BALANCETE DE 01/08/2026 A 31/08/2026

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	197.176,30D	120.348,60	154.384,48	163.140,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	155.094,70D	120.348,60	149.850,44	125.592,86D
3	DISPONIVEL	4.263,73D	119.980,66	119.797,71	4.446,68D
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	3.814,66D	89.886,51	89.808,52	3.892,65D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	314,66D	30.080,00	30.002,01	392,65D
1051	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA	3.500,00D	22.205,28	22.205,28	3.500,00D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	392,65D	30.094,15	29.989,19	497,61D
1053	RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	148,35D	10.067,53	10.030,17	185,71D
1054	RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	133,37D	11.169,45	11.132,77	170,05D
1055	RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	110,93D	8.857,17	8.826,25	141,85D
42	VALORES A RECEBER	150.830,97D	367,94	30.052,73	121.146,18D
51	ADTO. FUNCIONARIOS	940,82D	0,00	0,00	940,82D
54	ADIANT. DE FERIAS	940,82D	0,00	0,00	940,82D
901	SUBVENÇÕES à RECEBER	149.500,00D	0,00	29.900,00	119.600,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	55.500,00D	0,00	11.100,00	44.400,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
904	TERMO DE FOMENTO	44.000,00D	0,00	8.800,00	35.200,00D
83	ANTECIPACOES	390,15D	367,94	152,73	605,36D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	390,15D	367,94	152,73	605,36D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.081,60D	0,00	4.534,04	37.547,56D
127	IMOBILIZADO	42.081,60D	0,00	4.534,04	37.547,56D
155	BENS CCRIANCA	340.458,06D	0,00	0,00	340.458,06D
160	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.949,25D	0,00	0,00	39.949,25D
162	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/INCÊNDIO	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D
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
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
1041	MOVEIS E UTENSILIO VJ	11.575,00D	0,00	0,00	11.575,00D
158	MOVEIS E UTENSILIOS	101.945,55D	0,00	0,00	101.945,55D
1043	SOM E IMAGEM	8.262,70D	0,00	0,00	8.262,70D
952	SOM E IMAGEM VJ	11.774,30D	0,00	0,00	11.774,30D
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	253.602,22C	0,00	4.534,04	258.136,26C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	57.199,78C	0,00	707,92	57.907,70C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.094,21C	0,00	73,71	6.167,92C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	12.571,12C	0,00	405,52	12.976,64C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	12.813,77C	0,00	250,26	13.064,03C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	30.185,94C	0,00	973,74	31.159,68C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.225,26C	0,00	96,45	6.321,71C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	52.535,39C	0,00	1.694,69	54.230,08C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	11.774,30C	0,00	0,00	11.774,30C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	36.618,00C	0,00	0,00	36.618,00C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	21.865,09C	0,00	214,78	22.079,87C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	5.719,36C	0,00	116,97	5.836,33C

BALANCETE DE 01/08/2026 A 31/08/2026

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	264.544,38D	87.904,26	70.769,69	281.678,95D
206	PASSIVO CIRCULANTE	224.744,15C	87.904,26	70.769,69	207.609,58C
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	5.425,71C	0,00	0,00	5.425,71C
208	FORNECEDORES	5.255,31C	0,00	0,00	5.255,31C
211	FORNECEDORES	5.255,31C	0,00	0,00	5.255,31C
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	219.318,44C	87.904,26	70.769,69	202.183,87C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	2.216,59C	30.623,10	31.914,59	3.508,08C
249	FORNECEDORES	2.216,59C	30.623,10	31.914,59	3.508,08C
256	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR CCRIANCA	240,08C	240,08	0,00	0,00
258	ISS S/SERV DE TERCEIROS A PAGAR CCRIANCA	240,08C	240,08	0,00	0,00
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	45.971,04C	26.745,98	30.741,36	49.966,42C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	3.171,73C	404,18	360,89	3.128,44C
1063	ESTÁGIO À PAGAR	1.453,32C	1.453,32	2.340,00	2.340,00C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.014,82C	2.880,12	2.534,88	2.669,58C
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	4.077,97C	2.350,69	2.011,96	3.739,24C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	172,11C	0,00	576,70	748,81C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	34.081,09C	19.657,67	22.916,93	37.340,35C
274	PROVISOES CCRIANCA	21.391,42C	0,00	7.718,64	29.110,06C
280	FGTS S/13º SALARIO	1.401,36C	0,00	228,93	1.630,29C
276	FGTS S/FERIAS	1.398,17C	0,00	337,58	1.735,75C
282	INSS S/ 13º SALARIO	93,97C	0,00	28,62	122,59C
278	INSS S/ FERIAS	174,77C	0,00	42,21	216,98C
279	PROVISAO 13º SALARIO	9.397,99C	0,00	2.861,51	12.259,50C
275	PROVISAO DE FERIAS	8.925,16C	0,00	4.219,79	13.144,95C
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	149.499,31C	29.900,00	0,00	119.599,31C
908	EMENDA IMPOSITIVA	55.500,00C	11.100,00	0,00	44.400,00C
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	48.045,27C	10.000,00	0,00	38.045,27C
907	TERMO DE FOMENTO	45.954,04C	8.800,00	0,00	37.154,04C
323	PATRIMONIO SOCIAL	489.288,53D	0,00	0,00	489.288,53D
324	PATRIMONIO SOCIAL	394.810,46D	0,00	0,00	394.810,46D
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	394.810,46D	0,00	0,00	394.810,46D
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	394.810,46D	0,00	0,00	394.810,46D
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
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
1067	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	509,90D	0,00	0,00	509,90D
1068	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	509,90D	0,00	0,00	509,90D
1069	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	509,90D	0,00	0,00	509,90D

