BALANCETE DE 01/09/2026 A 30/09/2026

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	A T I V O	163.140,42D	108.686,55	143.285,56	128.541,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	125.592,86D	108.686,55	138.751,52	95.527,89D
3	DISPONIVEL	4.446,68D	108.686,55	108.702,13	4.431,10D
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	3.892,65D	78.611,47	78.715,94	3.788,18D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	392,65D	18.800,00	18.904,47	288,18D
1050	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509963-6 CCRIANCA	0,00	20.006,20	20.006,20	0,00
1051	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA	3.500,00D	22.200,96	22.200,96	3.500,00D
1052	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509967-9 CCRIANCA	0,00	17.604,31	17.604,31	0,00
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	497,61D	30.075,08	29.986,19	586,50D
1053	RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	185,71D	10.065,48	10.030,12	221,07D
1054	RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	170,05D	11.153,08	11.129,70	193,43D
1055	RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	141,85D	8.856,52	8.826,37	172,00D
42	VALORES A RECEBER	121.146,18D	0,00	30.049,39	91.096,79D
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	119.600,00D	0,00	29.900,00	89.700,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	40.000,00D	0,00	10.000,00	30.000,00D
904	TERMO DE FOMENTO	35.200,00D	0,00	8.800,00	26.400,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	44.400,00D	0,00	11.100,00	33.300,00D
83	ANTECIPACOES	605,36D	0,00	149,39	455,97D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	605,36D	0,00	149,39	455,97D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	37.547,56D	0,00	4.534,04	33.013,52D
127	IMOBILIZADO	37.547,56D	0,00	4.534,04	33.013,52D
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	258.136,26C	0,00	4.534,04	262.670,30C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	13.064,03C	0,00	250,26	13.314,29C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	31.159,68C	0,00	973,74	32.133,42C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.321,71C	0,00	96,45	6.418,16C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	54.230,08C	0,00	1.694,69	55.924,77C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	11.774,30C	0,00	0,00	11.774,30C
1044	(-) DEPREC.SOM E IMAGEM	5.836,33C	0,00	116,97	5.953,30C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.167,92C	0,00	73,71	6.241,63C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	12.976,64C	0,00	405,52	13.382,16C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	36.618,00C	0,00	0,00	36.618,00C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	57.907,70C	0,00	707,92	58.615,62C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	22.079,87C	0,00	214,78	22.294,65C

BALANCETE DE 01/09/2026 A 30/09/2026

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATU
205	P A S S I V O	281.678,95D	111.213,07	92.587,27	300.304,7
206	PASSIVO CIRCULANTE	207.609,58C	111.213,07	92.587,27	188.983,7
207	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	5.425,71C	0,00	0,00	5.425,7
208	FORNECEDORES	5.255,31C	0,00	0,00	5.255,3
211	FORNECEDORES	5.255,31C	0,00	0,00	5.255,3
218	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	170,40C	0,00	0,00	170,4
220	ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	170,40C	0,00	0,00	170,4
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	202.183,87C	111.213,07	92.587,27	183.558,0
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	2.682,66C	1.563,63	1.709,95	2.828,9
249	FORNECEDORES	2.682,66C	1.563,63	1.709,95	2.828,9
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	50.791,84C	63.933,18	90.877,32	77.735,9
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	38.047,30C	54.914,76	51.376,62	34.509,1
263	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	0,00	27.772,83	27.772,8
264	FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	1.554,94	1.451,27	103,6
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.739,24C	2.011,90	3.077,91	4.805,2
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.788,05C	2.534,88	2.230,69	2.483,8
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	3.128,44C	0,00	362,44	3.490,8
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	748,81C	576,70	2.265,56	2.437,6
1063	ESTÁGIO À PAGAR	2.340,00C	2.340,00	2.340,00	2.340,0
274	PROVISOES CCRIANCA	29.110,06C	15.816,26	0,00	13.293,8
275	PROVISAO DE FERIAS	13.144,95C	13.231,94	0,00	86,9
276	FGTS S/FERIAS	1.735,75C	492,82	0,00	1.242,9
278	INSS S/ FERIAS	216,98C	46,79	0,00	170,
279	PROVISAO 13º SALARIO	12.259,50C	1.875,91	0,00	10.383,5
280	FGTS S/13º SALARIO	1.630,29C	150,06	0,00	1.480,2
282	INSS S/ 13º SALARIO	122,59C	18,74	0,00	103,8
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	119.599,31C	29.900,00	0,00	89.699,3
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	38.045,27C	10.000,00	0,00	28.045,2
907	TERMO DE FOMENTO	37.154,04C	8.800,00	0,00	28.354,0
908	EMENDA IMPOSITIVA	44.400,00C	11.100,00	0,00	33.300,0
323	PATRIMONIO SOCIAL	489.288,53D	0,00	0,00	489.288,
324	PATRIMONIO SOCIAL	394.810,46D	0,00	0,00	394.810,
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	394.810,46D	0,00	0,00	394.810,
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	394.810,46D	0,00	0,00	394.810,
329	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,
330	BENS PROPRIOS	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,
331	IMOBILIZADO	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,
332	FUNDO INSTITUCIONAL	83.955,82D	0,00	0,00	83.955,
960	FUNDO INSTITUCIONAL	83.955,82D	0,00	0,00	83.955,
961	FUNDO INSTITUCIONAL	83.955,82D	0,00	0,00	83.955,
1067	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	509,90D	0,00	0,00	509,
1068	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	509,90D	0,00	0,00	509,
1069	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	509,90D	0,00	0,00	509,

