

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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 A T I V O	118.380,34D	97.526,48	118.135,39	97.771,43D
2 ATIVO CIRCULANTE	28.690,68D	93.371,48	111.388,28	10.673,88D
3 DISPONIVEL	559,36D	90.658,80	84.716,22	6.501,94D
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	129,33D	71.357,77	65.041,58	6.445,52D
1049 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	129,33D	32.358,49	26.042,30	6.445,52D
1050 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509963-6 CCRIANCA	0,00	5.507,43	5.507,43	0,00
1051 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509964-4 CCRIANCA	0,00	20.749,49	20.749,49	0,00
1052 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509967-9 CCRIANCA	0,00	12.742,36	12.742,36	0,00
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	373,61D	19.301,03	19.674,64	0,00
1053 RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	57,20D	2.738,62	2.795,82	0,00
1054 RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	200,38D	10.269,74	10.470,12	0,00
1055 RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	116,03D	6.292,67	6.408,70	0,00
42 VALORES A RECEBER	28.131,32D	2.712,68	26.672,06	4.171,94D
51 ADTO. FUNCIONARIOS	7.349,33D	2.712,68	7.349,33	2.712,68D
54 ADIANT. DE FERIAS	0,00	2.712,68	0,00	2.712,68D
60 ADIANT. DE 13 SALARIOS CCRIANCA	7.349,33D	0,00	7.349,33	0,00
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	19.170,00D	0,00	19.170,00	0,00
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	2.720,00D	0,00	2.720,00	0,00
904 TERMO DE FOMENTO	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
903 EMENDA IMPOSITIVA	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00
83 ANTECIPACOES	1.611,99D	0,00	152,73	1.459,26D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.611,99D	0,00	152,73	1.459,26D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	89.689,66D	4.155,00	6.747,11	87.097,55D
127 IMOBILIZADO	89.689,66D	4.155,00	6.747,11	87.097,55D
155 BENS CCRIANCA	336.303,06D	4.155,00	0,00	340.458,06D
156 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOME TV	23.313,97D	4.155,00	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 SOME IMAGEM VJ	11.774,30D	0,00	0,00	11.774,30D
1043 SOME 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	201.839,16C	0,00	6.747,11	208.586,27C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	10.811,69C	0,00	250,26	11.061,95C
1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	22.396,02C	0,00	973,74	23.369,76C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.453,66C	0,00	96,45	5.550,11C
1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	38.977,87C	0,00	1.694,69	40.672,56C
1035 (-) DEPREC. SOME IMAGEM VJ	9.027,27C	0,00	392,49	9.419,76C
1044 (-) DEPREC.SOME IMAGEM	4.783,60C	0,00	116,97	4.900,57C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUsICAIS	5.504,53C	0,00	73,71	5.578,24C
1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUsICAIS VJ	9.326,96C	0,00	405,52	9.732,46C
1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS	28.073,80C	0,00	1.220,60	29.294,40C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	51.536,42C	0,00	707,92	52.244,34C
1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES	15.947,34C	0,00	814,76	16.762,10C

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha: 2

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	341.370,67D	87.660,88	55.556,33	373.475,22D
206	PASSIVO CIRCULANTE	97.697,00C	87.660,88	52.843,65	62.879,77C
247	OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	97.697,00C	87.660,88	52.843,65	62.879,77C
248	FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	2.040,62C	104,73	2.809,62	4.745,51C
249	FORNECEDORES	2.040,62C	104,73	2.809,62	4.745,51C
251	CONTAS A PAGAR CCRIANCA	1.529,62C	1.529,62	0,00	0,00
254	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR CCRIANCA	1.529,62C	1.529,62	0,00	0,00
261	OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	37.717,32C	47.783,36	45.138,95	35.072,91C
262	SALARIOS A PAGAR CRIANCA	26.100,54C	19.389,39	19.525,76	26.236,91C
263	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CCRIANCA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
265	13 SALARIO A PAGAR CCRIANCA	0,00	14.900,91	14.900,91	0,00
268	INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.212,74C	2.787,05	2.989,39	3.415,08C
269	FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.733,36C	3.337,47	2.929,75	2.325,64C
271	CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	2.406,98C	144,84	185,75	2.447,89C
936	IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	323,70C	323,70	647,39	647,39C
1063	ESTÁGIO À PAGAR	2.940,00C	4.920,00	1.980,00	0,00
274	PROVISÕES CCRIANCA	37.239,44C	19.073,17	4.895,08	23.061,35C
275	PROVISAO DE FERIAS	22.149,33C	3.353,33	2.361,24	21.157,24C
276	FGTS S/ FERIAS	1.771,90C	79,37	0,00	1.692,53C
278	INSS S/ FERIAS	221,49C	9,91	0,00	211,58C
279	PROVISAO 13º SALARIO	12.554,75C	14.900,91	2.346,16	0,00
280	FGTS S/13º SALARIO	416,43C	604,11	187,68	0,00
282	INSS S/ 13º SALARIO	125,54C	125,54	0,00	0,00
905	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	19.170,00C	19.170,00	0,00	0,00
906	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.720,00C	2.720,00	0,00	0,00
907	TERMO DE FOMENTO	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
908	EMENDA IMPOSITIVA	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
323	PATRIMONIO SOCIAL	439.067,67D	0,00	2.712,68	436.354,99D
324	PATRIMONIO SOCIAL	430.336,50D	0,00	2.712,68	427.623,82D
325	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	430.336,50D	0,00	2.712,68	427.623,82D
326	PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	430.336,50D	0,00	2.712,68	427.623,82D
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
1067	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.281,18C	0,00	0,00	1.281,18C
1068	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.281,18C	0,00	0,00	1.281,18C
1069	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.281,18C	0,00	0,00	1.281,18C

