

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O	140.796,66D	192.500,00	6.591,10	326.705,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.654,45D	192.500,00	136,82	197.017,63D
3	DISPONIVEL	97,10D	0,00	0,00	97,10D
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	40,68D	0,00	0,00	40,68D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	40,68D	0,00	0,00	40,68D
42	VALORES A RECEBER	4.557,35D	192.500,00	136,82	196.920,53D
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	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
904	TERMO DE FOMENTO	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
83	ANTECIPACOES	1.303,37D	0,00	136,82	1.166,55D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.303,37D	0,00	136,82	1.166,55D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	136.142,21D	0,00	6.454,28	129.687,93D
127	IMOBILIZADO	136.142,21D	0,00	6.454,28	129.687,93D
155	BENS CCRIANCA	309.142,86D	0,00	0,00	309.142,86D
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	18.103,97D	0,00	0,00	18.103,97D
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	128.226,41C	0,00	6.454,28	134.680,69C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	8.449,51C	0,00	172,21	8.621,72C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	11.684,88C	0,00	973,74	12.658,62C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.392,71C	0,00	96,45	4.489,16C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	20.336,28C	0,00	1.694,69	22.030,97C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	4.709,88C	0,00	392,49	5.102,37C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	3.496,93C	0,00	116,97	3.613,90C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.693,72C	0,00	73,71	4.767,43C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	4.866,24C	0,00	405,52	5.271,76C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	14.647,20C	0,00	1.220,60	15.867,80C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	43.749,30C	0,00	707,92	44.457,22C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	7.199,76C	0,00	599,98	7.799,74C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
205	P A S S I V O	384.399,65D	164.310,46	365.822,80	182.887,31D
206	PASSIVO CIRCULANTE	67.735,36C	49.057,94	250.570,28	269.247,70C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	1.918,07C	0,00	300,00	2.218,07C
208	FORNECEDORES	0,00	0,00	300,00	300,00C
211	10695 - PRUDENBASICO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	0,00	0,00	300,00	300,00C
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
223	OBRIG TRABALHIST/PREVIDENCIARIAS A PAGAR	1.286,44C	0,00	0,00	1.286,44C
230	INSS S/FOLHA A PAGAR	1.286,44C	0,00	0,00	1.286,44C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	65.817,29C	49.057,94	250.270,28	267.029,63C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	16.212,19C	26.037,01	31.345,96	21.521,14C
249	757 - Telefonica Brasil S.A.	43,43C	43,43	0,00	0,00
249	1420 - PRUDENFLEX COM E SERVICOS LTDA	285,00C	285,00	0,00	0,00
249	2886 - REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
249	8269 - POSTO APEANO LTDA	123,40C	123,40	184,79	184,79C
249	8533 - LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	3.225,00C	3.225,00	630,00	630,00C
249	10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.950,00C	650,00	0,00	1.300,00C
249	10178 - MADEIREIRA SANTO EXPEDITO LTDA ME	0,00	0,00	264,00	264,00C
249	10507 - FILIPE GOMES SERRA - EPP	4.472,66C	2.236,33	455,25	2.691,58C
249	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	324,90C	324,90	0,00	0,00
249	17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.147,80C	1.748,90	0,00	3.398,90C
249	30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE-	640,00C	320,00	0,00	320,00C
249	564227 - E18 SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	1.604,57	1.604,57C
249	573818 - PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	0,00	10.867,30	10.867,30C
256	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR CCRIANCA	103,16C	103,16	0,00	0,00
258	ISS S/SERV DE TERCEIROS A PAGAR CCRIANCA	103,16C	103,16	0,00	0,00
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	25.291,21C	20.424,41	26.424,32	31.291,12C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	18.760,72C	18.500,73	19.274,49	19.534,48C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	0,00	2.306,37	2.306,37C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.030,41C	0,00	1.620,15	4.650,56C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.164,59C	1.538,85	1.541,94	2.167,68C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	1.116,16C	384,83	372,55	1.103,88C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	219,33C	0,00	268,83	488,16C