BALANCETE DE 01/08/2026 A 31/08/2026

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	1.972.663,94C	0,00	259.305,86	2.231.969,80C
348	RECEITAS DIVERSAS	1.972.663,94C	0,00	259.305,86	2.231.969,80C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.669.655,43C	0,00	224.260,15	1.893.915,58C
350	ESCOLAR	1.508.304,00C	0,00	194.166,00	1.702.470,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	1.508.304,00C	0,00	194.166,00	1.702.470,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	160.500,69C	0,00	29.900,00	190.400,69C
911	EMENDA IMPOSITIVA	64.500,00C	0,00	11.100,00	75.600,00C
397	TERMO COLABORACAO	50.000,69C	0,00	10.000,00	60.000,69C
396	TERMO FOMENTO	46.000,00C	0,00	8.800,00	54.800,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	850,74C	0,00	194,15	1.044,89C
913	REND.APLICAÇÃO	850,74C	0,00	194,15	1.044,89C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	303.008,51C	0,00	35.045,71	338.054,22C
442	REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	6.340,33C	0,00	0,00	6.340,33C
445	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.340,33C	0,00	0,00	6.340,33C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	296.668,18C	0,00	35.045,71	331.713,89C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	296.668,18C	0,00	35.045,71	331.713,89C

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451	D E S P E S A S	1.876.099,70D	246.797,85	495,96	2.122.401,59D
452	DESPESAS GERAIS	1.876.099,70D	246.797,85	495,96	2.122.401,59D
453	RECURSOS HUMANOS	282.324,33D	45.538,99	495,96	327.367,36D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	159.237,48D	30.001,46	0,00	189.238,94D
478	ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	7.824,02D	1.296,80	0,00	9.120,82D
473	BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	1.416,83D	192,09	0,00	1.608,92D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.987,57D	2.890,13	0,00	13.877,70D
470	FERIAS	6.674,90D	4.374,14	0,00	11.049,04D
476	HORAS EXTRAS	881,59D	0,00	0,00	881,59D
472	INDENIZACAO TRABALHISTA	574,67D	0,00	0,00	574,67D
468	SALARIOS	130.877,90D	21.248,30	0,00	152.126,20D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	13.216,25D	2.394,44	0,00	15.610,69D
513	F G T S	12.860,23D	2.394,44	0,00	15.254,67D
514	F G T S RESCISORIO	356,02D	0,00	0,00	356,02D
516	REMUNERACAO S/VINCULO ESCOLA	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
519	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	68.085,70D	10.172,09	495,96	77.761,83D
503	SEGURO DE VIDA	3.799,80D	589,09	0,00	4.388,89D
505	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	63.169,00D	9.583,00	0,00	72.752,00D
495	VALE TRANSPORTE	1.116,90D	0,00	495,96	620,94D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	34.884,90D	2.971,00	0,00	37.855,90D
531	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	2.764,66D	440,00	0,00	3.204,66D
526	BOLSA ESTAGIARIO	11.113,00D	2.005,00	0,00	13.118,00D
527	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	11.680,00D	0,00	0,00	11.680,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	3.104,57D	0,00	0,00	3.104,57D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	4.956,00D	526,00	0,00	5.482,00D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	1.266,67D	0,00	0,00	1.266,67D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.591.244,50D	201.047,01	0,00	1.792.291,51D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	5.345,20D	0,00	0,00	5.345,20D
537	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.345,20D	0,00	0,00	5.345,20D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	11.063,88D	0,00	0,00	11.063,88D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.336,00D	0,00	0,00	1.336,00D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	4.060,88D	0,00	0,00	4.060,88D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	4.801,50D	0,00	0,00	4.801,50D
