

## BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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                                          | 210.651,92D    | 75.487,27 | 100.538,48 | 185.600,71D |
| 2 ATIVO CIRCULANTE                               | 95.014,35D     | 75.487,27 | 93.833,91  | 76.667,71D  |
| 3 DISPONIVEL                                     | 352,74D        | 75.078,99 | 75.027,08  | 404,65D     |
| 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          | 115,49D        | 56.318,50 | 56.300,78  | 133,21D     |
| 1049 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA | 102,27D        | 18.788,44 | 18.757,50  | 133,21D     |
| 1051 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA | 13,22D         | 20.492,45 | 20.505,67  | 0,00        |
| 32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO                  | 180,83D        | 18.760,49 | 18.726,30  | 215,02D     |
| 1053 RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6              | 27,91D         | 2.733,19  | 2.728,19   | 32,91D      |
| 1054 RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4              | 95,38D         | 10.249,42 | 10.230,78  | 114,02D     |
| 1055 RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9              | 57,54D         | 5.777,88  | 5.767,33   | 68,09D      |
| 42 VALORES A RECEBER                             | 94.661,61D     | 408,28    | 18.806,83  | 76.263,06D  |
| 901 SUBVENÇÕES A RECEBER                         | 94.350,00D     | 0,00      | 18.670,00  | 75.680,00D  |
| 902 TERMO DE COLABORAÇÃO                         | 13.600,00D     | 0,00      | 2.720,00   | 10.880,00D  |
| 904 TERMO DE FOMENTO                             | 29.750,00D     | 0,00      | 5.750,00   | 24.000,00D  |
| 903 EMENDA IMPOSITIVA                            | 51.000,00D     | 0,00      | 10.200,00  | 40.800,00D  |
| 83 ANTECIPACOES                                  | 311,61D        | 408,28    | 136,83     | 583,06D     |
| 86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA                      | 311,61D        | 408,28    | 136,83     | 583,06D     |
| 111 ATIVO NAO CIRCULANTE                         | 115.637,57D    | 0,00      | 6.704,57   | 108.933,00D |
| 127 IMOBILIZADO                                  | 115.637,57D    | 0,00      | 6.704,57   | 108.933,00D |
| 128 BENS ESCOLA                                  | 22.170,73D     | 0,00      | 0,00       | 22.170,73D  |
| 132 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/APARELHO SOM/TV      | 1.170,00D      | 0,00      | 0,00       | 1.170,00D   |
| 139 COMPUTADORES/CELULAR/CENTRAL TELEFONICA      | 21.000,73D     | 0,00      | 0,00       | 21.000,73D  |
| 155 BENS CCRIANCA                                | 313.182,86D    | 0,00      | 0,00       | 313.182,86D |
| 156 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV          | 22.143,97D     | 0,00      | 0,00       | 22.143,97D  |
| 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                   | 17.999,05D     | 0,00      | 0,00       | 17.999,05D  |
| 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           | 174.941,78C    | 0,00      | 6.704,57   | 181.646,35C |
| 1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS        | 9.949,17C      | 0,00      | 215,63     | 10.164,80C  |
| 1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ     | 18.501,06C     | 0,00      | 973,74     | 19.474,80C  |
| 1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 5.067,86C      | 0,00      | 96,45      | 5.164,31C   |
| 1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ          | 32.199,11C     | 0,00      | 1.694,69   | 33.893,80C  |
| 1035 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ                 | 7.457,31C      | 0,00      | 392,49     | 7.849,80C   |
| 1044 (-) DEPREC.SOM E IMAGEM                     | 4.315,72C      | 0,00      | 116,97     | 4.432,69C   |
| 1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS           | 5.209,69C      | 0,00      | 73,71      | 5.283,40C   |
| 1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ        | 7.704,88C      | 0,00      | 405,52     | 8.110,40C   |
| 1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS                        | 23.191,40C     | 0,00      | 1.220,60   | 24.412,00C  |
| 1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES                     | 48.704,74C     | 0,00      | 707,92     | 49.412,66C  |
| 1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES                     | 12.640,84C     | 0,00      | 806,85     | 13.447,69C  |

**BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025**

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                              | 270.760,46D    | 68.855,95 | 56.515,79 | 283.100,62D |
| 206   | PASSIVO CIRCULANTE                         | 169.588,39C    | 68.855,95 | 56.515,79 | 157.248,23C |
| 207   | OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA          | 631,63C        | 0,00      | 730,00    | 1.361,63C   |
| 208   | FORNECEDORES                               | 0,00           | 0,00      | 730,00    | 730,00C     |
| 211   | FORNECEDORES                               | 0,00           | 0,00      | 730,00    | 730,00C     |
| 889   | DUPLICATAS A PAGAR                         | 631,63C        | 0,00      | 0,00      | 631,63C     |
| 891   | DUPLICATAS A PAGAR - CARTÃO DE CRÉDITO     | 631,63C        | 0,00      | 0,00      | 631,63C     |
| 247   | OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANÇA | 168.956,76C    | 68.855,95 | 55.785,79 | 155.886,60C |
| 248   | FORNECEDORES CASA DA CRIANÇA               | 10.306,24C     | 23.489,33 | 20.344,57 | 7.161,48C   |
| 249   | FORNECEDORES                               | 10.306,24C     | 23.489,33 | 20.344,57 | 7.161,48C   |
| 261   | OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR                 | 30.872,95C     | 23.029,48 | 31.207,32 | 39.050,79C  |
| 262   | SALARIOS A PAGAR CRIANÇA                   | 22.100,43C     | 15.033,15 | 20.690,45 | 27.757,73C  |
| 268   | INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANÇA              | 3.491,17C      | 1.696,29  | 1.786,77  | 3.581,65C   |
| 269   | FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANÇA              | 1.886,45C      | 1.886,45  | 1.949,27  | 1.949,27C   |
| 271   | CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC    | 1.848,33C      | 0,00      | 413,81    | 2.262,14C   |
| 936   | IRRF S/ FOPA CCRIANÇA                      | 246,57C        | 246,57    | 0,00      | 0,00        |
| 1063  | ESTÁGIO À PAGAR                            | 1.300,00C      | 1.300,00  | 3.500,00  | 3.500,00C   |
| 274   | PROVISÕES CCRIANÇA                         | 33.427,57C     | 3.228,73  | 3.795,49  | 33.994,33C  |
| 275   | PROVISÃO DE FERIAS                         | 20.673,32C     | 3.136,84  | 2.115,75  | 19.652,23C  |
| 276   | FGTS S/ FERIAS                             | 1.653,83C      | 81,68     | 0,00      | 1.572,15C   |
| 278   | INSS S/ FERIAS                             | 206,74C        | 10,21     | 0,00      | 196,53C     |
| 279   | PROVISÃO 13º SALARIO                       | 9.398,66C      | 0,00      | 1.540,68  | 10.939,34C  |
| 280   | FGTS S/13º SALARIO                         | 1.401,02C      | 0,00      | 123,66    | 1.524,68C   |
| 282   | INSS S/ 13º SALARIO                        | 94,00C         | 0,00      | 15,40     | 109,40C     |
| 905   | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO              | 94.350,00C     | 18.670,00 | 0,00      | 75.680,00C  |
| 906   | TERMO DE COLABORAÇÃO                       | 13.600,00C     | 2.720,00  | 0,00      | 10.880,00C  |
| 907   | TERMO DE FOMENTO                           | 29.750,00C     | 5.750,00  | 0,00      | 24.000,00C  |
| 908   | EMENDA IMPOSITIVA                          | 51.000,00C     | 10.200,00 | 0,00      | 40.800,00C  |
| 323   | PATRIMONIO SOCIAL                          | 440.348,85D    | 0,00      | 0,00      | 440.348,85D |
| 324   | PATRIMONIO SOCIAL                          | 430.336,50D    | 0,00      | 0,00      | 430.336,50D |
| 325   | PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO            | 430.336,50D    | 0,00      | 0,00      | 430.336,50D |
| 326   | PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR                 | 430.336,50D    | 0,00      | 0,00      | 430.336,50D |
| 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  |

**BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025**

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                                  |                |        |            |               |
| 348 RECEITAS DIVERSAS                         | 1.864.604,95C  | 0,00   | 239.232,46 | 2.103.837,41C |
| 349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA                 | 1.864.604,95C  | 0,00   | 239.232,46 | 2.103.837,41C |
| 350 ESCOLAR                                   | 1.577.650,97C  | 0,00   | 211.720,49 | 1.789.371,46C |
| 360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA  | 1.474.600,00C  | 0,00   | 192.960,00 | 1.667.560,00C |
|                                               | 1.474.600,00C  | 0,00   | 192.960,00 | 1.667.560,00C |
| 393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA              | 98.150,00C     | 0,00   | 18.670,00  | 116.820,00C   |
| 396 TERMO FOMENTO                             | 30.750,00C     | 0,00   | 5.750,00   | 36.500,00C    |
| 397 TERMO COLABORACAO                         | 16.400,00C     | 0,00   | 2.720,00   | 19.120,00C    |
| 911 EMENDA IMPOSITIVA                         | 51.000,00C     | 0,00   | 10.200,00  | 61.200,00C    |
|                                               |                |        |            |               |
| 401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA      | 449,97C        | 0,00   | 90,49      | 540,46C       |
| 913 REND.APLICAÇÃO                            | 449,97C        | 0,00   | 90,49      | 540,46C       |
|                                               |                |        |            |               |
| 421 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS A.SOCIAL     | 4.451,00C      | 0,00   | 0,00       | 4.451,00C     |
| 423 FESTAS E EVENTOS                          | 4.451,00C      | 0,00   | 0,00       | 4.451,00C     |
|                                               |                |        |            |               |
| 425 RECEITA NAO OPERACIONAL                   | 3.425,88C      | 0,00   | 0,00       | 3.425,88C     |
| 434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA | 3.425,88C      | 0,00   | 0,00       | 3.425,88C     |
| 435 DOACOES PESSOAS FISICAS                   | 710,88C        | 0,00   | 0,00       | 710,88C       |
| 436 DOACOES PESSOAS JURIDICAS                 | 2.615,00C      | 0,00   | 0,00       | 2.615,00C     |
| 439 DIVERSAS / FESTA JUNINA                   | 100,00C        | 0,00   | 0,00       | 100,00C       |
|                                               |                |        |            |               |
| 441 RECUPERACAO DE DESPESAS                   | 283.528,10C    | 0,00   | 27.511,97  | 311.040,07C   |
| 447 REVERSAO DE DESPESAS A.SOCIAL             | 2,00C          | 0,00   | 0,00       | 2,00C         |
| 449 RECUPERACAO DE DESPESAS                   | 2,00C          | 0,00   | 0,00       | 2,00C         |
|                                               |                |        |            |               |
| 948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA             | 283.526,10C    | 0,00   | 27.511,97  | 311.038,07C   |
| 949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA             | 283.526,10C    | 0,00   | 27.511,97  | 311.038,07C   |

## BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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                          | 1.807.672,14D  | 234.039,18 | 765,67  | 2.040.945,65D |
| 452 DESPESAS GERAIS                          | 1.807.672,14D  | 234.039,18 | 765,67  | 2.040.945,65D |
| 453 RECURSOS HUMANOS                         | 213.495,04D    | 30.670,91  | 765,67  | 243.400,28D   |
| 467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA         | 144.498,92D    | 21.210,04  | 683,99  | 165.024,97D   |
| 468 SALARIOS                                 | 108.871,90D    | 16.181,50  | 683,99  | 124.369,41D   |
| 470 FERIAS                                   | 17.598,31D     | 2.115,75   | 0,00    | 19.714,06D    |
| 469 DECIMO TERCEIRO SALARIO                  | 10.190,66D     | 1.540,68   | 0,00    | 11.731,34D    |
| 471 AVISO PREVIO                             | 2.376,00D      | 0,00       | 0,00    | 2.376,00D     |
| 473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA         | 1.231,89D      | 157,71     | 0,00    | 1.389,60D     |
| 478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE   | 4.230,16D      | 1.214,40   | 0,00    | 5.444,56D     |
| 511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA                 | 11.165,58D     | 1.794,27   | 81,68   | 12.878,17D    |
| 512 I N S S                                  | 94,00D         | 15,40      | 0,00    | 109,40D       |
| 513 F G T S                                  | 11.071,58D     | 1.778,87   | 81,68   | 12.768,77D    |
| 494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA                | 22.809,29D     | 3.557,00   | 0,00    | 26.366,29D    |
| 495 VALE TRANSPORTE                          | 1.073,40D      | 336,60     | 0,00    | 1.410,00D     |
| 503 SEGURO DE VIDA                           | 2.835,89D      | 420,40     | 0,00    | 3.256,29D     |
| 505 ALIMENTACAO                              | 18.900,00D     | 2.800,00   | 0,00    | 21.700,00D    |
| 525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA    | 35.021,25D     | 4.109,60   | 0,00    | 39.130,85D    |
| 526 BOLSA ESTAGIARIO                         | 14.616,11D     | 2.799,60   | 0,00    | 17.415,71D    |
| 533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA              | 900,00D        | 0,00       | 0,00    | 900,00D       |
| 531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO            | 400,00D        | 800,00     | 0,00    | 1.200,00D     |
| 931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO         | 3.570,00D      | 510,00     | 0,00    | 4.080,00D     |
| 528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ             | 15.535,14D     | 0,00       | 0,00    | 15.535,14D    |
| 534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 1.590.381,28D  | 202.999,56 | 0,00    | 1.793.380,84D |
| 535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA          | 0,00           | 730,00     | 0,00    | 730,00D       |
| 537 CONSERVACAO DE IMOVEIS                   | 0,00           | 730,00     | 0,00    | 730,00D       |
| 540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA        | 45.859,51D     | 0,00       | 0,00    | 45.859,51D    |
| 542 CONSERVACAO DE IMOVEIS                   | 35.621,94D     | 0,00       | 0,00    | 35.621,94D    |
| 543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS              | 8.393,00D      | 0,00       | 0,00    | 8.393,00D     |
| 544 CONSERVACAO DE INSTALACOES               | 1.844,57D      | 0,00       | 0,00    | 1.844,57D     |
| 545 MANUTENCAO E CONSERVACAO RELIGIOSAS      | 630,00D        | 0,00       | 0,00    | 630,00D       |
| 549 CONSERVACAO DE INSTALACOES               | 630,00D        | 0,00       | 0,00    | 630,00D       |
| 558 MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLA            | 302,82D        | 0,00       | 0,00    | 302,82D       |
| 559 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 302,82D        | 0,00       | 0,00    | 302,82D       |
| 565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA          | 1.846,87D      | 304,40     | 0,00    | 2.151,27D     |
| 566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 687,37D        | 167,57     | 0,00    | 854,94D       |
| 569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO       | 167,74D        | 0,00       | 0,00    | 167,74D       |
| 570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO   | 991,76D        | 136,83     | 0,00    | 1.128,59D     |
| 587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA         | 2.906,71D      | 344,50     | 0,00    | 3.251,21D     |
| 589 DESPESAS COM INTERNET                    | 826,45D        | 118,06     | 0,00    | 944,51D       |
| 590 DESPESAS COM TELEFONE                    | 2.080,26D      | 226,44     | 0,00    | 2.306,70D     |
| 650 GRATUIDADES A.SOCIAL                     | 1.474.600,00D  | 192.960,00 | 0,00    | 1.667.560,00D |
| 651 GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA   | 1.474.600,00D  | 192.960,00 | 0,00    | 1.667.560,00D |
| 652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA            | 64.235,37D     | 8.660,66   | 0,00    | 72.896,03D    |
| 655 ENERGIA ELETRICA                         | 2.230,62D      | 311,90     | 0,00    | 2.542,52D     |
| 656 AGUA E ESGOTO                            | 5.917,74D      | 366,79     | 0,00    | 6.284,53D     |
| 659 COPA E COZINHA                           | 2.733,68D      | 897,40     | 0,00    | 3.631,08D     |
| 661 MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA      | 50,00D         | 0,00       | 0,00    | 50,00D        |
| 666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES | 54,98D         | 0,00       | 0,00    | 54,98D        |
| 668 BRINQUEDOS E RECREACOES                  | 2.615,00D      | 0,00       | 0,00    | 2.615,00D     |
| 675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA                | 933,90D        | 0,00       | 0,00    | 933,90D       |
| 676 EVENTOS COMEMORATIVOS                    | 429,98D        | 0,00       | 0,00    | 429,98D       |
| 678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS                | 1.170,00D      | 380,00     | 0,00    | 1.550,00D     |
| 679 DEPRECIACOES                             | 46.715,37D     | 6.704,57   | 0,00    | 53.419,94D    |
| 683 MATERIAL DIDATICO                        | 277,58D        | 0,00       | 0,00    | 277,58D       |
| 685 SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO | 1.106,52D      | 0,00       | 0,00    | 1.106,52D     |
| 728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS       | 3.795,82D      | 368,71     | 0,00    | 4.164,53D     |
| 735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA            | 2.220,33D      | 368,71     | 0,00    | 2.589,04D     |
| 736 JUROS MULTAS E IOF                       | 0,00           | 30,13      | 0,00    | 30,13D        |
| 737 DESPESAS BANCARIAS                       | 2.220,33D      | 338,58     | 0,00    | 2.558,91D     |
| 753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA            | 1.575,49D      | 0,00       | 0,00    | 1.575,49D     |

