

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	ATIVO	135.078,13D	82.421,09	100.424,69	117.074,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	38.675,99D	82.421,09	93.712,21	27.384,87D
3	DISPONIVEL	495,79D	75.071,76	75.008,19	559,36D
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	102,89D	56.310,00	56.283,56	129,33D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	102,89D	18.771,44	18.745,00	129,33D
1050	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509963-6 CCRIANCA	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
1051	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA	0,00	20.500,95	20.500,95	0,00
1052	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509967-9 CCRIANCA	0,00	11.597,61	11.597,61	0,00
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRIÇÃO	336,48D	18.761,76	18.724,63	373,61D
1053	RENTA FIXA SIMPLES 577509963-6	51,77D	2.733,38	2.727,95	57,20D
1054	RENTA FIXA SIMPLES 577509964-4	180,14D	10.250,11	10.229,87	200,38D
1055	RENTA FIXA SIMPLES 577509967-9	104,57D	5.778,27	5.766,81	116,03D
42	VALORES A RECEBER	38.180,20D	7.349,33	18.704,02	26.825,51D
51	ADTO. FUNCIONARIOS	0,00	7.349,33	0,00	7.349,33D
60	ADIAN. DE 13 SALARIOS CCRIANCA	0,00	7.349,33	0,00	7.349,33D
901	SUBVENÇÕES A RECEBER	37.840,00D	0,00	18.670,00	19.170,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	5.440,00D	0,00	2.720,00	2.720,00D
904	TERMO DE FOMENTO	12.000,00D	0,00	5.750,00	6.250,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	20.400,00D	0,00	10.200,00	10.200,00D
83	ANTECIPACOES	340,20D	0,00	34,02	306,18D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	340,20D	0,00	34,02	306,18D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	96.402,14D	0,00	6.712,48	89.689,66D
127	IMOBILIZADO	96.402,14D	0,00	6.712,48	89.689,66D
155	BENS CCRIANCA	336.303,06D	0,00	0,00	336.303,06D
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	23.313,97D	0,00	0,00	23.313,97D
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	39.949,25D	0,00	0,00	39.949,25D
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	195.126,68C	0,00	6.712,48	201.839,16C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	10.596,06C	0,00	215,63	10.811,69C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	21.422,28C	0,00	973,74	22.396,02C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.357,21C	0,00	96,45	5.453,66C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	37.283,18C	0,00	1.694,69	38.977,87C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	8.634,78C	0,00	392,49	9.027,27C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	4.666,63C	0,00	116,97	4.783,60C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.430,82C	0,00	73,71	5.504,53C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	8.921,44C	0,00	405,52	9.326,96C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	26.853,20C	0,00	1.220,60	28.073,80C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	50.828,50C	0,00	707,92	51.536,42C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	15.132,58C	0,00	814,76	15.947,34C

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	323.403,64D	50.128,41	30.632,76	342.899,29D
206 PASSIVO CIRCULANTE	116.313,58C	50.128,41	30.632,76	96.817,93C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	116.313,58C	50.128,41	30.632,76	96.817,93C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	3.014,93C	1.315,63		2.040,62C
249 FORNECEDORES	3.014,93C	1.315,63	341,32	2.040,62C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	38.633,60C	28.660,53	27.157,32	37.130,39C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	27.166,25C	19.482,00	18.416,29	26.100,54C
263 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	1.703,20	1.703,20	0,00
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.606,32C	1.876,44	1.482,86	3.212,74C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.717,84C	1.717,84	2.146,43	2.146,43C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	2.519,49C	257,35	144,84	2.406,98C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	323,70C	323,70	323,70	323,70C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	3.300,00C	3.300,00	2.940,00	2.940,00C
274 PROVISÕES CCRIANCA	36.825,05C	1.482,25	3.134,12	38.476,92C
275 PROVISAO DE FERIAS	21.283,33C	847,00	1.713,00	22.149,33C
276 FGTS S/ FERIAS	1.702,63C	0,00	69,27	1.771,90C
278 INSS S/ FERIAS	212,83C	0,00	8,66	221,49C
279 PROVISAO 13º SALARIO	11.905,25C	635,25	1.284,75	12.554,75C
280 FGTS S/13º SALARIO	1.601,95C	0,00	51,96	1.653,91C
282 INSS S/ 13º SALARIO	119,06C	0,00	6,48	125,54C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	37.840,00C	18.670,00	0,00	19.170,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	5.440,00C	2.720,00	0,00	2.720,00C
907 TERMO DE FOMENTO	12.000,00C	5.750,00	0,00	6.250,00C
908 EMENDA IMPOSITIVA	20.400,00C	10.200,00	0,00	10.200,00C
323 PATRIMONIO SOCIAL	439.717,22D	0,00	0,00	439.717,22D
324 PATRIMONIO SOCIAL	430.336,50D	0,00	0,00	430.336,50D
325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	430.336,50D	0,00	0,00	430.336,50D
326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	430.336,50D	0,00	0,00	430.336,50D
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
1067 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	631,63C	0,00	0,00	631,63C
1068 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	631,63C	0,00	0,00	631,63C
1069 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	631,63C	0,00	0,00	631,63C

