

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	A T I V O	317.685,49D	77.241,50	96.530,35	298.396,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	174.796,40D	77.241,50	96.530,35	155.507,55D
3	DISPONIVEL	119,51D	77.241,50	77.223,53	137,48D
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	47,73D	57.967,96	57.998,42	17,27D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	47,73D	19.339,00	19.369,46	17,27D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	15,36D	19.273,54	19.225,11	63,79D
1053	RENTA FIXA SIMPLES 577509963-6	4,22D	2.734,71	2.727,81	11,12D
1054	RENTA FIXA SIMPLES 577509964-4	6,91D	10.255,09	10.229,34	32,66D
1055	RENTA FIXA SIMPLES 577509967-9	4,23D	6.283,74	6.267,96	20,01D
42	VALORES A RECEBER	174.676,89D	0,00	19.306,82	155.370,07D
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	170.530,00D	0,00	19.170,00	151.360,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	24.480,00D	0,00	2.720,00	21.760,00D
904	TERMO DE FOMENTO	54.250,00D	0,00	6.250,00	48.000,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	91.800,00D	0,00	10.200,00	81.600,00D
83	ANTECIPACOES	892,91D	0,00	136,82	756,09D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	892,91D	0,00	136,82	756,09D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	142.889,09D	0,00	0,00	142.889,09D
127	IMOBILIZADO	142.889,09D	0,00	0,00	142.889,09D
128	BENS ESCOLA	22.170,73D	0,00	0,00	22.170,73D
132	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/APARELHO SOM/TV	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
139	COMPUTADORES/CELULAR/CENTRAL TELEFONICA	21.000,73D	0,00	0,00	21.000,73D
155	BENS CCRIANCA	313.182,86D	0,00	0,00	313.182,86D
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	22.143,97D	0,00	0,00	22.143,97D
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	147.690,26C	0,00	0,00	147.690,26C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	9.067,15C	0,00	0,00	9.067,15C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	14.606,10C	0,00	0,00	14.606,10C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.682,06C	0,00	0,00	4.682,06C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	25.420,35C	0,00	0,00	25.420,35C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	5.887,35C	0,00	0,00	5.887,35C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	3.847,84C	0,00	0,00	3.847,84C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.914,85C	0,00	0,00	4.914,85C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	6.082,80C	0,00	0,00	6.082,80C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	18.309,00C	0,00	0,00	18.309,00C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	45.873,06C	0,00	0,00	45.873,06C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	8.999,70C	0,00	0,00	8.999,70C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	185.456,48D	70.847,13	48.387,74	207.915,87D
206	PASSIVO CIRCULANTE	265.795,08C	70.847,13	48.387,74	243.335,69C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	77,28C	77,28	0,00	0,00
218	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	77,28C	77,28	0,00	0,00
220	ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	77,28C	77,28	0,00	0,00
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	265.717,80C	70.769,85	48.387,74	243.335,69C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	33.950,77C	29.453,11	20.641,60	25.139,26C
249	278 - CONTREX AMBIENTAL LTDA	2.198,40C	1.711,73	0,00	486,67C
249	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	0,00	383,23	694,68	311,45C
249	8269 - POSTO APEANO LTDA	191,98C	191,98	151,35	151,35C
249	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	369,90C	369,90	410,00	410,00C
249	17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
249	30055 - Dell Computadores do Brasil Ltda	18.256,85C	2.743,88	0,00	15.512,97C
249	573818 - PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	5.433,64C	2.716,82	0,00	2.716,82C
249	7029837 - Antonio Celso Batista 06339866824	5.850,00C	1.950,00	0,00	3.900,00C
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	32.010,26C	22.146,74	23.842,67	33.706,19C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	18.704,02C	16.894,69	19.906,24	21.715,57C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	2.306,37C	0,00	0,00	2.306,37C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.794,88C	0,00	1.676,99	3.471,87C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.187,36C	1.561,63	1.592,48	2.218,21C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	1.494,30C	390,42	398,13	1.502,01C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	0,00	0,00	268,83	268,83C
1063	ESTÁGIO À PAGAR	3.573,33C	3.300,00	0,00	273,33C
1065	AUTÔNOMOS À PAGAR	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
274	PROVISOES CCRIANCA	29.226,77C	0,00	3.903,47	33.130,24C
275	PROVISAO DE FERIAS	22.233,95C	0,00	2.054,70	24.288,65C
276	FGTS S/FERIAS	1.778,72C	0,00	164,34	1.943,06C
278	INSS S/ FERIAS	222,34C	0,00	20,54	242,88C
279	PROVISAO 13º SALARIO	4.622,00C	0,00	1.540,66	6.162,66C
280	FGTS S/13º SALARIO	369,76C	0,00	123,23	492,99C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	170.530,00C	19.170,00	0,00	151.360,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	116.280,00C	12.920,00	0,00	103.360,00C
907	TERMO DE FOMENTO	54.250,00C	6.250,00	0,00	48.000,00C
323	PATRIMONIO SOCIAL	451.251,56D	0,00	0,00	451.251,56D
324	PATRIMONIO SOCIAL	441.239,21D	0,00	0,00	441.239,21D
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	441.239,21D	0,00	0,00	441.239,21D
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	441.239,21D	0,00	0,00	441.239,21D
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 01/04/2025 A 30/04/2025

