

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	298.396,64D	75.383,60	93.921,30	279.858,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	155.507,55D	75.383,60	93.921,30	136.969,85D
3	DISPONIVEL	137,48D	75.383,60	75.114,48	406,60D
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	17,27D	56.625,91	56.389,22	253,96D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	17,27D	19.049,55	18.812,86	253,96D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO	63,79D	18.757,69	18.725,26	96,22D
1053	RENTA FIXA SIMPLES 577509963-6	11,12D	2.732,79	2.728,05	15,86D
1054	RENTA FIXA SIMPLES 577509964-4	32,66D	10.247,89	10.230,20	50,35D
1055	RENTA FIXA SIMPLES 577509967-9	20,01D	5.777,01	5.767,01	30,01D
42	VALORES A RECEBER	155.370,07D	0,00	18.806,82	136.563,25D
51	ADTO. FUNCIONARIOS	2.306,37D	0,00	0,00	2.306,37D
61	ADJANT. DE FÉRIAS CCRIANCA	2.306,37D	0,00	0,00	2.306,37D
78	CREDITOS E VALORES RECUPERAVEIS	947,61D	0,00	0,00	947,61D
956	IMPOSTOS A RECUPERAR	947,61D	0,00	0,00	947,61D
901	SUBVENÇÕES A RECEBER	151.360,00D	0,00	18.670,00	132.690,00D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	21.760,00D	0,00	2.720,00	19.040,00D
904	TERMO DE FOMENTO	48.000,00D	0,00	5.750,00	42.250,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	81.600,00D	0,00	10.200,00	71.400,00D
83	ANTECIPACOES	756,09D	0,00	136,82	619,27D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	756,09D	0,00	136,82	619,27D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	142.889,09D	0,00	0,00	142.889,09D
127	IMOBILIZADO	142.889,09D	0,00	0,00	142.889,09D
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	147.690,26C	0,00	0,00	147.690,26C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	9.067,15C	0,00	0,00	9.067,15C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	14.606,10C	0,00	0,00	14.606,10C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.682,06C	0,00	0,00	4.682,06C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	25.420,35C	0,00	0,00	25.420,35C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	5.887,35C	0,00	0,00	5.887,35C
1044	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM	3.847,84C	0,00	0,00	3.847,84C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.914,85C	0,00	0,00	4.914,85C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	6.082,80C	0,00	0,00	6.082,80C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	18.309,00C	0,00	0,00	18.309,00C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	45.873,06C	0,00	0,00	45.873,06C
1046	(-) DEPREC. COMPUTADORES	8.999,70C	0,00	0,00	8.999,70C