1063	ESTÁGIO À PAGAR	0,00	0,00	1.039,99	1.039,99C
274	PROVISOES CCRIANCA	24.210,73C	2.493,36	0,00	21.717,37C
275	PROVISAO DE FERIAS	21.615,79C	2.493,36	0,00	19.122,43C
276	FGTS S/FERIAS	1.729,23C	0,00	0,00	1.729,23C
278	INSS S/ FERIAS	216,16C	0,00	0,00	216,16C
280	FGTS S/13º SALARIO	649,55C	0,00	0,00	649,55C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00C
907	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00C
323	PATRIMONIO SOCIAL	452.135,01D	115.252,52	115.252,52	452.135,01D
324	PATRIMONIO SOCIAL	326.870,14D	115.252,52	0,00	442.122,66D
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	326.870,14D	115.252,52	0,00	442.122,66D
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	326.870,14D	115.252,52	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
337	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	115.252,52D	0,00	115.252,52	0,00
338	SUPERAVIT OU DÉFICT DO EXERCICIO	115.252,52D	0,00	115.252,52	0,00
339	SUPERÁVTI OU DÉFICIT DO EXERCICIO	115.252,52D	0,00	115.252,52	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	0,00	710,88	225.470,04	227.412,40C
348	RECEITAS DIVERSAS	0,00	710,88	225.470,04	227.412,40C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	182.240,00	182.240,00C
371	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	182.240,00	182.240,00C
372	GRATUIDADE ASSISTENC INTEGRAL CCRIANCA	0,00	0,00	182.240,00	182.240,00C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	710,88	710,88C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	0,00	0,00	710,88	710,88C
435	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	710,88	710,88C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	710,88	45.172,40	44.461,52C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	0,00	710,88	45.172,40	44.461,52C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	0,00	710,88	45.172,40	44.461,52C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	0,00	240.964,57	515,47	240.449,10D
452	DESPESAS GERAIS	0,00	240.964,57	515,47	240.449,10D
453	RECURSOS HUMANOS	0,00	23.093,43	515,47	22.586,64D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	0,00	16.781,13	515,47	16.265,66D
468	SALARIOS	0,00	16.636,50	515,47	16.121,03D
473	BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	0,00	144,63	0,00	144,63D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	0,00	1.550,62	0,00	1.550,62D
513	F G T S	0,00	1.550,62	0,00	1.550,62
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	0,00	3.220,37	0,00	3.220,37D
503	SEGURO DE VIDA	0,00	420,37	0,00	420,37D
505	ALIMENTACAO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	0,00	1.549,99	0,00	1.549,99D
526	BOLSA ESTAGIARIO	0,00	679,99	0,00	679,99D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	0,00	360,00	0,00	360,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMACÃO	0,00	510,00	0,00	510,00D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	217.784,64	0,00	217.862,46D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	0,00	300,00	0,00	300,00D
537	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	0,00	27.118,09	0,00	27.118,09D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	25.513,52	0,00	25.513,52D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	1.604,57	0,00	1.604,57D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	0,00	321,61	0,00	321,61D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	184,79	0,00	184,79D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	0,00	136,82	0,00	136,82D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	0,00	535,68	0,00	535,68D
589	DESPESAS COM INTERNET	0,00	118,07	0,00	118,07D
590	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	417,61	0,00	417,61D
641	GRATUIDADES ESCOLA	0,00	182.870,00	0,00	182.870,00D
642	GRAT EDUC INTEGRAL 100% (T.P.) F.FUNC	0,00	630,00	0,00	630,00D
643	GRAT EDUC INTEGRAL 100% (T.P.) COLEGIO	0,00	182.240,00	0,00	182.240,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	0,00	6.717,08	0,00	6.717,08D
656	AGUA E ESGOTO	0,00	77,82	0,00	77,82D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	0,00	54,98	0,00	54,98D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
679	DEPRECIACOES	0,00	6.454,28	0,00	6.454,28D

RESUMO

ATIVO	326.705,56	PASSIVO	-182.887,31
DESPESAS	240.449,10	RECEITAS	227.412,40
Total de débitos	598.399,41	Total de créditos	598.399,41
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		13.036,70	



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