

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 1

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	186.494,75D	77.061,89	103.050,24	160.506,40D
3	DISPONIVEL	76.667,71D	77.061,89	96.337,76	57.391,84D
4	BENS NUMERARIOS	404,65D	77.061,89	77.029,30	437,24D
5	CAIXA GERAL	56,42D	0,00	0,00	56,42D
		56,42D	0,00	0,00	56,42D
12	BANCO CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO				
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	133,21D	57.771,09	57.793,36	110,94D
		133,21D	19.222,73	19.245,00	110,94D
32	APL.FINANCEIRA - C/RESTRICAO				
1053	RENTA FIXA SIMPLES 577509963-6	215,02D	19.290,80	19.235,94	269,88D
1054	RENTA FIXA SIMPLES 577509964-4	32,91D	2.737,16	2.729,34	40,73D
1055	RENTA FIXA SIMPLES 577509967-9	114,02D	10.264,27	10.235,10	143,19D
		68,09D	6.289,37	6.271,50	85,96D
42	VALORES A RECEBER				
901	SUBVENÇÕES à RECEBER	76.263,06D	0,00	19.308,46	56.954,60D
902	TERMO DE COLABORAÇÃO	75.680,00D	0,00	19.170,00	56.510,00D
904	TERMO DE FOMENTO	10.880,00D	0,00	2.720,00	8.160,00D
903	EMENDA IMPOSITIVA	24.000,00D	0,00	6.250,00	17.750,00D
		40.800,00D	0,00	10.200,00	30.600,00D
83	ANTECIPACOES				
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	583,06D	0,00	138,46	444,60D
		583,06D	0,00	138,46	444,60D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE				
127	IMOBILIZADO	109.827,04D	0,00	6.712,48	103.114,56D
128	BENS ESCOLA	109.827,04D	0,00	6.712,48	103.114,56D
132	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/APARELHO SOM/TV	23.120,14D	0,00	0,00	23.120,14D
139	COMPUTADORES/CELULAR/CENTRAL TELEFONICA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
		21.950,14D	0,00	0,00	21.950,14D
155	BENS CCRIANCA				
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOME TV	313.182,86D	0,00	0,00	313.182,86D
1040	MÁQUINAS/EQUIP/AP VJ	22.143,97D	0,00	0,00	22.143,97D
158	MOVEIS E UTENSILIOS	58.579,64D	0,00	0,00	58.579,64D
1041	MOVEIS E UTENSILIO VJ	101.945,55D	0,00	0,00	101.945,55D
160	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.575,00D	0,00	0,00	11.575,00D
161	INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.999,05D	0,00	0,00	17.999,05D
1042	INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
952	SOME IMAGEM VJ	24.331,65D	0,00	0,00	24.331,65D
1043	SOME IMAGEM	11.774,30D	0,00	0,00	11.774,30D
162	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/INCÊNDIO	8.262,70D	0,00	0,00	8.262,70D
159	VEICULOS	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D
		36.618,00D	0,00	0,00	36.618,00D
191	DEPRECIACAO ACUMULADA - COLÉGIO				
192	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44.774,24C	0,00	0,00	44.774,24C
		44.774,24C	0,00	0,00	44.774,24C
1029	DEPRECIACAO ACUMULADA - C.CRIANÇA				
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	181.701,72C	0,00	6.712,48	188.414,20C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	10.164,80C	0,00	215,63	10.380,43C
1032	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.474,80C	0,00	973,74	20.448,54C
1033	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	5.164,31C	0,00	96,45	5.260,76C
1035	(-) DEPREC. SOME IMAGEM VJ	33.893,80C	0,00	1.694,69	35.588,49C
1044	(-) DEPREC. SOME IMAGEM	7.849,80C	0,00	392,49	8.242,29C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.432,69C	0,00	116,97	4.549,66C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	5.283,40C	0,00	73,71	5.357,11C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	8.110,40C	0,00	405,52	8.515,92C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	24.412,00C	0,00	1.220,60	25.632,60C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	49.412,66C	0,00	707,92	50.120,58C
		13.503,06C	0,00	814,76	14.317,82C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	282.693,74D	83.426,87	67.879,63	298.240,98D
206 PASSIVO CIRCULANTE	157.023,48C	83.426,87	67.879,63	141.476,24C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	157.023,48C	83.426,87	67.879,63	141.476,24C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	8.298,36C	25.854,26	23.443,68	5.887,78C
249 FORNECEDORES	8.298,36C	25.854,26	23.443,68	5.887,78C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	39.050,79C	35.102,11	37.164,08	41.112,76C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	27.757,73C	23.181,51	24.440,42	29.016,64C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.581,65C	1.799,77	1.908,16	3.690,04C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	1.949,27C	1.949,27	2.097,34	2.097,34C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	2.262,14C	0,00	422,90	2.685,04C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	0,00	0,00	323,70	323,70C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.300,00	3.300,00C
274 PROVISÕES CCRIANCA	33.994,33C	3.300,50	7.271,87	37.965,70C
275 PROVISAO DE FERIAS	19.652,23C	1.886,00	3.552,11	21.318,34C
276 FGTS S/ FERIAS	1.572,15C	0,00	133,28	1.705,43C
278 INSS S/ FERIAS	196,53C	0,00	16,67	213,20C
279 PROVISAO 13º SALARIO	10.939,34C	1.414,50	3.480,50	13.005,34C
280 FGTS S/13º SALARIO	1.524,68C	0,00	79,39	1.604,07C
282 INSS S/ 13º SALARIO	109,40C	0,00	9,92	119,32C
905 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	75.680,00C	19.170,00	0,00	56.510,00C
906 TERMO DE COLABORAÇÃO	10.880,00C	2.720,00	0,00	8.160,00C
907 TERMO DE FOMENTO	24.000,00C	6.250,00	0,00	17.750,00C
908 EMENDA IMPOSITIVA	40.800,00C	10.200,00	0,00	30.600,00C
323 PATRIMONIO SOCIAL	439.717,22D	0,00	0,00	439.717,22D
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 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	631,63C	0,00	0,00	631,63C
1068 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	631,63C	0,00	0,00	631,63C
1069 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	631,63C	0,00	0,00	631,63C

