

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	160.506,46D	75.101,81	100.564,16	135.044,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	57.391,84D	75.101,81	93.851,68	38.641,97D
3	DISPONIVEL	437,24D	75.101,81	75.043,26	495,79D
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	110,94D	56.305,94	56.313,99	102,89D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	110,94D	18.748,95	18.757,00	102,89D
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	20.518,24	20.518,24	0,00
1052	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509967-9 CCRIANCA	0,00	11.598,75	11.598,75	0,00
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	269,88D	18.795,87	18.729,27	336,48D
1053	RENTA FIXA SIMPLES 577509963-6	40,73D	2.739,88	2.728,84	51,77D
1054	RENTA FIXA SIMPLES 577509964-4	143,19D	10.269,51	10.232,56	180,14D
1055	RENTA FIXA SIMPLES 577509967-9	85,96D	5.786,48	5.767,87	104,57D
42	VALORES A RECEBER	56.954,60D	0,00	18.808,42	38.146,18D
901	SUBVENÇÕES A RECEBER	56.510,00D	0,00	18.670,00	37.840,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	8.160,00D	0,00	2.720,00	5.440,00D
904	TERMO DE FOMENTO	17.750,00D	0,00	5.750,00	12.000,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	30.600,00D	0,00	10.200,00	20.400,00D
83	ANTECIPACOES	444,60D	0,00	138,42	306,18D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	444,60D	0,00	138,42	306,18D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.114,62D	0,00	6.712,48	96.402,14D
127	IMOBILIZADO	103.114,62D	0,00	6.712,48	96.402,14D
128	BENS ESCOLA	23.120,20D	0,00	0,00	23.120,20D
132	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/APARELHO SOM/TV	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
139	COMPUTADORES/CELULAR/CENTRAL TELEFONICA	21.950,20D	0,00	0,00	21.950,20D
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	188.414,20C	0,00	6.712,48	195.126,68C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	10.380,43C	0,00	215,63	10.596,06C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	20.448,54C	0,00	973,74	21.422,28C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.260,76C	0,00	96,45	5.357,21C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	35.588,49C	0,00	1.694,69	37.283,18C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	8.242,29C	0,00	392,49	8.634,78C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	4.549,66C	0,00	116,97	4.666,63C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.357,11C	0,00	73,71	5.430,82C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	8.515,92C	0,00	405,52	8.921,44C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	25.632,60C	0,00	1.220,60	26.853,20C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	50.120,58C	0,00	707,92	50.828,50C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	14.317,82C	0,00	814,76	15.132,58C

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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 PASSIVO	298.261,60D	85.499,07	71.433,00	312.327,67D
206 PASSIVO CIRCULANTE	141.455,62C	85.499,07	71.433,00	127.389,55C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	141.455,62C	85.499,07	71.433,00	127.389,55C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	5.867,16C	21.011,27	18.114,35	2.970,24C
249 FORNECEDORES	5.867,16C	21.011,27	18.114,35	2.970,24C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	41.112,76C	39.777,71	48.419,21	49.754,26C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	29.016,64C	31.300,57	29.450,18	27.166,25C
263 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	388,56	11.509,21	11.120,65C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.690,04C	1.944,64	1.860,92	3.606,32C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.097,34C	2.097,34	1.717,85	1.717,85C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	2.685,04C	422,90	257,35	2.519,49C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANCA	323,70C	323,70	323,70	323,70C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
274 PROVISÕES CCRIANCA	37.965,70C	6.040,09	4.899,44	36.825,05C
275 PROVISAO DE FERIAS	21.318,34C	2.939,56	2.904,55	21.283,33C
276 FGTS S/ FERIAS	1.705,43C	2,80	0,00	1.702,63C
278 INSS S/ FERIAS	213,20C	0,37	0,00	212,83C
279 PROVISAO 13º SALARIO	13.005,34C	3.094,98	1.994,89	11.905,25C
280 FGTS S/13º SALARIO	1.604,07C	2,12	0,00	1.601,95C
282 INSS S/ 13º SALARIO	119,32C	0,26	0,00	119,06C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	56.510,00C	18.670,00	0,00	37.840,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	8.160,00C	2.720,00	0,00	5.440,00C
907 TERMO DE FOMENTO	17.750,00C	5.750,00	0,00	12.000,00C
908 EMENDA IMPOSITIVA	30.600,00C	10.200,00	0,00	20.400,00C
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 01/10/2025 A 31/10/2025