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
347	R E C E I T A S	2.232.150,87C	0,00	267.493,92	2.499.644,79C
348	RECEITAS DIVERSAS	2.232.150,87C	0,00	267.493,92	2.499.644,79C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.893.915,58C	0,00	224.241,08	2.118.156,66C
350	ESCOLAR	1.702.470,00C	0,00	194.166,00	1.896.636,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	1.702.470,00C	0,00	194.166,00	1.896.636,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	190.400,69C	0,00	29.900,00	220.300,69C
396	TERMO FOMENTO	54.800,00C	0,00	8.800,00	63.600,00C
397	TERMO COLABORACAO	60.000,69C	0,00	10.000,00	70.000,69C
911	EMENDA IMPOSITIVA	75.600,00C	0,00	11.100,00	86.700,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	1.044,89C	0,00	175,08	1.219,97C
913	REND.APLICAÇÃO	1.044,89C	0,00	175,08	1.219,97C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	338.235,29C	0,00	43.252,84	381.488,13C
442	REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	6.340,33C	0,00	549,20	6.889,53C
445	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.340,33C	0,00	549,20	6.889,53C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	331.894,96C	0,00	42.703,64	374.598,60C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	331.894,96C	0,00	42.703,64	374.598,60C

BALANCETE DE 01/09/2026 A 30/09/2026

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
451	D E S P E S A S	2.122.582,66D	269.253,45	15.697,79	2.376.138,32D
452	DESPESAS GERAIS	2.122.582,66D	269.253,45	15.697,79	2.376.138,32D
453	RECURSOS HUMANOS	327.548,43D	67.211,70	15.697,79	379.062,34D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	189.420,01D	51.309,08	15.173,38	225.555,71D
468	SALARIOS	152.307,27D	22.218,97	0,00	174.526,24D
470	FERIAS	11.049,04D	12.742,80	13.278,73	10.513,11D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.877,70D	5.431,95	1.894,65	17.415,00D
472	INDENIZACAO TRABALHISTA	574,67D	3.675,75	0,00	4.250,42D
473	BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	1.608,92D	221,21	0,00	1.830,13D
476	HORAS EXTRAS	881,59D	5.375,79	0,00	6.257,38D
478	ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	9.120,82D	1.642,61	0,00	10.763,43D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	15.610,69D	1.530,73	524,41	16.617,01D
513	F G T S	15.254,67D	1.530,73	524,41	16.260,99D
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	77.761,83D	11.435,89	0,00	89.197,72D
495	VALE TRANSPORTE	620,94D	856,80	0,00	1.477,74D
503	SEGURO DE VIDA	4.388,89D	589,09	0,00	4.977,98D
505	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	72.752,00D	9.990,00	0,00	82.742,00D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	37.855,90D	2.936,00	0,00	40.791,90D
526	BOLSA ESTAGIARIO	13.118,00D	1.970,00	0,00	15.088,00D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	1.266,67D	0,00	0,00	1.266,67D
531	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	3.204,66D	440,00	0,00	3.644,66D
527	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	11.680,00D	0,00	0,00	11.680,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	5.482,00D	526,00	0,00	6.008,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	3.104,57D	0,00	0,00	3.104,57D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.792.291,51D	201.681,26	0,00	1.993.972,77D
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	1.470,00	0,00	12.533,88D
541	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	865,50D	0,00	0,00	865,50D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	4.060,88D	0,00	0,00	4.060,88D
543	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.336,00D	1.470,00	0,00	2.806,00D