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
347 R E C E I T A S	2.109.599,83C	0,00	254.818,41	2.364.418,24C
348 RECEITAS DIVERSAS	2.109.599,83C	0,00	254.818,41	2.364.418,24C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.789.371,46C	0,00	217.610,80	2.006.982,26C
350 ESCOLAR	1.667.560,00C	0,00	198.320,00	1.865.880,00C
360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	1.667.560,00C	0,00	198.320,00	1.865.880,00C
393 SUBVENCOES A.SOCIAL CCRIANCA	116.820,00C	0,00	19.170,00	135.990,00C
396 TERMO FOMENTO	36.500,00C	0,00	6.250,00	42.750,00C
397 TERMO COLABORACAO	19.120,00C	0,00	2.720,00	21.840,00C
911 EMENDA IMPOSITIVA	61.200,00C	0,00	10.200,00	71.400,00C
401 RECEITA FINANCEIRA A.SOCIAL CCRIANCA	540,46C	0,00	120,80	661,26C
913 REND.APLICACAO	540,46C	0,00	120,80	661,26C
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	316.802,49C	0,00	37.207,61	354.010,10C
447 REVERSAO DE DESPESAS A.SOCIAL	4.808,56C	0,00	906,12	5.714,68C
449 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.808,56C	0,00	906,12	5.714,68C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	311.993,93C	0,00	36.301,49	348.295,42C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	311.993,93C	0,00	36.301,49	348.295,42C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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				
452 DESPESAS GERAIS	2.046.220,91D	246.089,52	0,00	2.292.310,43D
453 RECURSOS HUMANOS	2.046.220,91D	246.089,52	0,00	2.292.310,43D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	248.206,84D	37.963,57	0,00	286.170,41D
468 SALARIOS	169.831,53D	28.176,20	0,00	198.007,73D
470 FERIAS	129.175,97D	19.662,40	0,00	148.838,37D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.714,06D	3.552,11	0,00	23.266,17D
471 AVISO PREVIO	11.731,34D	3.480,50	0,00	15.211,84D
473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	2.376,00D	0,00	0,00	2.376,00D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	1.389,60D	266,79	0,00	1.656,39D
	5.444,56D	1.214,40	0,00	6.658,96D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA				
512 I N S S	12.878,17D	2.025,87	0,00	14.904,04D
513 F G T S	109,40D	9,92	0,00	119,32D
	12.768,77D	2.015,95	0,00	14.784,72D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA				
495 VALE TRANSPORTE	26.366,29D	3.851,90	0,00	30.218,19D
499 EXAME MEDICO DO TRABALHO NR7	1.410,00D	586,50	0,00	1.996,50D
503 SEGURO DE VIDA	0,00	45,00	0,00	45,00D
505 ALIMENTACAO	3.256,29D	420,40	0,00	3.676,69D
	21.700,00D	2.800,00	0,00	24.500,00D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA				
526 BOLSA ESTAGIARIO	39.130,85D	3.909,60	0,00	43.040,45D
533 RECESSO ESTAGIARIO CCRIANCA	17.415,71D	2.799,60	0,00	20.215,31D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
528 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PJ	4.080,00D	510,00	0,00	4.590,00D
	15.535,14D	0,00	0,00	15.535,14D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	1.793.849,54D	207.777,74	0,00	2.001.627,28D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	45.859,51D	0,00	0,00	45.859,51D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	35.621,94D	0,00	0,00	35.621,94D
544 CONSERVACAO DE INSTALACOES	8.393,00D	0,00	0,00	8.393,00D
	1.844,57D	0,00	0,00	1.844,57D
545 MANUTENCAO E CONSERVACAO RELIGIOSAS				
549 CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
558 MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLA				
559 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	302,82D	0,00	0,00	302,82D
	302,82D	0,00	0,00	302,82D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA				
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.151,27D	590,14	0,00	2.741,41D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	854,94D	451,68	0,00	1.306,62D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	167,74D	0,00	0,00	167,74D
	1.128,59D	138,46	0,00	1.267,05D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA				
589 DESPESAS COM INTERNET	3.294,64D	344,50	0,00	3.639,14D
590 DESPESAS COM TELEFONE	944,51D	118,06	0,00	1.062,57D
	2.350,13D	226,44	0,00	2.576,57D
650 GRATUIDADES A.SOCIAL				
651 GRATUIDADE ASSISTÊNC INTEGRAL CCRIANCA	1.667.560,00D	198.320,00	0,00	1.865.880,00D
	1.667.560,00D	198.320,00	0,00	1.865.880,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA				
655 ENERGIA ELETRICA	73.551,30D	8.523,10	0,00	82.074,40D
656 AGUA E ESGOTO	2.542,52D	283,22	0,00	2.825,74D
659 COPA E COZINHA	6.284,53D	0,00	0,00	6.284,53D
661 MATERIAL DE ESCRITORIO E SECRETARIA	3.631,08D	1.297,40	0,00	4.928,48D
665 MATERIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
668 BRINQUEDOS E RECREACOES	54,98D	0,00	0,00	54,98D
675 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
676 EVENTOS COMEMORATIVOS	1.303,80D	0,00	0,00	1.303,80D
678 HORTAS JARDINS E AQUARIOS	429,98D	0,00	0,00	429,98D
679 DEPRECIACOES	1.550,00D	230,00	0,00	1.780,00D
683 MATERIAL DIDATICO	53.475,31D	6.712,48	0,00	60.187,79D
685 SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	277,58D	0,00	0,00	277,58D
	1.106,52D	0,00	0,00	1.106,52D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS				
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	4.164,53D	348,21	0,00	4.512,74D
736 JUROS MULTAS E IOF	2.589,04D	348,21	0,00	2.937,25D
737 DESPESAS BANCARIAS	30,13D	0,00	0,00	30,13D
	2.558,91D	348,21	0,00	2.907,12D
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA				
756 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.575,49D	0,00	0,00	1.575,49D
	1.041,30D	0,00	0,00	1.041,30D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA ME