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Folha: 2

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

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

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
205 P A S S I V O	196.783,50D	66.620,07	43.171,55	220.232,02D
206 PASSIVO CIRCULANTE	249.384,23C	66.620,07	43.171,55	225.935,71C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	249.384,23C	66.620,07	43.171,55	225.935,71C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	25.700,61C	26.266,92	18.100,78	17.534,47C
249 FORNECEDORES	25.700,61C	26.266,92	18.100,78	17.534,47C
256 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR CCRIANCA	7.335,53C	0,00	0,00	7.335,53C
257 IRRF S/SERV DE TERCEIROS A PAGAR CCRIANC	4.560,75C	0,00	0,00	4.560,75C
259 INSS S/SERV DE TERCEIROS A PAGAR CCRIANC	2.774,78C	0,00	0,00	2.774,78C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	34.034,57C	19.756,82	25.070,77	39.348,52C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	22.281,31C	19.756,82	22.876,24	25.400,73C
264 FÉRIAS A PAGAR CCRIANCA	2.306,37C	0,00	0,00	2.306,37C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	5.156,43C	0,00	1.589,87	6.746,30C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.218,21C	0,00	0,00	2.218,21C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	1.502,01C	0,00	358,09	1.860,10C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	296,91C	0,00	246,57	543,48C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	273,33C	0,00	0,00	273,33C
274 PROVISÕES CCRIANCA	30.953,52C	2.574,00	0,00	28.379,52C
275 PROVISÃO DE FERIAS	22.111,93C	1.782,00	0,00	20.329,93C
276 FGTS S/FERIAS	1.943,06C	0,00	0,00	1.943,06C
278 INSS S/ FERIAS	242,88C	0,00	0,00	242,88C
279 PROVISÃO 13º SALARIO	6.162,66C	792,00	0,00	5.370,66C
280 FGTS S/13º SALARIO	492,99C	0,00	0,00	492,99C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	151.360,00C	18.022,33	0,00	133.337,67C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	103.360,00C	12.974,63	0,00	90.385,37C
907 TERMO DE FOMENTO	48.000,00C	5.047,70	0,00	42.952,30C
323 PATRIMONIO SOCIAL	446.167,73D	0,00	0,00	446.167,73D
324 PATRIMONIO SOCIAL	436.155,38D	0,00	0,00	436.155,38D
325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	436.155,38D	0,00	0,00	436.155,38D
326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	436.155,38D	0,00	0,00	436.155,38D
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 01/05/2025 A 31/05/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
347	R E C E I T A S	1.135.789,97C	0,00	229.629,84	1.365.419,81C
348	RECEITAS DIVERSAS	1.135.789,97C	0,00	229.629,84	1.365.419,81C
349	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	952.500,64C	0,00	197.670,02	1.150.170,66C
350	ESCOLAR	911.200,00C	0,00	179.560,00	1.090.760,00C
360	GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	911.200,00C	0,00	179.560,00	1.090.760,00C
393	SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	41.140,00C	0,00	18.022,33	59.162,33C
396	TERMO FOMENTO	12.500,00C	0,00	5.750,00	18.250,00C
397	TERMO COLABORACAO	8.240,00C	0,00	2.720,00	10.960,00C
911	EMENDA IMPOSITIVA	20.400,00C	0,00	9.552,33	29.952,33C
401	RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	160,64C	0,00	87,69	248,33C
913	REND.APLICACAO	160,64C	0,00	87,69	248,33C
425	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.325,88C	0,00	100,00	3.425,88C
434	RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	3.325,88C	0,00	100,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00C
441	RECUPERACAO DE DESPESAS	179.963,45C	0,00	31.859,82	211.823,27C
948	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	179.963,45C	0,00	31.859,82	211.823,27C
949	TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	179.963,45C	0,00	31.859,82	211.823,27C

