

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	236.687,01D	79.680,74	103.103,73	213.264,02D
2 ATIVO CIRCULANTE	114.344,87D	79.680,74	96.399,16	97.626,45D
3 DISPONIVEL	342,42D	77.102,66	77.092,34	352,74D
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	159,24D	57.812,75	57.856,50	115,49D
1049 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CRIANCA	159,24D	19.270,00	19.313,75	115,49D
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	126,76D	19.289,91	19.235,84	180,83D
1053 RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	20,20D	2.737,03	2.729,32	27,91D
1054 RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	66,63D	10.263,80	10.235,05	95,38D
1055 RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	39,93D	6.289,08	6.271,47	57,54D
42 VALORES A RECEBER	114.002,45D	2.578,08	19.306,82	97.273,71D
51 ADTO. FUNCIONARIOS	0,00	2.578,08	0,00	2.578,08D
55 ADIANT. DE RESCISOES	0,00	2.578,08	0,00	2.578,08D
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	113.520,00D	0,00	19.170,00	94.350,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	16.320,00D	0,00	2.720,00	13.600,00D
904 TERMO DE FOMENTO	36.000,00D	0,00	6.250,00	29.750,00D
903 EMENDA IMPOSITIVA	61.200,00D	0,00	10.200,00	51.000,00D
83 ANTECIPACOES	482,45D	0,00	136,82	345,63D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	482,45D	0,00	136,82	345,63D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	122.342,14D	0,00	6.704,57	115.637,57D
127 IMOBILIZADO	122.342,14D	0,00	6.704,57	115.637,57D
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 CRIANCA	313.182,86D	0,00	0,00	313.182,86D
156 MÁQUINAS 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 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	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	168.237,21C	0,00	6.704,57	174.941,78C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	9.733,54C	0,00	215,63	9.949,17C
1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	17.527,32C	0,00	973,74	18.501,06C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.971,41C	0,00	96,45	5.067,86C
1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	30.504,42C	0,00	1.694,69	32.199,11C
1035 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	7.064,82C	0,00	392,49	7.457,31C
1044 (-) DEPREC.SOM E IMAGEM	4.198,75C	0,00	116,97	4.315,72C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.135,98C	0,00	73,71	5.209,69C
1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	7.299,36C	0,00	405,52	7.704,88C
1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS	21.970,80C	0,00	1.220,60	23.191,40C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	47.996,82C	0,00	707,92	48.704,74C
1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES	11.833,99C	0,00	806,85	12.640,84C

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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 PASSIVO	246.499,64D	72.487,80	48.035,37	270.952,07D
206 PASSIVO CIRCULANTE	193.849,21C	72.487,80	48.035,37	169.396,78C
207 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	631,63C	0,00	0,00	631,63C
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	193.217,58C	72.487,80	48.035,37	168.765,15C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANÇA	12.560,18C	20.910,91	18.656,97	10.306,24C
249 FORNECEDORES	12.560,18C	20.910,91	18.656,97	10.306,24C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	28.678,30C	23.236,10	25.241,14	30.681,34C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANÇA	19.857,47C	17.662,38	19.905,34	22.100,43C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANÇA	3.278,98C	1.484,10	1.696,29	3.491,17C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANÇA	1.694,84C	1.694,84	1.694,84	1.694,84C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	1.800,44C	350,21	398,10	1.848,33C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	246,57C	246,57	246,57	246,57C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	1.800,00C	1.800,00	1.300,00	1.300,00C
274 PROVISÕES CCRIANÇA	38.459,10C	9.168,79	4.137,26	33.427,57C
275 PROVISÃO DE FÉRIAS	26.549,12C	8.549,99	2.674,19	20.673,32C
276 FGTS S/FÉRIAS	2.213,88C	560,05	0,00	1.653,83C
278 INSS S/ FÉRIAS	265,49C	58,75	0,00	206,74C
279 PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.056,00C	0,00	1.342,66	9.398,66C
280 FGTS S/13º SALÁRIO	1.294,03C	0,00	106,99	1.401,02C
282 INSS S/ 13º SALÁRIO	80,58C	0,00	13,42	94,00C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	113.520,00C	19.170,00	0,00	94.350,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	70.567,70C	19.170,00	0,00	51.397,70C
907 TERMO DE FOMENTO	42.952,30C	0,00	0,00	42.952,30C
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 PRÓPRIOS	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D
331 IMOBILIZADO	10.012,35D	0,00	0,00	10.012,35D

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	1.620.060,21C	0,00	232.292,21	1.852.352,42C
348	RECEITAS DIVERSAS	1.620.060,21C	0,00	232.292,21	1.852.352,42C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.362.121,06C	0,00	201.529,91	1.563.650,97C
350	ESCOLAR	1.278.360,00C	0,00	182.240,00	1.460.600,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	1.278.360,00C	0,00	182.240,00	1.460.600,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	78.980,00C	0,00	19.170,00	98.150,00C
396	TERMO FOMENTO	23.797,70C	0,00	2.720,00	26.517,70C
397	TERMO COLABORACAO	14.382,30C	0,00	6.250,00	20.632,30C
911	EMENDA IMPOSITIVA	40.800,00C	0,00	10.200,00	51.000,00C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	330,06C	0,00	119,91	449,97C
913	REND.APLICACAO	330,06C	0,00	119,91	449,97C
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	254.513,27C	0,00	30.762,30	285.275,57C
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	254.511,27C	0,00	30.762,30	285.273,57C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	254.511,27C	0,00	30.762,30	285.273,57C