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 RECEITAS	2.364.918,24C	0,00	252.804,14	2.617.722,38C
348 RECEITAS DIVERSAS	2.364.918,24C	0,00	252.804,14	2.617.722,38C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.006.982,26C	0,00	217.115,87	2.224.098,13C
350 ESCOLAR	1.865.880,00C	0,00	198.320,00	2.064.200,00C
360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	1.865.880,00C	0,00	198.320,00	2.064.200,00C
393 SUBVENCOES A SOCIAL CCRIANCA	135.990,00C	0,00	18.670,00	154.660,00C
396 TERMO FOMENTO	42.750,00C	0,00	5.750,00	48.500,00C
397 TERMO COLABORACAO	21.840,00C	0,00	2.720,00	24.560,00C
911 EMENDA IMPOSITIVA	71.400,00C	0,00	10.200,00	81.600,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A SOCIAL CCRIANCA	661,26C	0,00	125,87	787,13C
913 REND.APLICACAO	661,26C	0,00	125,87	787,13C
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	354.510,10C	0,00	35.688,27	390.198,37C
447 REVERSAO DE DESPESAS A SOCIAL	5.714,68C	0,00	1.020,08	6.734,76C
449 RECUPERACAO DE DESPESAS	5.714,68C	0,00	1.020,08	6.734,76C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	348.795,42C	0,00	34.668,19	383.463,61C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	348.795,42C	0,00	34.668,19	383.463,61C

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	2.292.789,75D	245.657,30	126,88	2.538.320,17D
452 DESPESAS GERAIS	2.292.789,75D	245.657,30	126,88	2.538.320,17D
453 RECURSOS HUMANOS	286.170,41D	37.236,15	126,88	323.279,68D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	198.007,73D	28.265,60	121,70	226.151,63D
468 SALARIOS	148.838,37D	18.030,66	121,70	166.747,33D
470 FERIAS	23.266,17D	2.904,55	0,00	26.170,72D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.211,84D	1.994,89	0,00	17.206,73D
471 AVISO PREVIO	2.376,00D	2.366,00	0,00	4.742,00D
472 INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	1.231,80	0,00	1.231,80D
473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	1.656,39D	272,57	0,00	1.928,96D
476 HORAS EXTRAS	0,00	453,13	0,00	453,13D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	6.658,96D	1.012,00	0,00	7.670,96D
480 BENEFICIOS APOIO/ESCOLA	0,00	75,00	0,00	75,00D
485 EXAME MEDICO	0,00	75,00	0,00	75,00D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	14.904,04D	1.423,79	5,18	16.322,65D
512 I N S S	119,32D	0,00	0,26	119,06D
513 F G T S	14.784,72D	1.423,79	4,92	16.203,59D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	30.218,19D	3.562,16	0,00	33.780,35D
495 VALE TRANSPORTE	1.996,50D	306,00	0,00	2.302,50D
499 EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	45,00D	0,00	0,00	45,00D
503 SEGURO DE VIDA	3.676,69D	526,16	0,00	4.202,85D
505 ALIMENTACAO	24.500,00D	2.730,00	0,00	27.230,00D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	43.040,45D	3.909,60	0,00	46.950,05D
526 BOLSA ESTAGIARIO	20.215,31D	2.799,60	0,00	23.014,91D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	4.590,00D	510,00	0,00	5.100,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	15.535,14D	0,00	0,00	15.535,14D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.002.106,60D	208.078,83	0,00	2.210.185,43D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	45.859,51D	0,00	0,00	45.859,51D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	35.621,94D	0,00	0,00	35.621,94D
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
545 MANUTENCAO E CONSERVACAO RELIGIOSAS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
549 CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
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	2.741,41D	297,17	0,00	3.038,58D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.306,62D	158,75	0,00	1.465,37D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	167,74D	0,00	0,00	167,74D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	1.267,05D	138,42	0,00	1.405,47D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	3.682,57D	348,05	0,00	4.030,62D
589 DESPESAS COM INTERNET	1.062,57D	118,06	0,00	1.180,63D
590 DESPESAS COM TELEFONE	2.620,00D	229,99	0,00	2.849,99D
650 GRATUIDADES A.SOCIAL	1.865.880,00D	198.320,00	0,00	2.064.200,00D
651 GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA	1.865.880,00D	198.320,00	0,00	2.064.200,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	82.510,29D	9.113,61	0,00	91.623,90D
655 ENERGIA ELETRICA	2.825,74D	375,62	0,00	3.201,36D
656 AGUA E ESGOTO	6.720,42D	1.149,91	0,00	7.870,33D
659 COPA E COZINHA	4.928,48D	0,00	0,00	4.928,48D
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	1.303,80D	225,00	0,00	1.528,80D
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	60.187,79D	6.712,48	0,00	66.900,27D
680 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	650,60	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	4.512,74D	342,32	0,00	4.855,06D

