

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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	310.401,73D	121.142,28	158.504,86	273.039,15D
2 ATIVO CIRCULANTE	250.292,62D	121.142,28	151.757,75	219.677,15D
3 DISPONIVEL	1.344,28D	121.142,28	121.705,02	781,54D
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	446,79D	91.042,54	91.010,48	478,85D
1049 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANÇA	446,79D	30.540,00	30.507,94	478,85D
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	841,07D	30.099,74	30.694,54	246,27D
1053 RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	57,56D	10.064,84	10.030,82	91,58D
1054 RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	751,95D	11.174,26	11.836,15	90,06D
1055 RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	31,56D	8.860,64	8.827,57	64,63D
42 VALORES A RECEBER	248.948,34D	0,00	30.052,73	218.895,61D
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
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	241.200,00D	0,00	29.900,00	211.300,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	80.000,00D	0,00	10.000,00	70.000,00D
904 TERMO DE FOMENTO	70.400,00D	0,00	8.800,00	61.600,00D
903 EMENDA IMPOSITIVA	90.800,00D	0,00	11.100,00	79.700,00D
83 ANTECIPACOES	848,34D	0,00	152,73	695,61D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	848,34D	0,00	152,73	695,61D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	60.109,11D	0,00	6.747,11	53.362,00D
127 IMOBILIZADO	60.109,11D	0,00	6.747,11	53.362,00D
155 BENS CCRIANÇA	340.458,06D	0,00	0,00	340.458,06D
156 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOME 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	235.574,71C	0,00	6.747,11	242.321,82C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	12.062,99C	0,00	250,26	12.313,25C
1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	27.264,72C	0,00	973,74	28.238,46C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.935,91C	0,00	96,45	6.032,36C
1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	47.451,32C	0,00	1.694,69	49.146,01C
1035 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	10.989,72C	0,00	392,49	11.382,21C
1044 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM	5.368,45C	0,00	116,97	5.485,42C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.873,08C	0,00	73,71	5.946,79C
1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	11.354,56C	0,00	405,52	11.760,08C
1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS	34.176,80C	0,00	1.220,60	35.397,40C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	55.076,02C	0,00	707,92	55.783,94C
1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES	20.021,14C	0,00	814,76	20.835,90C

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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				
206 PASSIVO CIRCULANTE	171.386,63D	87.978,90	58.953,49	200.412,04D
207 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	314.751,36C	87.469,00	58.953,49	286.235,85C
208 FORNECEDORES	4.695,71C	0,00	730,00	5.425,71C
211 FORNECEDORES	4.525,31C	0,00	730,00	5.255,31C
	4.525,31C	0,00	730,00	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	310.055,65C	87.469,00	58.223,49	280.810,14C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	3.536,56C	29.439,10	27.827,48	1.924,94C
249 FORNECEDORES	3.536,56C	29.439,10	27.827,48	1.924,94C
256 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR CCRIANCA	80,23C	80,23	0,00	0,00
258 ISS S/SERV DE TERCEIROS A PAGAR CCRIANCA	80,23C	80,23	0,00	0,00
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	39.075,59C	28.049,67	26.690,83	37.716,75C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	26.525,83C	20.706,20	21.405,97	27.225,60C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.731,48C	2.004,14	1.885,88	3.613,22C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.797,03C	2.662,33	2.532,47	2.667,17C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	2.767,55C	0,00	289,81	3.057,36C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	576,70C	0,00	576,70	1.153,40C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	2.677,00C	2.677,00	0,00	0,00
274 PROVISÕES CCRIANCA	26.163,27C	0,00	3.705,18	29.868,45C
275 PROVISAO DE FERIAS	18.171,54C	0,00	1.995,34	20.166,88C
276 FGTS S/ FERIAS	1.540,96C	0,00	72,35	1.613,31C
278 INSS S/ FERIAS	194,38C	0,00	6,28	200,66C
279 PROVISAO 13º SALARIO	5.143,91C	0,00	1.496,51	6.640,42C
280 FGTS S/13º SALARIO	1.061,04C	0,00	119,73	1.180,77C
282 INSS S/ 13º SALARIO	51,44C	0,00	14,97	66,41C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	241.200,00C	29.900,00	0,00	211.300,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	78.045,96C	10.000,00	0,00	68.045,96C
907 TERMO DE FOMENTO	72.354,04C	8.800,00	0,00	63.554,04C
908 EMENDA IMPOSITIVA	90.800,00C	11.100,00	0,00	79.700,00C
323 PATRIMONIO SOCIAL	486.137,99D	509,90	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	0,00	509,90	0,00	509,90D
1068 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	509,90	0,00	509,90D
1069 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	509,90	0,00	509,90D

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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	1.166.322,72C	0,00	262.867,60	1.429.190,32C
348 RECEITAS DIVERSAS	1.166.322,72C	0,00	262.867,60	1.429.190,32C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	994.924,82C	0,00	224.265,74	1.219.190,56C
350 ESCOLAR	925.806,00C	0,00	194.166,00	1.119.972,00C
360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	925.806,00C	0,00	194.166,00	1.119.972,00C
393 SUBVENCOES A SOCIAL CCRIANCA	68.800,00C	0,00	29.900,00	98.700,00C
396 TERMO FOMENTO	19.600,00C	0,00	8.800,00	28.400,00C
397 TERMO COLABORACAO	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
911 EMENDA IMPOSITIVA	29.200,00C	0,00	11.100,00	40.300,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A SOCIAL CCRIANCA	318,82C	0,00	199,74	518,56C
913 REND.APLICAÇÃO	318,82C	0,00	199,74	518,56C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	171.397,90C	0,00	38.601,86	209.999,76C
442 REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	3.644,94C	0,00	808,46	4.453,40C
445 RECUPERACAO DE DESPESAS	3.644,94C	0,00	808,46	4.453,40C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	167.752,96C	0,00	37.793,40	205.546,36C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	167.752,96C	0,00	37.793,40	205.546,36C