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	R E C E I T A S	2.892.726,52C	0,00	273.732,91	3.166.459,43C
348	RECEITAS DIVERSAS	2.892.726,52C	0,00	273.732,91	3.166.459,43C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.438.499,89C	0,00	214.949,96	2.653.449,85C
350	ESCOLAR	2.259.840,00C	0,00	195.640,00	2.455.480,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	2.259.840,00C	0,00	195.640,00	2.455.480,00C
393	SUBVENCOES A SOCIAL CCRIANCA	173.330,00C	0,00	19.170,00	192.500,00C
396	TERMO FOMENTO	54.250,00C	0,00	6.250,00	60.500,00C
397	TERMO COLABORACAO	27.280,00C	0,00	2.720,00	30.000,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	91.800,00C	0,00	10.200,00	102.000,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	878,89C	0,00	131,03	1.009,92C
913	REND.APLICACAO	878,89C	0,00	131,03	1.009,92C
414	CREDITOS ISS NOTA FISCAL A.SOCIAL	0,00	0,00	8,93	8,93C
416	CREDITOS ISS NF PRUDENTINA CCRIANCA	0,00	0,00	8,93	8,93C
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	13.169,00	16.594,88C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	3.425,88C	0,00	13.169,00	16.594,88C
435	DOACOES PESSOAS FISICAS	710,88C	0,00	12.519,00	13.229,88C
436	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	2.615,00C	0,00	650,00	3.265,00C
439	DIVERSAS / FESTA JUNINA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	450.800,75C	0,00	45.613,95	496.414,70C
442	REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	7.433,80C	0,00	715,44	8.149,24C
445	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.433,80C	0,00	715,44	8.149,24C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	443.366,95C	0,00	44.898,51	488.265,46C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	443.366,95C	0,00	44.898,51	488.265,46C