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451 D E S P E S A S	1.122.099,40D	206.673,36	624,34	1.328.148,42D
452 DESPESAS GERAIS	1.122.099,40D	206.673,36	624,34	1.328.148,42D
453 RECURSOS HUMANOS	128.966,44D	24.499,01	624,34	152.841,11D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	81.748,10D	20.302,24	624,34	101.426,00D
468 SALARIOS	67.507,04D	16.508,00	624,34	83.390,70D
470 FERIAS	6.187,84D	0,00	0,00	6.187,84D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.162,66D	0,00	0,00	6.162,66D
471 AVISO PREVIO	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	676,16D	203,84	0,00	880,00D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	1.214,40D	1.214,40	0,00	2.428,80D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	6.247,28D	0,00	0,00	6.247,28D
513 F G T S	6.247,28D	0,00	0,00	6.247,28D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	12.537,48D	3.220,37	0,00	15.757,85D
503 SEGURO DE VIDA	1.337,48D	420,37	0,00	1.757,85D
505 ALIMENTACAO	11.200,00D	2.800,00	0,00	14.000,00D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	28.433,58D	976,40	0,00	29.409,98D
526 BOLSA ESTAGIARIO	1.662,91D	66,40	0,00	1.729,31D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
530 INSS / IRRF	7.335,53D	0,00	0,00	7.335,53D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	2.040,00D	510,00	0,00	2.550,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	14.335,14D	400,00	0,00	14.735,14D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	991.568,51D	181.805,78	0,00	1.173.374,29D
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
538 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	44.758,08D	194,75	0,00	44.952,83D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	35.003,51D	194,75	0,00	35.198,26D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	8.150,00D	0,00	0,00	8.150,00D
544 CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.604,57D	0,00	0,00	1.604,57D
545 MANUTENCAO E CONSERVACAO RELIGIOSAS	630,00D	240,00	0,00	870,00D
549 CONSERVACAO DE INSTALACOES	630,00D	240,00	0,00	870,00D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	1.226,75D	296,07	0,00	1.522,82D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	679,47D	159,25	0,00	838,72D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	547,28D	136,82	0,00	684,10D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	1.699,49D	226,44	0,00	1.925,93D
589 DESPESAS COM INTERNET	472,27D	0,00	0,00	472,27D
590 DESPESAS COM TELEFONE	1.227,22D	226,44	0,00	1.453,66D
598 APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA	277,58D	0,00	0,00	277,58D
636 MATERIAL DO SISTEMA DIDATICO SAS	277,58D	0,00	0,00	277,58D
641 GRATUIDADES ESCOLA	911.200,00D	179.560,00	0,00	1.090.760,00D
647 GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	911.200,00D	179.560,00	0,00	1.090.760,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	31.616,61D	1.288,52	0,00	32.905,13D
655 ENERGIA ELETRICA	1.326,30D	278,80	0,00	1.605,10D
656 AGUA E ESGOTO	3.045,16D	943,74	0,00	3.988,90D
659 COPA E COZINHA	1.784,90D	0,00	0,00	1.784,90D
661 MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	0,00	50,00	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	1.189,90D	0,00	0,00	1.189,90D
676 EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	15,98	0,00	15,98D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
679 DEPRECIACOES	19.463,85D	0,00	0,00	19.463,85D
685 SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	1.106,52D	0,00	0,00	1.106,52D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.564,45D	368,57	0,00	1.933,02D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	1.030,26D	368,57	0,00	1.398,83D
737 DESPESAS BANCARIAS	1.030,26D	368,57	0,00	1.398,83D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	534,19D	0,00	0,00	534,19D
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 01/05/2025 A 31/05/2025

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	41.140,00D	18.670,00	0,00	59.810,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	20.740,00D	8.470,00	0,00	29.210,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	8.240,00D	2.720,00	0,00	10.960,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	400,00D	360,00	0,00	760,00D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	400,00D	360,00	0,00	760,00D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.690,00D	360,00	0,00	2.050,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	1.690,00D	360,00	0,00	2.050,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	6.150,00D	2.000,00	0,00	8.150,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	6.150,00D	2.000,00	0,00	8.150,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	12.500,00D	5.750,00	0,00	18.250,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	12.500,00D	5.750,00	0,00	18.250,00D
943 CONSUMO	3.663,48D	1.552,30	0,00	5.215,78D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.200,00D	3.100,00	0,00	9.300,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	2.636,52D	1.097,70	0,00	3.734,22D
810 CUSTO DE PROJETOS SUBVENCAO MUN.SAS PMPP	20.400,00D	10.200,00	0,00	30.600,00D
830 PROJETO T FOMENTO	20.400,00D	10.200,00	0,00	30.600,00D
837 GENEROS ALIMENTICIOS	4.920,00D	4.310,00	0,00	9.230,00D
838 GENEROS ALIMENTICIOS	4.920,00D	4.310,00	0,00	9.230,00D
839 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00D	1.590,00	0,00	5.770,00D
840 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00D	1.590,00	0,00	5.770,00D
841 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	11.300,00D	4.300,00	0,00	15.600,00D
842 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	11.300,00D	4.300,00	0,00	15.600,00D

RESUMO

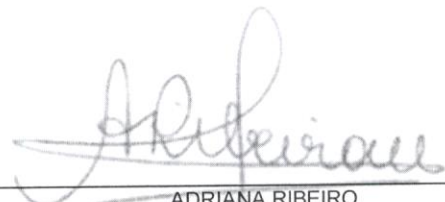
ATIVO	279.858,94	PASSIVO	-220.232,02
DESPESAS	1.328.148,42	RECEITAS	1.365.419,81
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	59.810,00		
Total de débitos	367.347,03	Total de créditos	367.347,03

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 22.538,61

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.07.01 08:15:08 -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