

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O	359.475,42D	77.131,26	102.903,29	333.703,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	194.082,48D	77.131,26	96.415,34	174.798,40D
3	DISPONIVEL	98,77D	77.131,26	77.108,52	121,51D
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	40,00D	57.912,27	57.902,54	49,73D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	40,00D	19.313,00	19.303,27	49,73D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	2,35D	19.218,99	19.205,98	15,36D
1053	RENTA FIXA SIMPLES 577509963-6	2,35D	2.726,96	2.725,09	4,22D
1054	RENTA FIXA SIMPLES 577509964-4	0,00	10.226,06	10.219,15	6,91D
1055	RENTA FIXA SIMPLES 577509967-9	0,00	6.265,97	6.261,74	4,23D
42	VALORES A RECEBER	193.983,71D	0,00	19.306,82	174.676,89D
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	189.700,00D	0,00	19.170,00	170.530,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	27.200,00D	0,00	2.720,00	24.480,00D
904	TERMO DE FOMENTO	60.500,00D	0,00	6.250,00	54.250,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	102.000,00D	0,00	10.200,00	91.800,00D
83	ANTECIPACOES	1.029,73D	0,00	136,82	892,91D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.029,73D	0,00	136,82	892,91D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.392,94D	0,00	6.487,95	158.904,99D
127	IMOBILIZADO	165.392,94D	0,00	6.487,95	158.904,99D
128	BENS ESCOLA	62.779,30C	0,00	0,00	62.779,30C
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
144	EQUIPTOS ENERGIA FOTOVOLTAICA	84.950,03C	0,00	0,00	84.950,03C
155	BENS CCRIANCA	401.172,89D	0,00	0,00	401.172,89D
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	25.183,97D	0,00	0,00	25.183,97D
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
157	INSTALACOES	84.950,03D	0,00	0,00	84.950,03D
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	6.487,95	134.714,36C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	8.449,51C	0,00	205,88	8.655,39C
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 01/03/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
205	P A S S I V O	147.735,93D	70.929,35	51.367,92	167.297,36D
206	PASSIVO CIRCULANTE	304.399,08C	70.929,35	51.367,92	284.837,65C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	23.257,94C	0,00	6.132,28	29.390,22C
208	FORNECEDORES	178,00C	0,00	6.055,00	6.233,00C
211	FORNECEDORES	178,00C	0,00	6.055,00	6.233,00C
889	DUPLICATAS A PAGAR	23.079,94C	0,00	0,00	23.079,94C
891	DUPLICATAS A PAGAR - CARTÃO DE CRÉDITO	23.079,94C	0,00	0,00	23.079,94C
218	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00	0,00	77,28	77,28C
220	ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	77,28	77,28C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	281.141,14C	70.929,35	45.235,64	255.447,43C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	22.867,13C	21.695,22	19.766,62	20.938,53C
249	FORNECEDORES	22.867,13C	21.695,22	19.766,62	20.938,53C
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	42.575,94C	28.672,75	25.387,34	39.290,53C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	21.233,99C	23.072,21	20.542,24	18.704,02C
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	2.306,37C	2.893,06	2.893,06	2.306,37C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	6.440,34C	0,00	0,00	6.440,34C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.119,71C	1.493,97	1.561,62	2.187,36C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	1.477,39C	373,51	390,42	1.494,30C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	4.584,81C	0,00	0,00	4.584,81C
1063	ESTÁGIO À PAGAR	3.573,33C	0,00	0,00	3.573,33C
1065	AUTÔNOMOS À PAGAR	840,00C	840,00	0,00	0,00
274	PROVISOES CCRIANCA	25.998,07C	1.391,38	81,68	24.688,37C
275	PROVISAO DE FERIAS	23.255,57C	1.021,62	0,00	22.233,95C
276	FGTS S/FERIAS	1.860,40C	0,00	81,68	1.942,08C
278	INSS S/ FERIAS	232,55C	0,00	0,00	232,55C
280	FGTS S/13º SALARIO	649,55C	369,76	0,00	279,79C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	189.700,00C	19.170,00	0,00	170.530,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	129.200,00C	12.920,00	0,00	116.280,00C
907	TERMO DE FOMENTO	60.500,00C	6.250,00	0,00	54.250,00C
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 01/03/2025 A 31/03/2025

