

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	84.657,81D	466.219,14	202.616,90	348.260,05D
2 ATIVO CIRCULANTE	11.054,48D	466.219,14	195.869,79	281.403,83D
3 DISPONIVEL	360,04D	156.219,14	155.974,61	604,57D
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	303,62D	117.172,79	116.979,81	496,60D
1049 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	303,62D	39.174,77	38.981,79	496,60D
1050 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509963-6 CCRIANCA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1051 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA	0,00	36.309,23	36.309,23	0,00
1052 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509967-9 CCRIANCA	0,00	21.688,79	21.688,79	0,00
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	0,00	39.046,35	38.994,80	51,55D
1053 RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	0,00	10.059,34	10.030,59	28,75D
1054 RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	0,00	18.160,69	18.142,97	17,72D
1055 RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	0,00	10.826,32	10.821,24	5,08D
42 VALORES A RECEBER	10.694,44D	310.000,00	39.895,18	280.799,26D
46 ADTO. FORNECEDORES	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
47 ADIANT. A FORNECEDORES	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
51 ADTO. FUNCIONARIOS	2.640,64D	0,00	842,45	1.798,19D
54 ADIANT. DE FERIAS	2.640,64D	0,00	842,45	1.798,19D
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	0,00	310.000,00	38.900,00	271.100,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00D
904 TERMO DE FOMENTO	0,00	90.000,00	10.800,00	79.200,00D
903 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	120.000,00	18.100,00	101.900,00D
83 ANTECIPACOES	1.153,80D	0,00	152,73	1.001,07D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.153,80D	0,00	152,73	1.001,07D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	73.603,33D	0,00	6.747,11	66.856,22D
127 IMOBILIZADO	73.603,33D	0,00	6.747,11	66.856,22D
155 BENS CCRIANCA	340.458,06D	0,00	0,00	340.458,06D
156 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	27.468,97D	0,00	0,00	27.468,97D
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	222.080,49C	0,00	6.747,11	228.827,60C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	11.562,47C	0,00	250,26	11.812,73C
1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	25.317,24C	0,00	973,74	26.290,98C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.743,01C	0,00	96,45	5.839,46C
1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	44.061,94C	0,00	1.694,69	45.756,63C
1035 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	10.204,74C	0,00	392,49	10.597,23C
1044 (-) DEPREC.SOM E IMAGEM	5.134,51C	0,00	116,97	5.251,48C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.725,66C	0,00	73,71	5.799,37C
1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	10.543,52C	0,00	405,52	10.949,04C
1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS	31.735,60C	0,00	1.220,60	32.956,20C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	53.660,18C	0,00	707,92	54.368,10C
1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES	18.391,62C	0,00	814,76	19.206,38C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 2

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	408.434,96D	75.965,60	341.615,41	142.785,15D
206 PASSIVO CIRCULANTE	75.386,30C	75.965,60	341.615,41	341.036,11C
207 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	3.915,71C	0,00	390,00	4.305,71C
208 FORNECEDORES	3.745,31C	0,00	390,00	4.135,31C
211 FORNECEDORES	3.745,31C	0,00	390,00	4.135,31C
218 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	170,40C	0,00	0,00	170,40C
220 ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	170,40C	0,00	0,00	170,40C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	71.470,59C	75.965,60	341.225,41	336.730,40C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	4.582,00C	3.082,00	189,66	1.689,66C
249 FORNECEDORES	4.582,00C	3.082,00	189,66	1.689,66C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	39.110,72C	29.539,85	28.654,41	38.225,28C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	28.306,67C	20.984,22	22.404,41	29.726,86C
263 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CRIANCA	0,00	1.279,46	1.279,46	0,00
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CRIANCA	3.557,95C	1.979,20	1.812,62	3.391,37C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CRIANCA	2.406,97C	2.406,97	2.376,68	2.376,68C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	2.499,13C	0,00	231,24	2.730,37C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00
1065 AUTÔNOMOS À PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
274 PROVISÕES CRIANCA	27.777,87C	4.443,75	2.381,34	25.715,46C
275 PROVISÃO DE FERIAS	22.740,66C	3.930,53	0,00	18.810,13C
276 FGTS S/ FERIAS	1.589,55C	84,79	0,00	1.504,76C
278 INSS S/ FERIAS	205,13C	17,03	0,00	188,10C
279 PROVISÃO 13º SALARIO	2.296,33C	411,40	2.301,24	4.186,17C
280 FGTS S/13º SALARIO	913,23C	0,00	71,21	984,44C
282 INSS S/ 13º SALARIO	32,97C	0,00	8,89	41,86C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	0,00	38.900,00	310.000,00	271.100,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00C
907 TERMO DE FOMENTO	0,00	10.800,00	90.000,00	79.200,00C
908 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	18.100,00	120.000,00	101.900,00C
323 PATRIMONIO SOCIAL	483.821,26D	0,00	0,00	483.821,26D
324 PATRIMONIO SOCIAL	389.853,09D	0,00	0,00	389.853,09D
325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	389.853,09D	0,00	0,00	389.853,09D
326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	389.853,09D	0,00	0,00	389.853,09D
329 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
330 BENS PRÓPRIOS	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
331 IMOBILIZADO	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
332 FUNDO INSTITUCIONAL	83.955,82D	0,00	0,00	83.955,82D
960 FUNDO INSTITUCIONAL	83.955,82D	0,00	0,00	83.955,82D
961 FUNDO INSTITUCIONAL	83.955,82D	0,00	0,00	83.955,82D

