

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O	329.704,88D	11.394,11	20.742,86	320.356,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	196.976,95D	11.394,11	14.288,58	194.082,48D
3	DISPONIVEL	56,42D	11.394,11	11.351,76	98,77D
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	0,00	8.586,00	8.546,00	40,00D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	0,00	2.913,00	2.875,00	38,00D
1051	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA	0,00	2,00	0,00	2,00D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	0,00	2.808,11	2.805,76	2,35D
1053	RENTA FIXA SIMPLES 577509963-6	0,00	2.808,11	2.805,76	2,35D
42	VALORES A RECEBER	196.920,53D	0,00	2.936,82	193.983,71D
51	ADTO. FUNCIONARIOS	2.306,37D	0,00	0,00	2.306,37D
61	ADIANT. DE FÉRIAS CCRIANCA	2.306,37D	0,00	0,00	2.306,37D
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	192.500,00D	0,00	2.800,00	189.700,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	30.000,00D	0,00	2.800,00	27.200,00D
904	TERMO DE FOMENTO	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
83	ANTECIPACOES	1.166,55D	0,00	136,82	1.029,73D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.166,55D	0,00	136,82	1.029,73D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	132.727,93D	0,00	6.454,28	126.273,65D
127	IMOBILIZADO	132.727,93D	0,00	6.454,28	126.273,65D
155	BENS CCRIANCA	312.182,86D	0,00	0,00	312.182,86D
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	21.143,97D	0,00	0,00	21.143,97D
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	134.680,69C	0,00	6.454,28	141.134,97C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	8.621,72C	0,00	172,21	8.793,93C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	12.658,62C	0,00	973,74	13.632,36C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,16C	0,00	96,45	4.585,61C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	22.030,97C	0,00	1.694,69	23.725,66C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	5.102,37C	0,00	392,49	5.494,86C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	3.613,90C	0,00	116,97	3.730,87C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.767,43C	0,00	73,71	4.841,14C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	5.271,76C	0,00	405,52	5.677,28C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	15.867,80C	0,00	1.220,60	17.088,40C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	44.457,22C	0,00	707,92	45.165,14C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	7.799,74C	0,00	599,98	8.399,72C

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
205	P A S S I V O	176.278,27D	52.155,79	37.878,02	190.556,04D
206	PASSIVO CIRCULANTE	275.856,74C	52.155,79	37.878,02	261.578,97C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	631,63C	0,00	0,00	631,63C
889	DUPLICATAS A PAGAR	631,63C	0,00	0,00	631,63C
891	DUPLICATAS A PAGAR - CARTÃO DE CRÉDITO	631,63C	0,00	0,00	631,63C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	275.225,11C	52.155,79	37.878,02	260.947,34C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	26.388,57C	22.317,45	17.288,21	21.359,33C
249	FORNECEDORES	26.388,57C	22.317,45	17.288,21	21.359,33C
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	32.577,56C	26.504,15	17.816,53	23.889,94C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	19.534,48C	16.975,40	828,91	3.387,99C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	2.306,37C	0,00	0,00	2.306,37C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	5.937,00C	1.620,15	2.123,49	6.440,34C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.167,68C	1.541,94	1.493,97	2.119,71C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	1.103,88C	0,00	373,51	1.477,39C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	488,16C	0,00	4.096,65	4.584,81C
1063	ESTÁGIO À PAGAR	1.039,99C	766,66	3.300,00	3.573,33C
274	PROVISOES CCRIANCA	23.758,98C	0,00	2.239,09	25.998,07C
275	PROVISAO DE FERIAS	21.201,33C	0,00	2.054,24	23.255,57C
276	FGTS S/FERIAS	1.696,08C	0,00	164,32	1.860,40C
278	INSS S/ FERIAS	212,02C	0,00	20,53	232,55C
280	FGTS S/13º SALARIO	649,55C	0,00	0,00	649,55C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	192.500,00C	2.800,00	0,00	189.700,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	132.000,00C	2.800,00	0,00	129.200,00C
907	TERMO DE FOMENTO	60.500,00C	0,00	0,00	60.500,00C
323	PATRIMONIO SOCIAL	452.135,01D	0,00	0,00	452.135,01D
324	PATRIMONIO SOCIAL	442.122,66D	0,00	0,00	442.122,66D
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	442.122,66D	0,00	0,00	442.122,66D
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	442.122,66D	0,00	0,00	442.122,66D
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 01/02/2025 A 28/02/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
347	R E C E I T A S	229.662,40C	0,00	138.646,50	368.308,90C
348	RECEITAS DIVERSAS	229.662,40C	0,00	138.646,50	368.308,90C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	182.240,00C	0,00	93.928,11	276.168,11C
371	ASSISTENCIA SOCIAL	182.240,00C	0,00	91.120,00	273.360,00C
372	GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	182.240,00C	0,00	91.120,00	273.360,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
397	TERMO COLABORACAO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	0,00	0,00	8,11	8,11C
913	REND.APLICACÃO	0,00	0,00	8,11	8,11C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	710,88C	0,00	0,00	710,88C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	710,88C	0,00	0,00	710,88C
435	DOACOES PESSOAS FISICAS	710,88C	0,00	0,00	710,88C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	46.711,52C	0,00	44.718,39	91.429,91C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	46.711,52C	0,00	44.718,39	91.429,91C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	46.711,52C	0,00	44.718,39	91.429,91C