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	2.629.363,68C	0,00	263.362,84	2.892.726,52C
348	RECEITAS DIVERSAS	2.629.363,68C	0,00	263.362,84	2.892.726,52C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.224.098,13C	0,00	214.401,76	2.438.499,89C
350	ESCOLAR	2.064.200,00C	0,00	195.640,00	2.259.840,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	2.064.200,00C	0,00	195.640,00	2.259.840,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	154.660,00C	0,00	18.670,00	173.330,00C
396	TERMO FOMENTO	48.500,00C	0,00	5.750,00	54.250,00C
397	TERMO COLABORACAO	24.560,00C	0,00	2.720,00	27.280,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	81.600,00C	0,00	10.200,00	91.800,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	787,13C	0,00	91,76	878,89C
913	REND.APLICACÃO	787,13C	0,00	91,76	878,89C
421	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS A.SOCIAL	4.451,00C	0,00	0,00	4.451,00C
423	FESTAS E EVENTOS	4.451,00C	0,00	0,00	4.451,00C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.425,88C	0,00	0,00	3.425,88C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	3.425,88C	0,00	0,00	3.425,88C
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
439	DIVERSAS / FESTA JUNINA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	401.839,67C	0,00	48.961,08	450.800,75C
442	REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	6.734,76C	0,00	699,04	7.433,80C
445	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.734,76C	0,00	699,04	7.433,80C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	395.104,91C	0,00	48.262,04	443.366,95C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	395.104,91C	0,00	48.262,04	443.366,95C

