00	0,00	4.590,00D
534	DESPESES ADMINISTRATIVAS	1.937.311,12D	213.901,81	0,00	2.151.212,93D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
537	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	18.266,72D	155,00	0,00	18.421,72D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	15.626,72D	155,00	0,00	15.781,72D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
545	MANUTENCAO E CONSERVACAO RELIGIOSAS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
549	CONSERVACAO DE INSTALACOES	195,00D	0,00	0,00	195,00D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	2.794,27D	101,78	0,00	2.896,05D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.225,03D	0,00	0,00	1.225,03D
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	834,02D	101,78	0,00	935,80D
576	DESPESES COM SEGUROS CCRIANCA	245,58D	32,42	0,00	278,00D
577	SEGURO PREDIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL	245,58D	32,42	0,00	278,00D
587	DESPESES DE COMUNICACAO CCRIANCA	3.035,14D	374,05	0,00	3.409,19D
589	DESPESES COM INTERNET	899,36D	112,42	0,00	1.011,78D
590	DESPESES COM TELEFONE	2.135,78D	261,63	0,00	2.397,41D
650	GRATUIDADES A.SOCIAL	1.791.504,00D	199.056,00	0,00	1.990.560,00D
651	GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA	1.791.504,00D	199.056,00	0,00	1.990.560,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	121.270,41D	12.672,56	0,00	133.942,97D
655	ENERGIA ELETRICA	2.807,53D	0,00	0,00	2.807,53D
656	AGUA E ESGOTO	7.469,72D	1.333,51	0,00	8.803,23D
659	COPA E COZINHA	7.766,36D	0,00	0,00	7.766,36D
660	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	367,80D	0,00	0,00	367,80D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	0,00	144,90	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	0,00	0,00	2.664,80D
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	51.358,99D	6.438,03	0,00	57.797,02D
680	BENS DE PEQUENO VALOR	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
682	CUSTO DA ISENCAO DA COTA PATRONAL	41.866,62D	4.756,12	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

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	4.457,01D	495,35	0,00	4.952,36D
729	DESPESAS FINANCEIRAS ESCOLA	28,70D	0,00	0,00	28,70D
954	IOF S/ SEGUROS	28,70D	0,00	0,00	28,70D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	2.568,41D	288,00	0,00	2.856,41D
736	JUROS MULTAS E IOF	770,25D	0,00	0,00	770,25D
737	DESPESAS BANCARIAS	1.798,16D	288,00	0,00	2.086,16D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	1.859,90D	207,35	0,00	2.067,25D
754	IOF IRRF S/APLICACOES	177,58D	41,86	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	1.681,02D	165,49	0,00	1.846,51D
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

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	115.007,00D	18.727,00	0,00	133.734,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	52.092,00D	8.227,00	0,00	60.319,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	19.092,00D	2.727,00	0,00	21.819,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	3.691,65D	643,77	0,00	4.335,42D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	3.691,65D	643,77	0,00	4.335,42D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.900,35D	583,23	0,00	5.483,58D
782 MATERIAL DE CONSUMO	4.900,35D	583,23	0,00	5.483,58D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
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	26.500,00D	5.500,00	0,00	32.000,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	26.500,00D	5.500,00	0,00	32.000,00D
943 CONSUMO	21.500,00D	5.500,00	0,00	27.000,00D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	62.915,00D	10.500,00	0,00	73.415,00D
830 PROJETO T FOMENTO 27/2020 CTA 13957	62.915,00D	10.500,00	0,00	73.415,00D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.915,00D	10.500,00	0,00	30.415,00D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.915,00D	10.500,00	0,00	30.415,00D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D

RESUMO

A T I V O	212.948,26	P A S S I V O	-213.094,49
D E S P E S A S	2.432.163,86	R E C E I T A S	2.469.311,04
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	133.734,00		

Total de débitos 384.698,87 Total de créditos 384.698,87

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 96.586,82

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.10.16 08:51:48 -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