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
451	DESPESAS	1.580.523,13D	213.224,82	1.132,05	1.792.615,90D
452	DESPESAS GERAIS	1.580.523,13D	213.224,82	1.132,05	1.792.615,90D
453	RECURSOS HUMANOS	192.020,27D	22.015,21	1.132,05	212.903,43D
467	DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	129.698,72D	15.372,20	572,00	144.498,92D
468	SALARIOS	98.843,80D	10.600,10	572,00	108.871,90D
470	FÉRIAS	14.924,12D	2.674,19	0,00	17.598,31D
469	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.848,00D	1.342,66	0,00	10.190,66D
471	AVISO PREVIO	2.376,00D	0,00	0,00	2.376,00D
473	BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	1.083,84D	148,05	0,00	1.231,89D
478	ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	3.622,96D	607,20	0,00	4.230,16D
511	ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	10.012,83D	1.521,19	560,05	10.973,97D
512	INSS	80,58D	13,42	0,00	94,00D
513	FGTS	9.932,25D	1.507,77	560,05	10.879,97D
494	BENEFICIO CASA DA CRIANÇA	19.563,87D	3.245,42	0,00	22.809,29D
495	VALE TRANSPORTE	645,00D	428,40	0,00	1.073,40D
503	SEGURO DE VIDA	2.468,87D	367,02	0,00	2.835,89D
505	ALIMENTAÇÃO	16.450,00D	2.450,00	0,00	18.900,00D
525	REMUNERAÇÃO SVINCULO CASA DA CRIANÇA	32.744,85D	1.876,40	0,00	34.621,25D
526	BOLSA ESTAGIARIO	14.549,71D	66,40	0,00	14.616,11D
533	RECESSO ESTAGIARIO CCRIANÇA	0,00	900,00	0,00	900,00D
531	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	0,00	400,00	0,00	400,00D
931	HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	3.060,00D	510,00	0,00	3.570,00D
528	HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	15.135,14D	0,00	0,00	15.135,14D
534	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.385.228,18D	190.862,02	0,00	1.576.090,20D
540	MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANÇA	45.435,83D	423,68	0,00	45.859,51D
542	CONSERVACAO DE IMOVEIS	35.198,26D	423,68	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	201,36D	101,46	0,00	302,82D
559	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201,36D	101,46	0,00	302,82D
565	MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANÇA	1.676,03D	136,82	0,00	1.812,85D
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	667,37D	0,00	0,00	667,37D
569	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	167,74D	0,00	0,00	167,74D
570	SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	820,92D	136,82	0,00	957,74D
587	DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANÇA	2.475,35D	431,36	0,00	2.906,71D
589	DESPESAS COM INTERNET	708,39D	118,06	0,00	826,45D
590	DESPESAS COM TELEFONE	1.766,96D	313,30	0,00	2.080,26D
650	GRATUIDADES A SOCIAL	1.278.360,00D	182.240,00	0,00	1.460.600,00D
651	GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANÇA	1.278.360,00D	182.240,00	0,00	1.460.600,00D
652	APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANÇA	56.449,61D	7.528,70	0,00	63.978,31D
655	ENERGIA ELETRICA	1.860,91D	112,65	0,00	1.973,56D
656	AGUA E ESGOTO	5.206,26D	711,48	0,00	5.917,74D
659	COPA E COZINHA	2.733,68D	0,00	0,00	2.733,68D
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	0,00	0,00	1.170,00D
679	DEPRECIACOES	40.010,80D	6.704,57	0,00	46.715,37D
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	3.274,68D	347,59	0,00	3.622,27D
735	DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANÇA	1.872,74D	347,59	0,00	2.220,33D
737	DESPESAS BANCARIAS	1.872,74D	347,59	0,00	2.220,33D
753	DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANÇA	1.401,94D	0,00	0,00	1.401,94D
756	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	867,75D	0,00	0,00	867,75D
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 01/07/2025 A 31/07/2025

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	78.980,00D	19.170,00	0,00	98.150,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	38.180,00D	8.970,00	0,00	47.150,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	13.680,00D	2.720,00	0,00	16.400,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.410,00D	720,00	0,00	3.130,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	2.410,00D	720,00	0,00	3.130,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	10.150,00D	2.000,00	0,00	12.150,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	10.150,00D	2.000,00	0,00	12.150,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	24.500,00D	6.250,00	0,00	30.750,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	24.500,00D	6.250,00	0,00	30.750,00D
943 CONSUMO	7.318,88D	1.153,12	0,00	8.472,00D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.400,00D	3.100,00	0,00	15.500,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	4.781,12D	1.996,88	0,00	6.778,00D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	40.800,00D	10.200,00	0,00	51.000,00D
830 PROJETO T FOMENTO	40.800,00D	10.200,00	0,00	51.000,00D
837 GENEROS ALIMENTICIOS	11.756,80D	2.197,05	0,00	13.953,85D
838 GENEROS ALIMENTICIOS	11.756,80D	2.197,05	0,00	13.953,85D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.143,20D	3.702,95	0,00	12.846,15D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.143,20D	3.702,95	0,00	12.846,15D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	19.900,00D	4.300,00	0,00	24.200,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	19.900,00D	4.300,00	0,00	24.200,00D

RESUMO

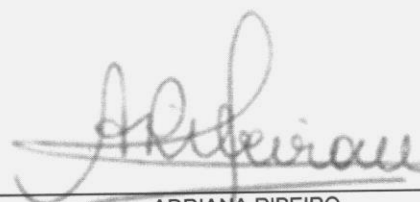
ATIVO	213.264,02	PASSIVO	-270.952,07
DESPESAS	1.792.615,90	RECEITAS	1.852.352,42
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	98.150,00		
Total de débitos	384.563,36	Total de créditos	384.563,36

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 38.413,48

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.08.28 10:11:58 -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