

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	265.279,67D	79.665,97	103.091,02	241.854,62D
2 ATIVO CIRCULANTE	136.232,96D	79.665,97	96.386,45	119.512,48D
3 DISPONIVEL	406,60D	77.015,45	77.079,63	342,42D
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	253,96D	57.763,72	57.858,44	159,24D
1049 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	253,96D	19.220,00	19.314,72	159,24D
32 APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	96,22D	19.251,73	19.221,19	126,76D
1053 RENDA FIXA SIMPLES 577509963-6	15,86D	2.731,61	2.727,27	20,20D
1054 RENDA FIXA SIMPLES 577509964-4	50,35D	10.243,48	10.227,20	66,63D
1055 RENDA FIXA SIMPLES 577509967-9	30,01D	6.276,64	6.266,72	39,93D
42 VALORES A RECEBER	135.826,36D	2.650,52	19.306,82	119.170,06D
51 ADTO. FUNCIONARIOS	2.517,09D	2.650,52	0,00	5.167,61D
54 ADIANT. DE FERIAS	2.517,09D	0,00	0,00	2.517,09D
61 ADIANT. DE FÉRIAS CCRIANCA	0,00	2.650,52	0,00	2.650,52D
901 SUBVENÇÕES à RECEBER	132.690,00D	0,00	19.170,00	113.520,00D
902 TERMO DE COLABORAÇÃO	19.040,00D	0,00	2.720,00	16.320,00D
904 TERMO DE FOMENTO	42.250,00D	0,00	6.250,00	36.000,00D
903 EMENDA IMPOSITIVA	71.400,00D	0,00	10.200,00	61.200,00D
83 ANTECIPACOES	619,27D	0,00	136,82	482,45D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	619,27D	0,00	136,82	482,45D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	129.046,71D	0,00	6.704,57	122.342,14D
127 IMOBILIZADO	129.046,71D	0,00	6.704,57	122.342,14D
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 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	161.532,64C	0,00	6.704,57	168.237,21C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	9.517,91C	0,00	215,63	9.733,54C
1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	16.553,58C	0,00	973,74	17.527,32C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.874,96C	0,00	96,45	4.971,41C
1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	28.809,73C	0,00	1.694,69	30.504,42C
1035 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	6.672,33C	0,00	392,49	7.064,82C
1044 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM	4.081,78C	0,00	116,97	4.198,75C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.062,27C	0,00	73,71	5.135,98C
1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	6.893,84C	0,00	405,52	7.299,36C
1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS	20.750,20C	0,00	1.220,60	21.970,80C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	47.288,90C	0,00	707,92	47.996,82C
1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES	11.027,14C	0,00	806,85	11.833,99C