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451	D E S P E S A S	246.308,82D	131.693,25	575,77	377.426,30D
452	DESPESAS GERAIS	246.308,82D	131.693,25	575,77	377.426,30D
453	RECURSOS HUMANOS	24.628,25D	21.761,20	575,77	45.813,68D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	18.340,42D	2.903,68	575,77	20.668,33D
468	SALARIOS	16.116,89D	662,53	575,77	16.203,65D
470	FERIAS	2.078,90D	2.054,24	0,00	4.133,14D
473	BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	144,63D	186,91	0,00	331,54D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	1.517,47D	1.658,29	0,00	3.175,76D
512	I N S S	8,68D	0,00	0,00	8,68D
513	F G T S	1.508,79D	1.658,29	0,00	3.167,08D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	3.220,37D	3.220,37	0,00	6.440,74D
503	SEGURO DE VIDA	420,37D	420,37	0,00	840,74D
505	ALIMENTACAO	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	1.549,99D	13.978,86	0,00	15.528,85D
526	BOLSA ESTAGIARIO	679,99D	783,72	0,00	1.463,71D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	360,00D	2.700,00	0,00	3.060,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	510,00D	510,00	0,00	1.020,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	0,00	9.985,14	0,00	9.985,14D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.639,89D	109.250,10	0,00	330.889,99D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	31.152,09D	10.480,81	0,00	41.632,90D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	29.547,52D	2.680,81	0,00	32.228,33D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.604,57D	0,00	0,00	1.604,57D
545	MANUTENCAO E CONSERVACAO RELIGIOSAS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
549	CONSERVACAO DE INSTALACOES	630,00D	0,00	0,00	630,00D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	321,61D	136,82	0,00	458,43D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	184,79D	0,00	0,00	184,79D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	136,82D	136,82	0,00	273,64D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	579,11D	344,51	0,00	923,62D
589	DESPESAS COM INTERNET	118,07D	118,07	0,00	236,14D
590	DESPESAS COM TELEFONE	461,04D	226,44	0,00	687,48D
650	GRATUIDADES A.SOCIAL	182.240,00D	91.120,00	0,00	273.360,00D
651	GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA	182.240,00D	91.120,00	0,00	273.360,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	6.717,08D	7.167,96	0,00	13.885,04D
655	ENERGIA ELETRICA	0,00	257,38	0,00	257,38D
656	AGUA E ESGOTO	77,82D	456,30	0,00	534,12D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	54,98D	0,00	0,00	54,98D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
679	DEPRECIACOES	6.454,28D	6.454,28	0,00	12.908,56D
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	40,68D	681,95	0,00	722,63D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	40,68D	147,76	0,00	188,44D
737	DESPESAS BANCARIAS	40,68D	147,76	0,00	188,44D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	0,00	534,19	0,00	534,19D
1058	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	256,82	0,00	256,82D
1059	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	277,37	0,00	277,37D

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

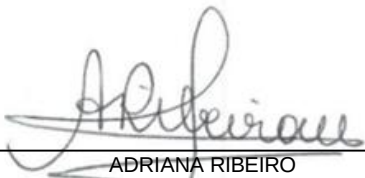
EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

RESUMO			
A T I V O	320.356,13	P A S S I V O	-190.556,04
D E S P E S A S	377.426,30	R E C E I T A S	368.308,90
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	2.600,00		
Total de débitos	197.843,15	Total de créditos	197.843,15
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		11.717,40	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.03.31 15:26:14 -03':00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 10781106


ADRIANA RIBEIRO
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 062.035.688-05