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	656.166,60C	0,00	236.887,63	893.054,23C
348	RECEITAS DIVERSAS	656.166,60C	0,00	236.887,63	893.054,23C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	549.528,11C	0,00	201.458,99	750.987,10C
350	ESCOLAR	546.720,00C	0,00	182.240,00	728.960,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	546.720,00C	0,00	182.240,00	728.960,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	2.800,00C	0,00	19.170,00	21.970,00C
396	TERMO FOMENTO	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
397	TERMO COLABORACAO	2.800,00C	0,00	2.720,00	5.520,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	8,11C	0,00	48,99	57,10C
913	REND.APLICACÃO	8,11C	0,00	48,99	57,10C
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	103.312,61C	0,00	35.428,64	138.741,25C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	103.312,61C	0,00	35.428,64	138.741,25C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	103.312,61C	0,00	35.428,64	138.741,25C

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	668.984,82D	223.596,09	967,86	891.613,05D
452	DESPESAS GERAIS	668.984,82D	223.596,09	967,86	891.613,05D
453	RECURSOS HUMANOS	72.254,68D	26.304,89	967,86	97.591,71D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	38.514,33D	19.520,62	598,10	57.436,85D
468	SALARIOS	34.049,65D	19.520,62	598,10	52.972,17D
470	FERIAS	4.133,14D	0,00	0,00	4.133,14D
473	BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	331,54D	0,00	0,00	331,54D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	3.175,76D	1.643,30	369,76	4.449,30D
512	I N S S	8,68D	0,00	0,00	8,68D
513	F G T S	3.167,08D	1.643,30	369,76	4.440,62D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	6.440,74D	2.876,37	0,00	9.317,11D
503	SEGURO DE VIDA	840,74D	76,37	0,00	917,11D
505	ALIMENTACAO	5.600,00D	2.800,00	0,00	8.400,00D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	24.123,85D	2.264,60	0,00	26.388,45D
526	BOLSA ESTAGIARIO	1.463,71D	99,60	0,00	1.563,31D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	1.020,00D	510,00	0,00	1.530,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	18.580,14D	1.655,00	0,00	20.235,14D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	596.007,51D	196.914,95	0,00	792.922,46D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
537	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	42.152,40D	2.605,68	0,00	44.758,08D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	32.747,83D	2.605,68	0,00	35.353,51D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	7.800,00D	0,00	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	458,43D	136,82	0,00	595,25D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	184,79D	0,00	0,00	184,79D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	273,64D	136,82	0,00	410,46D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	923,62D	344,50	0,00	1.268,12D
589	DESPESAS COM INTERNET	236,14D	118,06	0,00	354,20D
590	DESPESAS COM TELEFONE	687,48D	226,44	0,00	913,92D
598	APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA	455,58D	0,00	0,00	455,58D
621	DESPESAS COM INFORMATICA	178,00D	0,00	0,00	178,00D
636	MATERIAL DO SISTEMA DIDATICO SAS	277,58D	0,00	0,00	277,58D
641	GRATUIDADES ESCOLA	546.720,00D	182.240,00	0,00	728.960,00D
647	GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	546.720,00D	182.240,00	0,00	728.960,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	4.667,48D	7.187,95	0,00	11.855,43D
655	ENERGIA ELETRICA	257,38D	0,00	0,00	257,38D
656	AGUA E ESGOTO	534,12D	0,00	0,00	534,12D
659	COPA E COZINHA	876,00D	0,00	0,00	876,00D
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
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	330,00D	700,00	0,00	1.030,00D
679	DEPRECIACOES	0,00	6.487,95	0,00	6.487,95D
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	722,63D	376,25	0,00	1.098,88D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	188,44D	376,25	0,00	564,69D
737	DESPESAS BANCARIAS	188,44D	376,25	0,00	564,69D
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 01/03/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	2.600,00D	20.470,00	0,00	23.070,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	2.600,00D	8.970,00	0,00	11.570,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	2.600,00D	2.720,00	0,00	5.320,00D
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	200,00D	570,00	0,00	770,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	200,00D	570,00	0,00	770,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	2.000,00D	2.150,00	0,00	4.150,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	2.000,00D	2.150,00	0,00	4.150,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
943 CONSUMO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
830 PROJETO T FOMENTO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
837 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
838 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

RESUMO

ATIVO	333.703,39	PASSIVO	-167.297,36
DESPESAS	891.613,05	RECEITAS	893.054,23
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	23.070,00		
Total de débitos	392.126,70	Total de créditos	392.126,70

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 21.628,82



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

ADRIANA RIBEIRO
Presidente
CPF: 062.035.688-05