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 3

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
347 RECEITAS	625.518,69C	0,00	268.272,26	893.790,95C
348 RECEITAS DIVERSAS	625.518,69C	0,00	268.272,26	893.790,95C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	543.102,00C	0,00	227.584,35	770.686,35C
350 ESCOLAR	543.102,00C	0,00	188.538,00	731.640,00C
360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	543.102,00C	0,00	188.538,00	731.640,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00C
396 TERMO FOMENTO	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
397 TERMO COLABORACAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
911 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	0,00	0,00	146,35	146,35C
913 REND.APLICACAO	0,00	0,00	146,35	146,35C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	82.416,69C	0,00	40.687,91	123.104,60C
442 REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	1.855,64C	0,00	907,54	2.763,18C
445 RECUPERACAO DE DESPESAS	1.855,64C	0,00	907,54	2.763,18C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	80.561,05C	0,00	39.780,37	120.341,42C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	80.561,05C	0,00	39.780,37	120.341,42C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 4

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				
452 DESPESAS GERAIS	654.585,59D	233.705,81	2.285,98	886.005,42D
453 RECURSOS HUMANOS	654.585,59D	233.705,81	2.285,98	886.005,42D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	84.682,68D	35.024,73	2.285,98	117.421,43D
468 SALARIOS	46.858,32D	22.340,64	2.201,19	66.997,77D
470 FERIAS	34.530,86D	18.708,76	17,03	53.222,59D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.977,96D	0,00	2.184,16	4.793,80D
473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	2.296,33D	2.301,24	0,00	4.597,57D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	459,57D	271,59	0,00	731,16D
	2.593,60D	1.059,05	0,00	3.652,65D
480 BENEFICIOS APOIO/ESCOLA	581,40D	0,00	0,00	581,40D
980 VALE TRANSPORTE	581,40D	0,00	0,00	581,40D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	3.596,81D	1.740,93	84,79	5.252,95D
513 F G T S	3.596,81D	1.740,93	84,79	5.252,95D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	18.326,15D	9.813,16	0,00	28.139,31D
503 SEGURO DE VIDA	603,15D	526,16	0,00	1.129,31D
505 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	17.723,00D	9.287,00	0,00	27.010,00D
525 REMUNERACAO SVINCULO CASA DA CRIANCA	15.320,00D	1.130,00	0,00	16.450,00D
526 BOLSA ESTAGIARIO	2.216,66D	70,00	0,00	2.286,66D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	953,34D	0,00	0,00	953,34D
527 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	11.130,00D	550,00	0,00	11.680,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	1.020,00D	510,00	0,00	1.530,00D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569.441,16D	198.309,26	0,00	767.750,42D
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	3.835,20D	100,00	0,00	3.935,20D
537 CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.835,20D	100,00	0,00	3.935,20D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CRIANCA	2.975,29D	0,00	0,00	2.975,29D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	2.725,29D	0,00	0,00	2.725,29D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CRIANCA	831,64D	342,39	0,00	1.174,03D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	352,10D	189,66	0,00	541,76D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	174,08D	0,00	0,00	174,08D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	305,46D	152,73	0,00	458,19D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CRIANCA	1.091,69D	123,93	0,00	1.215,62D
589 DESPESAS COM INTERNET	381,92D	123,93	0,00	505,85D
590 DESPESAS COM TELEFONE	709,77D	0,00	0,00	709,77D
641 GRATUIDADES ESCOLA	543.102,00D	188.538,00	0,00	731.640,00D
647 GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	543.102,00D	188.538,00	0,00	731.640,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CRIANCA	17.505,34D	9.204,94	0,00	26.710,28D
655 ENERGIA ELETRICA	611,53D	398,46	0,00	1.009,99D
656 AGUA E ESGOTO	1.076,24D	399,52	0,00	1.475,76D
659 COPA E COZINHA	1.234,00D	0,00	0,00	1.234,00D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	567,00D	472,50	0,00	1.039,50D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	290,00	0,00	290,00D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	0,00	375,00	0,00	375,00D
679 DEPRECIACOES	13.494,22D	6.747,11	0,00	20.241,33D
685 SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	522,35D	522,35	0,00	1.044,70D
687 APOIO ADMINISTRATIVO RELIGIOSAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
710 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	461,75D	371,82	0,00	833,57D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CRIANCA	172,00D	371,82	0,00	543,82D
737 DESPESAS BANCARIAS	172,00D	371,82	0,00	543,82D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CRIANCA	289,75D	0,00	0,00	289,75D
1058 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	289,75D	0,00	0,00	289,75D

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	469,90D	38.900,00	0,00	39.369,90D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	469,90D	38.900,00	0,00	39.369,90D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
920 TERMO DE FOMENTO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
941 CONSUMO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1071 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.500,00	-0,00	2.500,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	469,90D	18.100,00	0,00	18.569,90D
925 DESPESAS DIVERSAS	469,90D	18.100,00	0,00	18.569,90D
943 CONSUMO	469,90D	2.000,00	0,00	2.469,90D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D

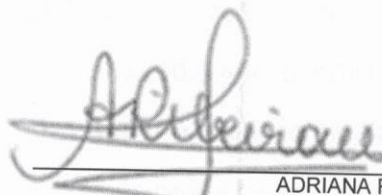
RESUMO

ATIVO	348.260,05	* PASSIVO	-142.785,15
DESPESAS	886.005,42	RECEITAS	893.790,95
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	39.369,90		
Total de débitos	814.790,55	Total de créditos	814.790,55
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			31.584,37

JAIME MARQUES
 CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME
 MARQUES CALDEIRA:51169606849
 Dados: 2026.04.28 11:11:53 -03'00'

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