

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 1

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	266.139,15D	128.011,08	161.570,64	232.579,59D
2 ATIVO CIRCULANTE	212.777,15D	128.011,08	154.824,28	185.963,95D
3 DISPONIVEL	781,54D	123.756,39	123.771,55	766,38D
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	478,85D	92.700,69	92.784,38	395,16D
1049 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CRIANCA	478,85D	30.900,00	30.983,69	395,16D
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	246,27D	31.055,70	30.987,17	314,80D
1053 RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	91,58D	10.061,84	10.030,71	122,71D
1054 RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	90,06D	12.143,23	12.129,57	103,72D
1055 RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	64,63D	8.850,63	8.826,89	88,37D
42 VALORES A RECEBER	211.995,61D	4.254,69	31.052,73	185.197,57D
51 ADTO. FUNCIONARIOS	0,00	4.254,69	0,00	4.254,69D
54 ADIANT. DE FERIAS	0,00	4.254,69	0,00	4.254,69D
901 SUBVENÇÕES A RECEBER	211.300,00D	0,00	30.900,00	180.400,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	70.000,00D	0,00	10.000,00	60.000,00D
904 TERMO DE FOMENTO	61.600,00D	0,00	8.800,00	52.800,00D
903 EMENDA IMPOSITIVA	79.700,00D	0,00	12.100,00	67.600,00D
83 ANTECIPACOES	695,61D	0,00	152,73	542,88D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	695,61D	0,00	152,73	542,88D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	53.362,00D	0,00	6.746,36	46.615,64D
127 IMOBILIZADO	53.362,00D	0,00	6.746,36	46.615,64D
155 BENS CRIANCA	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 UTENSÍLIOS	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	242.321,82C	0,00	6.746,36	249.068,18C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	12.313,25C	0,00	250,26	12.563,51C
1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	28.238,46C	0,00	973,74	29.212,20C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.032,36C	0,00	96,45	6.128,81C
1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	49.146,01C	0,00	1.694,69	50.840,70C
1035 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	11.382,21C	0,00	392,09	11.774,30C
1044 (-) DEPREC.SOM E IMAGEM	5.485,42C	0,00	116,97	5.602,39C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.946,79C	0,00	73,71	6.020,50C
1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	11.760,08C	0,00	405,52	12.165,60C
1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS	35.397,40C	0,00	1.220,60	36.618,00C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	55.783,94C	0,00	707,92	56.491,86C
1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES	20.835,90C	0,00	814,41	21.650,31C

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	194.475,92D	66.462,05	38.715,11	222.222,86D
206 PASSIVO CIRCULANTE	292.171,97C	66.462,05	38.715,11	264.425,03C
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	286.746,26C	66.462,05	38.715,11	258.999,32C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	2.074,94C	574,94	1.366,33	2.866,33C
249 FORNECEDORES	2.074,94C	574,94	1.366,33	2.866,33C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	43.502,87C	33.968,78	33.508,46	43.042,55C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	30.122,43C	24.386,78	24.201,80	29.937,45C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.613,22C	1.906,14	2.019,71	3.726,79C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.667,17C	331,58	826,41	3.162,00C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	3.057,36C	289,81	356,69	3.124,24C
272 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR CCRIANCA	0,00	289,81	0,00	289,81D
936 IRRF S/ FOPA CCRIANCA	576,70C	576,70	576,70	576,70C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	3.465,99C	3.465,99	2.805,18	2.805,18C
274 PROVISÕES CCRIANCA	29.868,45C	1.017,64	3.840,32	32.691,13C
275 PROVISAO DE FERIAS	20.166,88C	478,89	1.958,13	21.646,12C
276 FGTS S/ FERIAS	1.613,31C	0,00	118,34	1.731,65C
278 INSS S/ FERIAS	200,66C	0,00	15,80	216,46C
279 PROVISAO 13º SALARIO	6.640,42C	538,75	1.648,17	7.749,84C
280 FGTS S/13º SALARIO	1.180,77C	0,00	88,76	1.269,53C
282 INSS S/ 13º SALARIO	66,41C	0,00	11,12	77,53C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	211.300,00C	30.900,69	0,00	180.399,31C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	68.045,96C	10.208,69	0,00	57.837,27C
907 TERMO DE FOMENTO	63.554,04C	8.592,00	0,00	54.962,04C
908 EMENDA IMPOSITIVA	79.700,00C	12.100,00	0,00	67.600,00C
323 PATRIMONIO SOCIAL	486.647,89D	0,00	0,00	486.647,89D
324 PATRIMONIO SOCIAL	392.169,82D	0,00	0,00	392.169,82D
325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	392.169,82D	0,00	0,00	392.169,82D
326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	392.169,82D	0,00	0,00	392.169,82D
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 01/06/2026 A 30/06/2026

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 RECEITAS	1.419.970,18C	0,00	272.166,86	1.692.137,04C
348 RECEITAS DIVERSAS	1.419.970,18C	0,00	272.166,86	1.692.137,04C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.219.190,56C	0,00	225.222,39	1.444.412,95C
350 ESCOLAR	1.119.972,00C	0,00	194.166,00	1.314.138,00C
360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	1.119.972,00C	0,00	194.166,00	1.314.138,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	98.700,00C	0,00	30.900,69	129.600,69C
396 TERMO FOMENTO	28.400,00C	0,00	8.800,00	37.200,00C
397 TERMO COLABORACAO	30.000,00C	0,00	10.000,69	40.000,69C
911 EMENDA IMPOSITIVA	40.300,00C	0,00	12.100,00	52.400,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	518,56C	0,00	155,70	674,26C
913 REND.APLICACÃO	518,56C	0,00	155,70	674,26C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	200.779,62C	0,00	46.944,47	247.724,09C
442 REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	4.452,90C	0,00	866,59	5.319,49C
445 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.452,90C	0,00	866,59	5.319,49C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	196.326,72C	0,00	46.077,88	242.404,60C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	196.326,72C	0,00	46.077,88	242.404,60C