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	910.553,05C	0,00	234.977,25	1.145.530,30C
348	RECEITAS DIVERSAS	910.553,05C	0,00	234.977,25	1.145.530,30C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	750.987,10C	0,00	198.833,54	949.820,64C
350	ESCOLAR	728.960,00C	0,00	179.560,00	908.520,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	728.960,00C	0,00	179.560,00	908.520,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	21.970,00C	0,00	19.170,00	41.140,00C
396	TERMO FOMENTO	6.250,00C	0,00	6.250,00	12.500,00C
397	TERMO COLABORACAO	5.520,00C	0,00	2.720,00	8.240,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	10.200,00C	0,00	10.200,00	20.400,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	57,10C	0,00	103,54	160,64C
913	REND.APLICACÃO	57,10C	0,00	103,54	160,64C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.325,88C	0,00	0,00	3.325,88C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	3.325,88C	0,00	0,00	3.325,88C
435	DOACOES PESSOAS FISICAS	710,88C	0,00	0,00	710,88C
436	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	156.240,07C	0,00	36.143,71	192.383,78C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	156.240,07C	0,00	36.143,71	192.383,78C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	156.240,07C	0,00	36.143,71	192.383,78C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	908.070,65D	213.261,05	624,34	1.120.707,36D
452	DESPESAS GERAIS	908.070,65D	213.261,05	624,34	1.120.707,36D
453	RECURSOS HUMANOS	102.130,11D	29.232,16	624,34	130.737,93D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	62.048,64D	23.522,14	624,34	84.946,44D
468	SALARIOS	52.961,96D	18.508,54	624,34	70.846,16D
470	FERIAS	4.133,14D	2.054,70	0,00	6.187,84D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.622,00D	1.540,66	0,00	6.162,66D
473	BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	331,54D	203,84	0,00	535,38D
478	ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	4.375,91D	1.880,05	0,00	6.255,96D
512	I N S S	8,68D	0,00	0,00	8,68D
513	F G T S	4.367,23D	1.880,05	0,00	6.247,28D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	9.317,11D	3.220,37	0,00	12.537,48D
503	SEGURO DE VIDA	917,11D	420,37	0,00	1.337,48D
505	ALIMENTACAO	8.400,00D	2.800,00	0,00	11.200,00D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	26.388,45D	609,60	0,00	26.998,05D
526	BOLSA ESTAGIARIO	1.563,31D	99,60	0,00	1.662,91D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	1.530,00D	510,00	0,00	2.040,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	20.235,14D	0,00	0,00	20.235,14D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	804.839,66D	183.565,32	0,00	988.404,98D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	0,00	160,00	0,00	160,00D
538	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	44.758,08D	0,00	0,00	44.758,08D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	35.003,51D	0,00	0,00	35.003,51D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	8.150,00D	0,00	0,00	8.150,00D
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	787,23D	288,17	0,00	1.075,40D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	376,77D	151,35	0,00	528,12D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	410,46D	136,82	0,00	547,28D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	1.311,55D	387,94	0,00	1.699,49D
589	DESPESAS COM INTERNET	354,20D	118,07	0,00	472,27D
590	DESPESAS COM TELEFONE	957,35D	269,87	0,00	1.227,22D
598	APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA	277,58D	0,00	0,00	277,58D
636	MATERIAL DO SISTEMA DIDATICO SAS	277,58D	0,00	0,00	277,58D
641	GRATUIDADES ESCOLA	728.960,00D	179.560,00	0,00	908.520,00D
647	GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	728.960,00D	179.560,00	0,00	908.520,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	28.115,22D	3.169,21	0,00	31.284,43D
655	ENERGIA ELETRICA	631,62D	694,68	0,00	1.326,30D
656	AGUA E ESGOTO	1.945,45D	1.177,53	0,00	3.122,98D
659	COPA E COZINHA	897,90D	887,00	0,00	1.784,90D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	54,98D	0,00	0,00	54,98D
668	BRINQUEDOS E RECREACOES	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
675	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	369,90D	410,00	0,00	779,90D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
679	DEPRECIACOES	19.463,85D	0,00	0,00	19.463,85D
685	SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	1.106,52D	0,00	0,00	1.106,52D
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.100,88D	463,57	0,00	1.564,45D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	566,69D	463,57	0,00	1.030,26D
737	DESPESAS BANCARIAS	566,69D	463,57	0,00	1.030,26D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	534,19D	0,00	0,00	534,19D
1058	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	256,82D	0,00	0,00	256,82D
1059	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	277,37D	0,00	0,00	277,37D