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	DESPESAS	2.782.275,08D	242.836,84	214,82	3.024.897,10D
452	DESPESAS GERAIS	2.782.275,08D	242.836,84	214,82	3.024.897,10D
453	RECURSOS HUMANOS	360.208,26D	33.796,91	214,82	393.790,35D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	245.730,79D	20.814,83	135,45	266.410,17D
468	SALARIOS	182.469,60D	14.995,83	135,45	197.329,98D
470	FERIAS	27.883,72D	2.361,24	0,00	30.244,96D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	18.491,48D	2.346,16	0,00	20.837,64D
471	AVISO PREVIO	4.742,00D	0,00	0,00	4.742,00D
472	INDENIZACAO TRABALHISTA	1.231,80D	0,00	0,00	1.231,80D
473	BENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	2.180,90D	221,04	0,00	2.401,94D
476	HORAS EXTRAS	453,13D	0,00	0,00	453,13D
478	ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	8.278,16D	890,56	0,00	9.168,72D
480	BENEFICIOS APOIO/ESCOLA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
485	EXAME MEDICO	75,00D	0,00	0,00	75,00D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	17.827,24D	1.744,52	79,37	19.492,39D
512	I N S S	125,80D	0,00	0,00	125,80D
513	F G T S	17.701,44D	1.744,52	79,37	19.366,59D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANCA	46.075,58D	8.647,96	0,00	54.723,54D
495	VALE TRANSPORTE	2.302,50D	295,80	0,00	2.598,30D
496	CESTA BASICA	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00D
499	EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	45,00D	0,00	0,00	45,00D
503	SEGURO DE VIDA	4.666,08D	397,16	0,00	5.063,24D
505	ALIMENTACAO	39.062,00D	0,00	0,00	39.062,00D
525	REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	50.499,65D	2.589,60	0,00	53.089,25D
526	BOLSA ESTAGIARIO	25.814,51D	1.179,60	0,00	26.994,11D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
531	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	5.610,00D	510,00	0,00	6.120,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	15.535,14D	0,00	0,00	15.535,14D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.416.084,24D	208.696,10	0,00	2.624.780,34D
535	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
538	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	45.939,51D	0,00	0,00	45.939,51D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	35.701,94D	0,00	0,00	35.701,94D
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
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	3.261,99D	152,73	0,00	3.414,72D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.570,10D	0,00	0,00	1.570,10D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	167,74D	0,00	0,00	167,74D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	1.524,15D	152,73	0,00	1.676,88D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	4.429,96D	360,51	0,00	4.790,47D
589	DESPESAS COM INTERNET	1.298,69D	123,92	0,00	1.422,61D
590	DESPESAS COM TELEFONE	3.131,27D	236,59	0,00	3.367,86D
650	GRATUIDADES A.SOCIAL	2.259.840,00D	195.640,00	0,00	2.455.480,00D
651	GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA	2.259.840,00D	195.640,00	0,00	2.455.480,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	101.179,96D	12.542,86	0,00	113.722,82D
655	ENERGIA ELETRICA	3.576,44D	343,83	0,00	3.920,27D
656	AGUA E ESGOTO	9.129,83D	1.885,62	0,00	11.015,45D
659	COPA E COZINHA	5.957,48D	1.592,40	0,00	7.549,88D
661	MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
665	MATERIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
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	1.708,80D	0,00	0,00	1.708,80D
676	EVENTOS COMEMORATIVOS	429,98D	0,00	0,00	429,98D
678	HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
679	DEPRECIACOES	73.612,75D	6.747,11	0,00	80.359,86D
680	BENS DE PEQUENO VALOR	650,60D	1.973,90	0,00	2.624,50D
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

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
728	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	5.982,58D	343,83	0,00	6.326,41D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	3.712,89D	343,83	0,00	4.056,72D
736	JUROS MULTAS E IOF	135,26D	0,00	0,00	135,26D
737	DESPESAS BANCARIAS	3.577,63D	343,83	0,00	3.921,46D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	2.269,69D	0,00	0,00	2.269,69D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.735,50D	0,00	0,00	1.735,50D
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 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha: 6

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	173.330,00D	19.615,25	0,00	192.945,25D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	173.330,00D	19.615,25	0,00	192.945,25D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	27.280,00D	2.787,43	0,00	30.067,43D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	2.200,00D	427,43	0,00	2.627,43D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	2.200,00D	427,43	0,00	2.627,43D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.930,00D	360,00	0,00	5.290,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	4.930,00D	360,00	0,00	5.290,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	20.150,00D	2.000,00	0,00	22.150,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	20.150,00D	2.000,00	0,00	22.150,00D
920 TERMO DE FOMENTO	54.250,00D	6.389,36	0,00	60.639,36D
922 DESPESAS DIVERSAS	54.250,00D	6.389,36	0,00	60.639,36D
941 CONSUMO	13.560,00D	1.789,36	0,00	15.349,36D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.900,00D	3.100,00	0,00	31.000,00D
1071 GENEROS ALIMENTICIOS	12.790,00D	1.500,00	0,00	14.290,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	91.800,00D	10.438,46	0,00	102.238,46D
925 DESPESAS DIVERSAS	91.800,00D	10.438,46	0,00	102.238,46D
943 CONSUMO	19.036,75D	3.422,16	0,00	22.458,91D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.400,00D	6.300,00	0,00	53.700,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	25.363,25D	716,30	0,00	26.079,55D

RESUMO

ATIVO	97.771,43	PASSIVO	-373.475,22
DESPESAS	3.024.897,10	RECEITAS	3.166.459,43
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	192.945,25		
Total de débitos	447.639,45	Total de créditos	447.639,45

Diferença entre débito e crédito

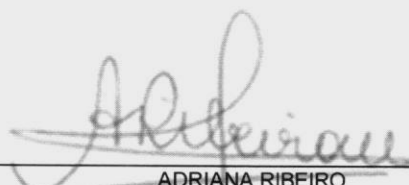
0,00

Prejuízo do período

51.382,92

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.01.14 10:24:21 -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