15/10/2025 10:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	116.820,00D	19.170,00	0,00	135.990,00D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	116.820,00D	19.170,00	0,00	135.990,00D
772 PROJETO TERMO COLABORACAO	19.120,00D	2.720,00	0,00	21.840,00D
779 GENEROS ALIMENTICIOS	1.120,00D	360,00	0,00	1.480,00D
780 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.120,00D	360,00	0,00	1.480,00D
781 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.850,00D	360,00	0,00	4.210,00D
782 MATERIAL DE CONSUMO	3.850,00D	360,00	0,00	4.210,00D
783 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	14.150,00D	2.000,00	0,00	16.150,00D
784 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	14.150,00D	2.000,00	0,00	16.150,00D
920 TERMO DE FOMENTO	36.500,00D	6.250,00	0,00	42.750,00D
922 DESPESAS DIVERSAS	36.500,00D	6.250,00	0,00	42.750,00D
941 CONSUMO	9.322,00D	1.650,00	0,00	10.972,00D
942 SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.600,00D	3.100,00	0,00	21.700,00D
1071 GENEROS ALIMENTICIOS	8.578,00D	1.500,00	0,00	10.078,00D
923 EMENDA IMPOSITIVA	61.200,00D	10.200,00	0,00	71.400,00D
925 DESPESAS DIVERSAS	61.200,00D	10.200,00	0,00	71.400,00D
943 CONSUMO	14.916,75D	1.040,00	0,00	15.956,75D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.500,00D	6.300,00	0,00	34.800,00D
1056 GENEROS ALIMENTICIOS	17.783,25D	2.860,00	0,00	20.643,25D

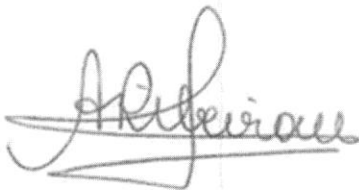
RESUMO

A T I V O	160.506,40	P A S S I V O	-298.240,98
D E S P E S A S	2.292.310,43	R E C E I T A S	2.364.418,24
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	135.990,00		
Total de débitos	425.748,28	Total de créditos	425.748,28

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 63.882,19

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.10.15 10:33:28 -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