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.356.430/0003-02

Folha: 2

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
205 PASSIVO	225.612,91D	67.963,34	51.476,61	242.099,64D
206 PASSIVO CIRCULANTE	214.735,94C	67.963,34	51.476,61	198.249,21C
207 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	631,63C	0,00	4.601,36	5.232,99C
208 FORNECEDORES	0,00	0,00	4.601,36	4.601,36C
211 8269 - POSTO APEANO LTDA	0,00	0,00	201,36	201,36C
211 7031119 - CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 4940616983	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
211 7355051 - ROGERIO MATIVE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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 CRIANCA	214.104,31C	67.963,34	46.875,25	193.016,22C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	17.670,61C	25.696,37	20.384,58	12.358,82C
249 8269 - POSTO APEANO LTDA	159,25C	159,25	0,00	0,00
249 10506 - SEBASTIÃO LEONETI VIEIRA COSTA - ME	194,75C	194,75	0,00	0,00
249 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	50,00C	50,00	154,00	154,00C
249 17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
249 19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	897,40C	897,40	0,00	0,00
249 30055 - Dell Computadores do Brasil Ltda	12.769,21C	2.265,77	0,00	10.503,44C
249 6968702 - ANDERSON SALES PREMOLI ME	0,00	0,00	51,38	51,38C
249 7029837 - Antonio Celso Batista 06339866824	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	28.789,55C	23.096,97	22.985,72	28.678,30C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	19.811,54C	17.364,07	17.510,00	19.957,47C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CRIANCA	3.384,75C	1.589,87	1.484,10	3.278,98C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CRIANCA	1.696,46C	1.696,46	1.694,84	1.694,84C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	1.450,23C	0,00	250,21	1.700,44C
936 IRRF S/ FOPA CRIANÇA	246,57C	246,57	246,57	246,57C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	2.200,00C	2.200,00	1.800,00	1.800,00C
274 PROVISÕES CRIANÇA	34.954,15C	0,00	3.504,95	38.459,10C
275 PROVISÃO DE FERIAS	24.758,82C	0,00	1.790,30	26.549,12C
276 FGTS S/ FERIAS	1.980,67C	0,00	233,21	2.213,88C
278 INSS S/ FERIAS	247,59C	0,00	17,90	265,49C
279 PROVISÃO 13º SALARIO	6.713,34C	0,00	1.342,66	8.056,00C
280 FGTS S/13º SALARIO	1.186,60C	0,00	107,43	1.294,03C
282 INSS S/ 13º SALARIO	67,13C	0,00	13,45	80,58C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	132.690,00C	19.170,00	0,00	113.520,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	89.737,70C	19.170,00	0,00	70.567,70C
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 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 01/06/2025 A 30/06/2025

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	1.389.116,46C	4.451,00	238.045,27	1.622.710,73C
348 RECEITAS DIVERSAS	1.389.116,46C	4.451,00	238.045,27	1.622.710,73C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.158.858,33C	0,00	203.262,73	1.362.121,06C
350 ESCOLAR	1.098.800,00C	0,00	179.560,00	1.278.360,00C
360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	1.098.800,00C	0,00	179.560,00	1.278.360,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	59.810,00C	0,00	19.170,00	78.980,00C
396 TERMO FOMENTO	17.547,70C	0,00	6.250,00	23.797,70C
397 TERMO COLABORACAO	11.662,30C	0,00	2.720,00	14.382,30C
911 EMENDA IMPOSITIVA	30.600,00C	0,00	10.200,00	40.800,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	248,33C	0,00	81,73	330,06C
913 REND.APLICACAO	248,33C	0,00	81,73	330,06C
421 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS A.SOCIAL	0,00	0,00	4.451,00	4.451,00C
423 FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	4.451,00	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	226.832,25C	4.451,00	34.782,54	257.163,79C
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	226.830,25C	4.451,00	34.782,54	257.161,79C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	226.830,25C	4.451,00	34.782,54	257.161,79C