544	CONSERVACAO DE INSTALACOES	4.801,50D	0,00	0,00	4.801,50D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	2.603,35D	412,83	0,00	3.016,18D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.207,43D	263,44	0,00	1.470,87D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	174,08D	0,00	0,00	174,08D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	1.221,84D	149,39	0,00	1.371,23D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	3.075,90D	281,28	0,00	3.357,18D
589	DESPESAS COM INTERNET	1.183,18D	0,00	0,00	1.183,18D
590	DESPESAS COM TELEFONE	1.892,72D	281,28	0,00	2.174,00D
641	GRATUIDADES ESCOLA	1.702.470,00D	194.166,00	0,00	1.896.636,00D
647	GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	1.702.470,00D	194.166,00	0,00	1.896.636,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	67.733,18D	5.351,15	0,00	73.084,33D
655	ENERGIA ELETRICA	2.609,85D	0,00	0,00	2.609,85D
656	AGUA E ESGOTO	5.028,02D	817,11	0,00	5.845,13D
659	COPA E COZINHA	4.258,89D	0,00	0,00	4.258,89D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
665	MATERIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
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	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
679	DEPRECIACOES	49.549,99D	4.534,04	0,00	54.084,03D
683	MATERIAL DIDATICO	561,23D	0,00	0,00	561,23D
685	SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	1.044,70D	0,00	0,00	1.044,70D
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.742,72D	360,49	0,00	3.103,21D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.727,77D	179,19	0,00	1.906,96D
736	JUROS MULTAS E IOF	27,16D	0,00	0,00	27,16D
737	DESPESAS BANCARIAS	1.700,61D	179,19	0,00	1.879,80D
747	DESPESAS TRIBUTARIAS ESCOLA	0,00	181,30	0,00	181,30D

BALANCETE DE 01/09/2026 A 30/09/2026

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
750	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	181,30	0,00	181,30D
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 01/09/2026 A 30/09/2026

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	187.378,41D	29.911,47	0,00	217.289,88D
771	CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	187.378,41D	29.911,47	0,00	217.289,88D
772	PROJETO TERMO COLABORACAO	60.001,71D	10.006,20	0,00	70.007,91D
779	GENEROS ALIMENTICIOS	6.782,63D	2.001,30	0,00	8.783,93D
780	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	6.782,63D	2.001,30	0,00	8.783,93D
781	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.619,08D	1.404,90	0,00	15.023,98D
782	MATERIAL DE CONSUMO	13.619,08D	1.404,90	0,00	15.023,98D
783	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	39.600,00D	6.600,00	0,00	46.200,00D
784	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	39.600,00D	6.600,00	0,00	46.200,00D
920	TERMO DE FOMENTO	54.800,00D	8.804,31	0,00	63.604,31D
922	DESPESAS DIVERSAS	54.800,00D	8.804,31	0,00	63.604,31D
941	CONSUMO	21.300,00D	5.304,31	0,00	26.604,31D
942	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
1071	GENEROS ALIMENTICIOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
923	EMENDA IMPOSITIVA	72.576,70D	11.100,96	0,00	83.677,66D
925	DESPESAS DIVERSAS	72.576,70D	11.100,96	0,00	83.677,66D
943	CONSUMO	12.472,87D	2.000,81	0,00	14.473,68D
944	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.300,00D	6.900,00	0,00	55.200,00D
1056	GENEROS ALIMENTICIOS	11.803,83D	2.200,15	0,00	14.003,98D

RESUMO

ATIVO	128.541,41	PASSIVO	-300.304,75
DESPESAS	2.376.138,32	RECEITAS	2.499.644,79
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	217.289,88		
Total de débitos	519.064,54	Total de créditos	519.064,54

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 93.783,41

JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.10.27 15:53:14 -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