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	1.382.812,24D	247.078,79	0,00	1.629.891,03D
452 DESPESAS GERAIS	1.382.812,24D	247.078,79	0,00	1.629.891,03D
453 RECURSOS HUMANOS	202.055,46D	40.971,95	0,00	243.027,41D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	117.403,41D	26.729,58	0,00	144.132,99D
468 SALARIOS	94.079,53D	21.059,72	0,00	115.139,25D
470 FERIAS	8.408,38D	1.958,13	0,00	10.366,51D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.674,81D	1.648,17	0,00	9.322,98D
472 INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	574,67	0,00	574,67D
473 BIENIO / PREMIO / MENS PERMANENCIA	1.128,68D	192,09	0,00	1.320,77D
476 HORAS EXTRAS	881,59D	0,00	0,00	881,59D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	5.230,42D	1.296,80	0,00	6.527,22D
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	9.101,80D	208,10	0,00	9.309,90D
513 F G T S	9.101,80D	208,10	0,00	9.309,90D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	46.965,12D	10.098,09	0,00	57.063,21D
495 VALE TRANSPORTE	535,50D	0,00	0,00	535,50D
503 SEGURO DE VIDA	2.621,62D	589,09	0,00	3.210,71D
505 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	43.808,00D	9.509,00	0,00	53.317,00D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	28.003,73D	3.936,18	0,00	31.939,91D
526 BOLSA ESTAGIARIO	8.084,66D	2.765,01	0,00	10.849,67D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	79,17D	79,17	0,00	158,34D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	2.251,33D	66,00	0,00	2.317,33D
527 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	11.680,00D	0,00	0,00	11.680,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	3.304,00D	526,00	0,00	3.830,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	2.604,57D	500,00	0,00	3.104,57D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.178.575,21D	205.936,67	0,00	1.384.511,88D
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	4.096,29D	1.180,50	0,00	5.276,79D
541 MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	865,50	0,00	865,50D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.205,29D	0,00	0,00	3.205,29D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	891,00D	315,00	0,00	1.206,00D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	1.787,81D	323,56	0,00	2.111,37D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	850,08D	170,83	0,00	1.020,91D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	174,08D	0,00	0,00	174,08D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	763,65D	152,73	0,00	916,38D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	2.141,55D	123,93	0,00	2.265,48D
589 DESPESAS COM INTERNET	722,01D	123,93	0,00	845,94D
590 DESPESAS COM TELEFONE	1.419,54D	0,00	0,00	1.419,54D
641 GRATUIDADES ESCOLA	1.119.972,00D	194.166,00	0,00	1.314.138,00D
647 GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	1.119.972,00D	194.166,00	0,00	1.314.138,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	45.232,36D	10.142,68	0,00	55.375,04D
655 ENERGIA ELETRICA	1.810,95D	295,43	0,00	2.106,38D
656 AGUA E ESGOTO	3.512,66D	0,00	0,00	3.512,66D
659 COPA E COZINHA	3.174,00D	1.084,89	0,00	4.258,89D
661 MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	150,00D	330,00	0,00	480,00D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	1.039,50D	0,00	0,00	1.039,50D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
676 EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
679 DEPRECIACOES	33.735,55D	6.746,36	0,00	40.481,91D
685 SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	1.044,70D	0,00	0,00	1.044,70D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.181,57D	170,17	0,00	2.351,74D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.166,62D	170,17	0,00	1.336,79D
737 DESPESAS BANCARIAS	1.166,62D	170,17	0,00	1.336,79D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	1.014,95D	0,00	0,00	1.014,95D
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 01/06/2026 A 30/06/2026

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	99.172,44D	30.900,69	0,00	130.073,13D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	99.172,44D	30.900,69	0,00	130.073,13D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	30.001,02D	10.000,69	0,00	40.001,71D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	1.516,54D	2.000,69	0,00	3.517,23D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.516,54D	2.000,69	0,00	3.517,23D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.684,48D	1.400,00	0,00	10.084,48D
782 MATERIAL DE CONSUMO	8.684,48D	1.400,00	0,00	10.084,48D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	19.800,00D	6.600,00	0,00	26.400,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	19.800,00D	6.600,00	0,00	26.400,00D
920 TERMO DE FOMENTO	28.400,00D	8.800,00	0,00	37.200,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	28.400,00D	8.800,00	0,00	37.200,00D
941 CONSUMO	10.400,00D	5.300,00	0,00	15.700,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
1071 GENEROS ALIMENTICIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	40.771,42D	12.100,00	0,00	52.871,42D
925 DESPESAS DIVERSAS	40.771,42D	12.100,00	0,00	52.871,42D
943 CONSUMO	5.769,90D	3.000,00	0,00	8.769,90D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.600,00D	6.900,00	0,00	34.500,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	7.401,52D	2.200,00	0,00	9.601,52D

RESUMO

ATIVO	232.579,59	PASSIVO	-222.222,86
DESPESAS	1.629.891,03	RECEITAS	1.692.137,04
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	130.073,13		
Total de débitos	472.452,61	Total de créditos	472.452,61

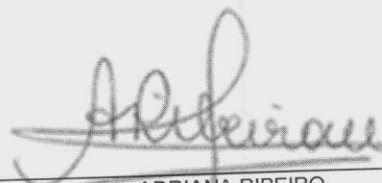
Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 67.827,12

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por
JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.07.15 14:56:44 -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