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451	D E S P E S A S	2.538.851,48D	243.496,82	296,03	2.782.052,27D
452	DESPESAS GERAIS	2.538.851,48D	243.496,82	296,03	2.782.052,27D
453	RECURSOS HUMANOS	323.279,67D	37.225,62	296,03	360.209,26D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	226.151,63D	19.875,45	296,03	245.731,05D
468	SALARIOS	166.747,33D	16.018,56	296,03	182.469,86D
470	FERIAS	26.170,72D	1.713,00	0,00	27.883,72D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.206,73D	1.284,75	0,00	18.491,48D
471	AVISO PREVIO	4.742,00D	0,00	0,00	4.742,00D
472	INDENIZACAO TRABALHISTA	1.231,80D	0,00	0,00	1.231,80D
473	BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	1.928,96D	251,94	0,00	2.180,90D
476	HORAS EXTRAS	453,13D	0,00	0,00	453,13D
478	ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	7.670,96D	607,20	0,00	8.278,16D
480	BENEFICIOS APOIO/ESCOLA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
485	EXAME MEDICO	75,00D	0,00	0,00	75,00D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	16.322,64D	1.505,34	0,00	17.827,98D
512	I N S S	119,06D	6,48	0,00	125,54D
513	F G T S	16.203,58D	1.498,86	0,00	17.702,44D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	33.780,35D	12.295,23	0,00	46.075,58D
495	VALE TRANSPORTE	2.302,50D	0,00	0,00	2.302,50D
499	EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	45,00D	0,00	0,00	45,00D
503	SEGURO DE VIDA	4.202,85D	463,23	0,00	4.666,08D
505	ALIMENTACAO	27.230,00D	11.832,00	0,00	39.062,00D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	46.950,05D	3.549,60	0,00	50.499,65D
526	BOLSA ESTAGIARIO	23.014,91D	2.799,60	0,00	25.814,51D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
531	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	2.400,00D	240,00	0,00	2.640,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	5.100,00D	510,00	0,00	5.610,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	15.535,14D	0,00	0,00	15.535,14D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.210.196,10D	205.769,46	0,00	2.415.965,56D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
538	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	45.859,51D	80,00	0,00	45.939,51D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	35.621,94D	80,00	0,00	35.701,94D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	8.393,00D	0,00	0,00	8.393,00D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.844,57D	0,00	0,00	1.844,57D
558	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLA	302,82D	0,00	0,00	302,82D
559	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	302,82D	0,00	0,00	302,82D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	3.004,56D	138,75	0,00	3.143,31D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.465,37D	104,73	0,00	1.570,10D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	167,74D	0,00	0,00	167,74D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	1.371,45D	34,02	0,00	1.405,47D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	4.075,31D	354,65	0,00	4.429,96D
589	DESPESAS COM INTERNET	1.180,63D	118,06	0,00	1.298,69D
590	DESPESAS COM TELEFONE	2.894,68D	236,59	0,00	3.131,27D
650	GRATUIDADES A.SOCIAL	2.064.200,00D	195.640,00	0,00	2.259.840,00D
651	GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA	2.064.200,00D	195.640,00	0,00	2.259.840,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	91.623,90D	9.556,06	0,00	101.179,96D
655	ENERGIA ELETRICA	3.201,36D	375,08	0,00	3.576,44D
656	AGUA E ESGOTO	7.870,33D	1.259,50	0,00	9.129,83D
659	COPA E COZINHA	4.928,48D	1.029,00	0,00	5.957,48D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
665	MATERIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
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
675	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	1.528,80D	180,00	0,00	1.708,80D
676	EVENTOS COMEMORATIVOS	429,98D	0,00	0,00	429,98D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
679	DEPRECIACOES	66.900,27D	6.712,48	0,00	73.612,75D
680	BENS DE PEQUENO VALOR	650,60D	0,00	0,00	650,60D
683	MATERIAL DIDATICO	277,58D	0,00	0,00	277,58D
685	SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	1.106,52D	0,00	0,00	1.106,52D
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	5.375,71D	501,74	0,00	5.877,45D

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	3.279,57D	328,19	0,00	3.607,76D
736	JUROS MULTAS E IOF	30,13D	0,00	0,00	30,13D
737	DESPESAS BANCARIAS	3.249,44D	328,19	0,00	3.577,63D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	2.096,14D	173,55	0,00	2.269,69D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.561,95D	173,55	0,00	1.735,50D
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 01/11/2025 A 30/11/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 6

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	154.660,00D	18.670,00	0,00	173.330,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	154.660,00D	18.670,00	0,00	173.330,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	24.560,00D	2.720,00	0,00	27.280,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	1.840,00D	360,00	0,00	2.200,00D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.840,00D	360,00	0,00	2.200,00D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00D	360,00	0,00	4.930,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00D	360,00	0,00	4.930,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	18.150,00D	2.000,00	0,00	20.150,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	18.150,00D	2.000,00	0,00	20.150,00D
920 TERMO DE FOMENTO	48.500,00D	5.750,00	0,00	54.250,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	48.500,00D	5.750,00	0,00	54.250,00D
941 CONSUMO	12.122,00D	1.438,00	0,00	13.560,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.800,00D	3.100,00	0,00	27.900,00D
1071 GENEROS ALIMENTICIOS	11.578,00D	1.212,00	0,00	12.790,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	81.600,00D	10.200,00	0,00	91.800,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	81.600,00D	10.200,00	0,00	91.800,00D
943 CONSUMO	17.496,75D	1.540,00	0,00	19.036,75D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.100,00D	6.300,00	0,00	47.400,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	23.003,25D	2.360,00	0,00	25.363,25D

RESUMO

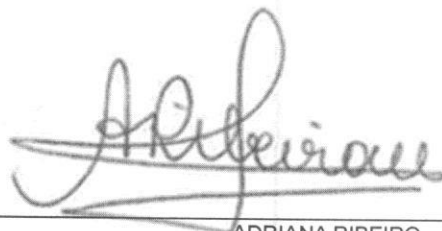
ATIVO	117.074,53	PASSIVO	-342.899,29
DESPESAS	2.782.052,27	RECEITAS	2.892.726,52
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	173.330,00		
Total de débitos	394.716,32	Total de créditos	394.716,32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 62.655,75

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.12.11 16:33:15 -03':00'
6D8C21100733F348

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