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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 |
|-------|------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 756   | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS        | 1.041,30D      | 0,00   | 0,00    | 1.041,30D   |
| 1058  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES | 256,82D        | 0,00   | 0,00    | 256,82D     |
| 1059  | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA       | 277,37D        | 0,00   | 0,00    | 277,37D     |

## BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 6

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             |                |                   |         |              |
| 771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC          | 98.150,00D     | 18.670,00         | 0,00    | 116.820,00D  |
| 772 PROJETO TERMO COLABORACAO               | 98.150,00D     | 18.670,00         | 0,00    | 116.820,00D  |
| 779 GENEROS ALIMENTICIOS                    | 16.400,00D     | 2.720,00          | 0,00    | 19.120,00D   |
| 780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS           | 1.120,00D      | 0,00              | 0,00    | 1.120,00D    |
|                                             | 1.120,00D      | 0,00              | 0,00    | 1.120,00D    |
| 781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO        | 3.130,00D      | 720,00            | 0,00    | 3.850,00D    |
| 782 MATERIAL DE CONSUMO                     | 3.130,00D      | 720,00            | 0,00    | 3.850,00D    |
| 783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS | 12.150,00D     | 2.000,00          | 0,00    | 14.150,00D   |
| 784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS | 12.150,00D     | 2.000,00          | 0,00    | 14.150,00D   |
| 920 TERMO DE FOMENTO                        | 30.750,00D     | 5.750,00          | 0,00    | 36.500,00D   |
| 922 DESPESAS DIVERSAS                       | 30.750,00D     | 5.750,00          | 0,00    | 36.500,00D   |
| 941 CONSUMO                                 | 8.472,00D      | 850,00            | 0,00    | 9.322,00D    |
| 942 SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 15.500,00D     | 3.100,00          | 0,00    | 18.600,00D   |
| 1071 GENEROS ALIMENTICIOS                   | 6.778,00D      | 1.800,00          | 0,00    | 8.578,00D    |
| 923 EMENDA IMPOSITIVA                       | 51.000,00D     | 10.200,00         | 0,00    | 61.200,00D   |
| 925 DESPESAS DIVERSAS                       | 51.000,00D     | 10.200,00         | 0,00    | 61.200,00D   |
| 943 CONSUMO                                 | 12.846,15D     | 2.070,60          | 0,00    | 14.916,75D   |
| 944 SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 24.200,00D     | 4.300,00          | 0,00    | 28.500,00D   |
| 1056 GENEROS ALIMENTICIOS                   | 13.953,85D     | 3.829,40          | 0,00    | 17.783,25D   |
| RESUMO                                      |                |                   |         |              |
| ATIVO                                       | 185.600,71     | PASSIVO           |         |              |
| DESPESAS                                    | 2.040.945,65   | RECEITAS          |         | -283.100,62  |
| CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL                 | 116.820,00     |                   |         | 2.103.837,41 |
| Total de débitos                            | 397.052,40     | Total de créditos |         | 397.052,40   |

Diferença entre débito e crédito

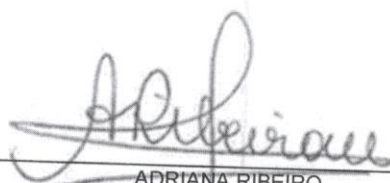
0,00

Prejuízo do período

53.928,24

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2025.09.25 11:02:37 -03':00'  
6D8C21100733F348

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