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 5

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	2.937,25D	342,32	0,00	3.279,57D
736	JUROS MULTAS E IOF	30,13D	0,00	0,00	30,13D
737	DESPESAS BANCARIAS	2.907,12D	342,32	0,00	3.249,44D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	1.575,49D	0,00	0,00	1.575,49D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.041,30D	0,00	0,00	1.041,30D
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 01/10/2025 A 31/10/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
770 CUSTOS DE PROJETOS A SOCIAL	135.990,00D	18.670,00	0,00	154.660,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	135.990,00D	18.670,00	0,00	154.660,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	21.840,00D	2.720,00	0,00	24.560,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	1.480,00D	360,00	0,00	1.840,00D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.480,00D	360,00	0,00	1.840,00D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.210,00D	360,00	0,00	4.570,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	4.210,00D	360,00	0,00	4.570,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	16.150,00D	2.000,00	0,00	18.150,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	16.150,00D	2.000,00	0,00	18.150,00D
920 TERMO DE FOMENTO	42.750,00D	5.750,00	0,00	48.500,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	42.750,00D	5.750,00	0,00	48.500,00D
941 CONSUMO	10.972,00D	1.150,00	0,00	12.122,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.700,00D	3.100,00	0,00	24.800,00D
1071 GENEROS ALIMENTICIOS	10.078,00D	1.500,00	0,00	11.578,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	71.400,00D	10.200,00	0,00	81.600,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	71.400,00D	10.200,00	0,00	81.600,00D
943 CONSUMO	15.956,75D	1.540,00	0,00	17.496,75D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.800,00D	6.300,00	0,00	41.100,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	20.643,25D	2.360,00	0,00	23.003,25D

RESUMO

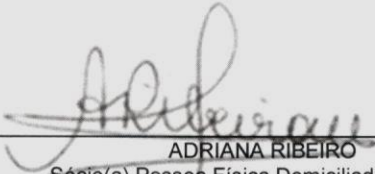
ATIVO	135.044,11	PASSIVO	-312.327,67
DESPESAS	2.538.320,17	RECEITAS	2.617.722,38
CUSTOS DE PROJETOS A SOCIAL	154.660,00		
Total de débitos	424.928,18	Total de créditos	424.928,18

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 75.257,79

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.11.18 09:40:13 -03':00'
6DBC21100733F348

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