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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 D E S P E S A S	1.361.043,45D	221.983,54	620,95	1.582.406,04D
452 DESPESAS GERAIS	1.361.043,45D	221.983,54	620,95	1.582.406,04D
453 RECURSOS HUMANOS	161.899,98D	28.224,15	620,95	189.503,18D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	107.141,72D	20.660,86	620,95	127.181,63D
468 SALARIOS	83.334,85D	16.129,90	620,95	98.843,80D
470 FERIAS	10.616,73D	1.790,30	0,00	12.407,03D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.505,34D	1.342,66	0,00	8.848,00D
471 AVISO PREVIO	2.376,00D	0,00	0,00	2.376,00D
473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	880,00D	203,84	0,00	1.083,84D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	2.428,80D	1.194,16	0,00	3.622,96D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	8.257,96D	1.754,87	0,00	10.012,83D
512 I N S S	67,13D	13,45	0,00	80,58D
513 F G T S	8.190,83D	1.741,42	0,00	9.932,25D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	16.531,85D	3.032,02	0,00	19.563,87D
495 VALE TRANSPORTE	430,00D	215,00	0,00	645,00D
503 SEGURO DE VIDA	2.101,85D	367,02	0,00	2.468,87D
505 ALIMENTACAO	14.000,00D	2.450,00	0,00	16.450,00D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	29.968,45D	2.776,40	0,00	32.744,85D
526 BOLSA ESTAGIARIO	12.683,31D	1.866,40	0,00	14.549,71D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	2.550,00D	510,00	0,00	3.060,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	14.735,14D	400,00	0,00	15.135,14D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.196.378,25D	193.249,93	0,00	1.389.628,18D
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
537 CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	45.352,83D	83,00	0,00	45.435,83D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	35.198,26D	0,00	0,00	35.198,26D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	8.310,00D	83,00	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	0,00	201,36	0,00	201,36D
559 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	201,36	0,00	201,36D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	1.539,21D	136,82	0,00	1.676,03D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	687,37D	0,00	0,00	687,37D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	167,74D	0,00	0,00	167,74D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	684,10D	136,82	0,00	820,92D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	2.087,42D	387,93	0,00	2.475,35D
589 DESPESAS COM INTERNET	590,33D	118,06	0,00	708,39D
590 DESPESAS COM TELEFONE	1.497,09D	269,87	0,00	1.766,96D
598 APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA	0,00	51,38	0,00	51,38D
605 COPA E COZINHA	0,00	51,38	0,00	51,38D
650 GRATUIDADES A SOCIAL	1.098.800,00D	179.560,00	0,00	1.278.360,00D
651 GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA	1.098.800,00D	179.560,00	0,00	1.278.360,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	47.968,79D	8.429,44	0,00	56.398,23D
655 ENERGIA ELETRICA	1.605,10D	255,81	0,00	1.860,91D
656 AGUA E ESGOTO	4.445,20D	761,06	0,00	5.206,26D
659 COPA E COZINHA	2.682,30D	0,00	0,00	2.682,30D
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	779,90D	154,00	0,00	933,90D
676 EVENTOS COMEMORATIVOS	15,98D	414,00	0,00	429,98D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.030,00D	140,00	0,00	1.170,00D
679 DEPRECIACOES	33.306,23D	6.704,57	0,00	40.010,80D
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	2.765,22D	509,46	0,00	3.274,68D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.536,83D	335,91	0,00	1.872,74D
737 DESPESAS BANCARIAS	1.536,83D	335,91	0,00	1.872,74D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	1.228,39D	173,55	0,00	1.401,94D

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	694,20D	173,55	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
CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	59.810,00D	19.170,00	0,00	78.980,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	29.210,00D	8.970,00	0,00	38.180,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	10.960,00D	2.720,00	0,00	13.680,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	760,00D	360,00	0,00	1.120,00D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	760,00D	360,00	0,00	1.120,00D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00D	360,00	0,00	2.410,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00D	360,00	0,00	2.410,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	8.150,00D	2.000,00	0,00	10.150,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	8.150,00D	2.000,00	0,00	10.150,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	18.250,00D	6.250,00	0,00	24.500,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	18.250,00D	6.250,00	0,00	24.500,00D
943 CONSUMO	5.215,78D	2.103,10	0,00	7.318,88D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.300,00D	3.100,00	0,00	12.400,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	3.734,22D	1.046,90	0,00	4.781,12D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	30.600,00D	10.200,00	0,00	40.800,00D
830 PROJETO T FOMENTO	30.600,00D	10.200,00	0,00	40.800,00D
837 GENEROS ALIMENTICIOS	9.230,00D	2.526,80	0,00	11.756,80D
838 GENEROS ALIMENTICIOS	9.230,00D	2.526,80	0,00	11.756,80D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.770,00D	3.373,20	0,00	9.143,20D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.770,00D	3.373,20	0,00	9.143,20D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	15.600,00D	4.300,00	0,00	19.900,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	15.600,00D	4.300,00	0,00	19.900,00D

RESUMO

ATIVO	241.854,62	PASSIVO	-242.099,64
DESPESAS	1.582.406,04	RECEITAS	1.622.710,73
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	78.980,00		
Total de débitos	393.233,85	Total de créditos	393.233,85

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 38.675,31

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

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