

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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 A T I V O	225.165,72D	127.818,80	155.833,86	197.150,66D
2 ATIVO CIRCULANTE	178.550,08D	127.818,80	151.299,82	155.069,06D
3 DISPONIVEL	766,38D	123.718,80	120.247,09	4.238,09D
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	395,16D	92.700,00	89.280,50	3.814,66D
1049 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	395,16D	30.900,00	30.980,50	314,66D
1051 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA	0,00	24.200,00	20.700,00	3.500,00D
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	314,80D	31.018,80	30.966,59	367,01D
1053 RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	122,71D	10.000,00	10.000,00	122,71D
1054 RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	103,72D	12.167,98	12.138,33	133,37D
1055 RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	88,37D	8.850,82	8.828,26	110,93D
42 VALORES A RECEBER	177.783,70D	4.100,00	31.052,73	150.830,97D
51 ADTO. FUNCIONARIOS	3.159,18C	4.100,00	0,00	940,82D
54 ADIANT. DE FERIAS	3.159,18C	4.100,00	0,00	940,82D
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	180.400,00D	0,00	30.900,00	149.500,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	60.000,00D	0,00	10.000,00	50.000,00D
904 TERMO DE FOMENTO	52.800,00D	0,00	8.800,00	44.000,00D
903 EMENDA IMPOSITIVA	67.600,00D	0,00	12.100,00	55.500,00D
83 ANTECIPACOES	542,88D	0,00	152,73	390,15D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	542,88D	0,00	152,73	390,15D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	46.615,64D	0,00	4.534,04	42.081,60D
127 IMOBILIZADO	46.615,64D	0,00	4.534,04	42.081,60D
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	249.068,18C	0,00	4.534,04	253.602,22C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS.	12.563,51C	0,00	250,26	12.813,77C
1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	29.212,20C	0,00	973,74	30.185,94C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.128,81C	0,00	96,45	6.225,26C
1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	50.840,70C	0,00	1.694,69	52.535,39C
1035 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	11.774,30C	0,00	0,00	11.774,30C
1044 (-) DEPREC.SOM E IMAGEM	5.602,39C	0,00	116,97	5.719,36C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUsICAIS	6.020,50C	0,00	73,71	6.094,21C
1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUsICAIS VJ	12.165,60C	0,00	405,52	12.571,12C
1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS	36.618,00C	0,00	0,00	36.618,00C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	56.491,86C	0,00	707,92	57.199,78C
1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES	21.650,31C	0,00	214,78	21.865,09C

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	223.985,12D	79.036,69	40.984,56	262.037,25D
206 PASSIVO CIRCULANTE	265.303,41C	79.036,69	40.984,56	227.251,28C
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	259.877,70C	79.036,69	40.984,56	221.825,57C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	3.958,51C	2.458,51	716,59	2.216,59C
249 FORNECEDORES	3.958,51C	2.458,51	716,59	2.216,59C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	42.828,75C	37.125,68	40.267,97	45.971,04C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	29.937,45C	28.342,63	25.751,55	27.346,37C
264 FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	0,00	6.734,72	6.734,72C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.726,79C	1.999,45	2.350,63	4.077,97C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.658,39C	2.523,69	2.880,12	3.014,82C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	3.124,24C	356,69	404,18	3.171,73C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	576,70C	576,70	172,11	172,11C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	2.805,18C	3.065,85	1.713,99	1.453,32C
274 PROVISÕES CCRIANCA	32.691,13C	8.552,50	0,00	24.138,63C
275 PROVISAO DE FERIAS	21.646,12C	8.552,50	0,00	13.093,62C
276 FGTS S/ FERIAS	1.731,65C	0,00	0,00	1.731,65C
278 INSS S/ FERIAS	216,46C	0,00	0,00	216,46C
279 PROVISAO 13º SALARIO	7.749,84C	0,00	0,00	7.749,84C
280 FGTS S/13º SALARIO	1.269,53C	0,00	0,00	1.269,53C
282 INSS S/ 13º SALARIO	77,53C	0,00	0,00	77,53C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	180.399,31C	30.900,00	0,00	149.499,31C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	58.045,27C	10.000,00	0,00	48.045,27C
907 TERMO DE FOMENTO	54.754,04C	8.800,00	0,00	45.954,04C
908 EMENDA IMPOSITIVA	67.600,00C	12.100,00	0,00	55.500,00C
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 AVALIAÇÃO 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 01/07/2026 A 31/07/2026