541	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	865,50D	0,00	0,00	865,50D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	2.264,10D	339,25	0,00	2.603,35D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.020,91D	186,52	0,00	1.207,43D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	174,08D	0,00	0,00	174,08D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	1.069,11D	152,73	0,00	1.221,84D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	2.907,28D	168,62	0,00	3.075,90D
589	DESPESAS COM INTERNET	1.014,56D	168,62	0,00	1.183,18D
590	DESPESAS COM TELEFONE	1.892,72D	0,00	0,00	1.892,72D
641	GRATUIDADES ESCOLA	1.508.304,00D	194.166,00	0,00	1.702.470,00D
647	GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	1.508.304,00D	194.166,00	0,00	1.702.470,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	61.360,04D	6.373,14	0,00	67.733,18D
656	AGUA E ESGOTO	4.236,99D	791,03	0,00	5.028,02D
659	COPA E COZINHA	4.258,89D	0,00	0,00	4.258,89D
679	DEPRECIACOES	45.015,95D	4.534,04	0,00	49.549,99D
655	ENERGIA ELETRICA	2.353,01D	256,84	0,00	2.609,85D
676	EVENTOS COMEMORATIVOS	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
665	MATERIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES	0,00	230,00	0,00	230,00D
683	MATERIAL DIDATICO	0,00	561,23	0,00	561,23D
666	MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	1.039,50D	0,00	0,00	1.039,50D
685	SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	1.044,70D	0,00	0,00	1.044,70D
675	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.530,87D	211,85	0,00	2.742,72D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.515,92D	211,85	0,00	1.727,77D
737	DESPESAS BANCARIAS	1.515,92D	184,69	0,00	1.700,61D
736	JUROS MULTAS E IOF	0,00	27,16	0,00	27,16D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	1.014,95D	0,00	0,00	1.014,95D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	725,20D	0,00	0,00	725,20D
1058	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	289,75D	0,00	0,00	289,75D

BALANCETE DE 01/08/2026 A 31/08/2026

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
770	CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	157.473,13D	29.905,28	0,00	187.378,41D
771	CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	157.473,13D	29.905,28	0,00	187.378,41D
772	PROJETO TERMO COLABORACAO	50.001,71D	10.000,00	0,00	60.001,71D
779	GENEROS ALIMENTICIOS	6.217,23D	565,40	0,00	6.782,63D
780	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	6.217,23D	565,40	0,00	6.782,63D
781	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.784,48D	2.834,60	0,00	13.619,08D
782	MATERIAL DE CONSUMO	10.784,48D	2.834,60	0,00	13.619,08D
783	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	33.000,00D	6.600,00	0,00	39.600,00D
784	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	33.000,00D	6.600,00	0,00	39.600,00D
920	TERMO DE FOMENTO	46.000,00D	8.800,00	0,00	54.800,00D
922	DESPESAS DIVERSAS	46.000,00D	8.800,00	0,00	54.800,00D
941	CONSUMO	18.500,00D	2.800,00	0,00	21.300,00D
1071	GENEROS ALIMENTICIOS	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
942	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
923	EMENDA IMPOSITIVA	61.471,42D	11.105,28	0,00	72.576,70D
925	DESPESAS DIVERSAS	61.471,42D	11.105,28	0,00	72.576,70D
943	CONSUMO	10.469,90D	2.002,97	0,00	12.472,87D
1056	GENEROS ALIMENTICIOS	9.601,52D	2.202,31	0,00	11.803,83D
944	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.400,00D	6.900,00	0,00	48.300,00D

RESUMO

ATIVO	163.140,42	PASSIVO	-281.678,95
DESPESAS	2.122.401,59	RECEITAS	2.231.969,80
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	187.378,41		
Total de débitos	484.955,99	Total de créditos	484.955,99
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			77.810,20

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.09.23 15:44:55 -03'00'

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

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