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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	1.137.894,03D	241.302,23	0,00	1.379.196,26D
452 DESPESAS GERAIS	1.137.894,03D	241.302,23	0,00	1.379.196,26D
453 RECURSOS HUMANOS	161.101,15D	37.488,33	0,00	198.589,48D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	92.551,88D	24.851,53	0,00	117.403,41D
468 SALARIOS	73.841,31D	20.238,22	0,00	94.079,53D
470 FERIAS	6.413,04D	1.995,34	0,00	8.408,38D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.178,30D	1.496,51	0,00	7.674,81D
473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	936,59D	192,09	0,00	1.128,68D
476 HORAS EXTRAS	881,59D	0,00	0,00	881,59D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	4.301,05D	929,37	0,00	5.230,42D
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	7.202,66D	1.899,14	0,00	9.101,80D
513 F G T S	7.202,66D	1.899,14	0,00	9.101,80D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	37.393,47D	9.571,66	0,00	46.965,13D
495 VALE TRANSPORTE	0,00	535,50	0,00	535,50D
503 SEGURO DE VIDA	2.095,47D	526,16	0,00	2.621,63D
505 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	35.298,00D	8.510,00	0,00	43.808,00D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	23.371,74D	1.166,00	0,00	24.537,74D
526 BOLSA ESTAGIARIO	5.094,66D	140,00	0,00	5.234,66D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	79,17D	0,00	0,00	79,17D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	1.635,34D	0,00	0,00	1.635,34D
527 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	11.680,00D	0,00	0,00	11.680,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	2.778,00D	526,00	0,00	3.304,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	2.104,57D	500,00	0,00	2.604,57D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	974.982,65D	203.442,56	0,00	1.178.425,21D
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	4.615,20D	730,00	0,00	5.345,20D
537 CONSERVACAO DE IMOVEIS	4.615,20D	730,00	0,00	5.345,20D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	3.860,29D	236,00	0,00	4.096,29D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.205,29D	0,00	0,00	3.205,29D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	655,00D	236,00	0,00	891,00D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	1.446,73D	341,08	0,00	1.787,81D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	661,73D	188,35	0,00	850,08D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	174,08D	0,00	0,00	174,08D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	610,92D	152,73	0,00	763,65D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	1.860,27D	281,28	0,00	2.141,55D
589 DESPESAS COM INTERNET	677,32D	44,69	0,00	722,01D
590 DESPESAS COM TELEFONE	1.182,95D	236,59	0,00	1.419,54D
641 GRATUIDADES ESCOLA	925.806,00D	194.166,00	0,00	1.119.972,00D
647 GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	925.806,00D	194.166,00	0,00	1.119.972,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	37.294,16D	7.688,20	0,00	44.982,36D
655 ENERGIA ELETRICA	1.446,49D	364,46	0,00	1.810,95D
656 AGUA E ESGOTO	2.936,03D	576,63	0,00	3.512,66D
659 COPA E COZINHA	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	1.039,50D	0,00	0,00	1.039,50D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
679 DEPRECIACOES	26.988,44D	6.747,11	0,00	33.735,55D
685 SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	1.044,70D	0,00	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	1.810,23D	371,34	0,00	2.181,57D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	976,58D	190,04	0,00	1.166,62D
737 DESPESAS BANCARIAS	976,58D	190,04	0,00	1.166,62D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	833,65D	181,30	0,00	1.014,95D
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	543,90D	181,30	0,00	725,20D
1058 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	289,75D	0,00	0,00	289,75D

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha: 5

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	69.269,90D	29.902,54	0,00	99.172,44D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	69.269,90D	29.902,54	0,00	99.172,44D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	20.000,00D	10.001,02	0,00	30.001,02D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	1.516,54D	0,00	0,00	1.516,54D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.516,54D	0,00	0,00	1.516,54D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.283,46D	3.401,02	0,00	8.684,48D
782 MATERIAL DE CONSUMO	5.283,46D	3.401,02	0,00	8.684,48D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	13.200,00D	6.600,00	0,00	19.800,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	13.200,00D	6.600,00	0,00	19.800,00D
920 TERMO DE FOMENTO	19.600,00D	8.800,00	0,00	28.400,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	19.600,00D	8.800,00	0,00	28.400,00D
941 CONSUMO	7.600,00D	2.800,00	0,00	10.400,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
1071 GENEROS ALIMENTICIOS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	29.669,90D	11.101,52	0,00	40.771,42D
925 DESPESAS DIVERSAS	29.669,90D	11.101,52	0,00	40.771,42D
943 CONSUMO	4.469,90D	1.300,00	0,00	5.769,90D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.700,00D	6.900,00	0,00	27.600,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	4.500,00D	2.901,52	0,00	7.401,52D

RESUMO

ATIVO	273.039,15	PASSIVO	-200.412,04
DESPESAS	1.379.196,26	RECEITAS	1.429.190,32
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	99.172,44		
Total de débitos	480.325,95	Total de créditos	480.325,95

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 49.178,38

JAIME MARQUES

CALDEIRA:5116960684

9

Assinado de forma digital por

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849

Dados: 2026.06.19 09:27:33 -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