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	1.697.025,01C	0,00	275.581,25	1.972.606,26C
348 RECEITAS DIVERSAS	1.697.025,01C	0,00	275.581,25	1.972.606,26C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.444.412,95C	0,00	225.184,80	1.669.597,75C
350 ESCOLAR	1.314.138,00C	0,00	194.166,00	1.508.304,00C
360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	1.314.138,00C	0,00	194.166,00	1.508.304,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	129.600,69C	0,00	30.900,00	160.500,69C
396 TERMO FOMENTO	37.200,00C	0,00	8.800,00	46.000,00C
397 TERMO COLABORACAO	40.000,69C	0,00	10.000,00	50.000,69C
911 EMENDA IMPOSITIVA	52.400,00C	0,00	12.100,00	64.500,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	674,26C	0,00	118,80	793,06C
913 REND.APLICACAO	674,26C	0,00	118,80	793,06C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	252.612,06C	0,00	50.396,45	303.008,51C
442 REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	5.319,49C	0,00	1.020,84	6.340,33C
445 RECUPERACAO DE DESPESAS	5.319,49C	0,00	1.020,84	6.340,33C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	247.292,57C	0,00	49.375,61	296.668,18C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	247.292,57C	0,00	49.375,61	296.668,18C

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	1.640.430,61D	238.144,18	0,00	1.878.574,79D
453 RECURSOS HUMANOS	1.640.430,61D	238.144,18	0,00	1.878.574,79D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	252.474,81D	32.596,73	0,00	285.071,54D
468 SALARIOS	144.651,53D	17.131,51	0,00	161.783,04D
470 FERIAS	115.139,25D	15.738,65	0,00	130.877,90D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.885,05D	0,00	0,00	10.885,05D
472 INDENIZACAO TRABALHISTA	9.322,98D	0,00	0,00	9.322,98D
473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	574,67D	0,00	0,00	574,67D
476 HORAS EXTRAS	1.320,77D	96,06	0,00	1.416,83D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	881,59D	0,00	0,00	881,59D
	6.527,22D	1.296,80	0,00	7.824,02D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA				
513 F G T S	11.338,76D	2.079,14	0,00	13.417,90D
514 F G T S RESCISORIO	11.007,18D	2.054,70	0,00	13.061,88D
	331,58D	24,44	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				
495 VALE TRANSPORTE	57.644,61D	10.441,09	0,00	68.085,70D
503 SEGURO DE VIDA	1.116,90D	0,00	0,00	1.116,90D
505 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	3.210,71D	589,09	0,00	3.799,80D
	53.317,00D	9.852,00	0,00	63.169,00D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA				
526 BOLSA ESTAGIARIO	31.939,91D	2.944,99	0,00	34.884,90D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	10.849,67D	263,33	0,00	11.113,00D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	158,34D	1.108,33	0,00	1.266,67D
527 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	2.317,33D	447,33	0,00	2.764,66D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	11.680,00D	0,00	0,00	11.680,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	3.830,00D	1.126,00	0,00	4.956,00D
	3.104,57D	0,00	0,00	3.104,57D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	1.385.604,06D	205.400,36	0,00	1.591.004,42D
537 CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.345,20D	0,00	0,00	5.345,20D
	5.345,20D	0,00	0,00	5.345,20D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA				
541 MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	6.132,38D	4.691,42	0,00	10.823,80D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	865,50D	0,00	0,00	865,50D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	4.060,88D	0,00	0,00	4.060,88D
544 CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.206,00D	130,00	0,00	1.336,00D
	0,00	4.561,42	0,00	4.561,42D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA				
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.111,37D	152,73	0,00	2.264,10D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	1.020,91D	0,00	0,00	1.020,91D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	174,08D	0,00	0,00	174,08D
	916,38D	152,73	0,00	1.069,11D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA				
589 DESPESAS COM INTERNET	2.502,07D	405,21	0,00	2.907,28D
590 DESPESAS COM TELEFONE	845,94D	168,62	0,00	1.014,56D
	1.656,13D	236,59	0,00	1.892,72D
641 GRATUIDADES ESCOLA				
647 GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	1.314.138,00D	194.166,00	0,00	1.508.304,00D
	1.314.138,00D	194.166,00	0,00	1.508.304,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA				
655 ENERGIA ELETRICA	55.375,04D	5.985,00	0,00	61.360,04D
656 AGUA E ESGOTO	2.106,38D	246,63	0,00	2.353,01D
659 COPA E COZINHA	3.512,66D	724,33	0,00	4.236,99D
661 MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	4.258,89D	0,00	0,00	4.258,89D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	480,00D	480,00	0,00	960,00D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	1.039,50D	0,00	0,00	1.039,50D
676 EVENTOS COMEMORATIVOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
679 DEPRECIACOES	375,00D	0,00	0,00	375,00D
685 SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	40.481,91D	4.534,04	0,00	45.015,95D
	1.044,70D	0,00	0,00	1.044,70D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS				
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	2.351,74D	147,09	0,00	2.498,83D
737 DESPESAS BANCARIAS	1.336,79D	147,09	0,00	1.483,88D
	1.336,79D	147,09	0,00	1.483,88D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA				
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.014,95D	0,00	0,00	1.014,95D
1058 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	725,20D	0,00	0,00	725,20D
	289,75D	0,00	0,00	289,75D