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
770	CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	21.970,00D	19.170,00	0,00	41.140,00D
771	CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	11.770,00D	8.970,00	0,00	20.740,00D
772	PROJETO TERMO COLABORACAO	5.520,00D	2.720,00	0,00	8.240,00D
779	GENEROS ALIMENTICIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
780	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
781	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	970,00D	720,00	0,00	1.690,00D
782	MATERIAL DE CONSUMO	970,00D	720,00	0,00	1.690,00D
783	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.150,00D	2.000,00	0,00	6.150,00D
784	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.150,00D	2.000,00	0,00	6.150,00D
923	EMENDA IMPOSITIVA	6.250,00D	6.250,00	0,00	12.500,00D
925	DESPESAS DIVERSAS	6.250,00D	6.250,00	0,00	12.500,00D
943	CONSUMO	1.650,00D	2.013,48	0,00	3.663,48D
944	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00D	3.100,00	0,00	6.200,00D
1056	GENEROS ALIMENTICIOS	1.500,00D	1.136,52	0,00	2.636,52D
810	CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	10.200,00D	10.200,00	0,00	20.400,00D
830	PROJETO T FOMENTO	10.200,00D	10.200,00	0,00	20.400,00D
837	GENEROS ALIMENTICIOS	2.560,00D	2.360,00	0,00	4.920,00D
838	GENEROS ALIMENTICIOS	2.560,00D	2.360,00	0,00	4.920,00D
839	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.640,00D	2.840,00	0,00	5.480,00D
840	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.640,00D	2.840,00	0,00	5.480,00D
841	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
842	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D

RESUMO

A T I V O	298.396,64	P A S S I V O	-207.915,87
D E S P E S A S	1.120.707,36	R E C E I T A S	1.145.530,30
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	41.140,00		
Total de débitos	380.519,68	Total de créditos	380.519,68

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 16.317,06

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.05.30 13:43:51 -03':00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 107811/O-6


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