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 5

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

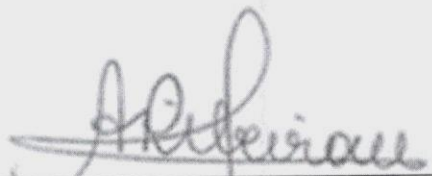
CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	130.073,13D	27.400,00	0,00	157.473,13D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	130.073,13D	27.400,00	0,00	157.473,13D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	40.001,71D	10.000,00	0,00	50.001,71D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	3.517,23D	2.700,00	0,00	6.217,23D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	3.517,23D	2.700,00	0,00	6.217,23D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.084,48D	700,00	0,00	10.784,48D
782 MATERIAL DE CONSUMO	10.084,48D	700,00	0,00	10.784,48D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	26.400,00D	6.600,00	0,00	33.000,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	26.400,00D	6.600,00	0,00	33.000,00D
920 TERMO DE FOMENTO	37.200,00D	8.800,00	0,00	46.000,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	37.200,00D	8.800,00	0,00	46.000,00D
941 CONSUMO	15.700,00D	2.800,00	0,00	18.500,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
1071 GENEROS ALIMENTICIOS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	52.871,42D	8.600,00	0,00	61.471,42D
925 DESPESAS DIVERSAS	52.871,42D	8.600,00	0,00	61.471,42D
943 CONSUMO	8.769,90D	1.700,00	0,00	10.469,90D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.500,00D	6.900,00	0,00	41.400,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	9.601,52D	0,00	0,00	9.601,52D

RESUMO

ATIVO	197.150,66	PASSIVO	-262.037,25
DESPESAS	1.878.574,79	RECEITAS	1.972.606,26
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	157.473,13		
Total de débitos	472.399,67	Total de créditos	472.399,67

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 63.441,66

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849Assinado de forma digital por JAIME
MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.08.20 16:56:22 -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