

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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 A T I V O	85.222,05D	6.900,00	14.364,24	77.757,81D
2 ATIVO CIRCULANTE	4.871,61D	6.900,00	7.617,13	4.154,48D
3 DISPONIVEL	924,44D	6.900,00	7.464,40	360,04D
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	868,02D	6.900,00	7.464,40	303,62D
1049 CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CCRIANCA	868,02D	6.900,00	7.464,40	303,62D
42 VALORES A RECEBER	3.947,17D	0,00	152,73	3.794,44D
51 ADTO. FUNCIONARIOS	2.640,64D	0,00	0,00	2.640,64D
54 ADIANT. DE FERIAS	2.640,64D	0,00	0,00	2.640,64D
83 ANTECIPACOES	1.306,53D	0,00	152,73	1.153,80D
86 SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.306,53D	0,00	152,73	1.153,80D
111 ATIVO NAO CIRCULANTE	80.350,44D	0,00	6.747,11	73.603,33D
127 IMOBILIZADO	80.350,44D	0,00	6.747,11	73.603,33D
155 BENS CCRIANCA	340.458,06D	0,00	0,00	340.458,06D
156 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AP SOM E TV	27.468,97D	0,00	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 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	215.333,38C	0,00	6.747,11	222.080,49C
1030 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	11.312,21C	0,00	250,26	11.562,47C
1031 (-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	24.343,50C	0,00	973,74	25.317,24C
1032 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.646,56C	0,00	96,45	5.743,01C
1033 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS VJ	42.367,25C	0,00	1.694,69	44.061,94C
1035 (-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	9.812,25C	0,00	392,49	10.204,74C
1044 (-) DEPREC.SOM E IMAGEM	5.017,54C	0,00	116,97	5.134,51C
1037 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.651,95C	0,00	73,71	5.725,66C
1038 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	10.138,00C	0,00	405,52	10.543,52C
1036 (-) DEPREC. VEÍCULOS	30.515,00C	0,00	1.220,60	31.735,60C
1039 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	52.952,26C	0,00	707,92	53.660,18C
1046 (-) DEPREC.COMPUTADORES	17.576,86C	0,00	814,76	18.391,62C

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 2

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
205 PASSIVO	417.274,42D	32.272,83	41.126,70	408.420,55D
206 PASSIVO CIRCULANTE	68.863,57C	32.272,83	38.809,97	75.400,71C
207 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	3.835,20C	0,00	560,51	4.395,71C
208 FORNECEDORES	3.745,31C	0,00	480,00	4.225,31C
211 FORNECEDORES	3.745,31C	0,00	480,00	4.225,31C
218 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	89,89C	0,00	80,51	170,40C
220 ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	89,89C	0,00	80,51	170,40C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	65.028,37C	32.272,83	38.249,46	71.005,00C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	1.500,00C	1.446,59	3.808,60	3.862,01C
249 FORNECEDORES	1.500,00C	1.446,59	3.808,60	3.862,01C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	38.722,71C	28.286,44	28.877,36	39.313,63C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	28.543,33C	22.339,45	22.102,79	28.306,67C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.564,11C	67,54	1.830,61	5.327,18C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.273,70C	4.817,22	2.406,97	863,45C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	2.494,37C	232,23	236,99	2.499,13C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	17,20C	0,00	0,00	17,20C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	830,00C	830,00	2.300,00	2.300,00C
274 PROVISOES CCRIANCA	24.805,66C	2.539,80	5.563,50	27.829,36C
275 PROVISAO DE FERIAS	20.513,44C	2.539,80	4.767,02	22.740,66C
276 FGTS S/FERIAS	1.641,04C	0,00	0,00	1.641,04C
278 INSS S/ FERIAS	205,13C	0,00	0,00	205,13C
279 PROVISAO 13º SALARIO	1.648,17C	0,00	648,16	2.296,33C
280 FGTS S/13º SALARIO	781,38C	0,00	131,85	913,23C
282 INSS S/ 13º SALARIO	16,50C	0,00	16,47	32,97C
323 PATRIMONIO SOCIAL	486.137,99D	0,00	2.316,73	483.821,26D
324 PATRIMONIO SOCIAL	385.719,31D	0,00	2.316,73	383.402,58D
325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	385.719,31D	0,00	2.316,73	383.402,58D
326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	385.719,31D	0,00	2.316,73	383.402,58D
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
332 FUNDO INSTITUCIONAL	90.406,33D	0,00	0,00	90.406,33D
960 FUNDO INSTITUCIONAL	90.406,33D	0,00	0,00	90.406,33D
961 FUNDO INSTITUCIONAL	90.406,33D	0,00	0,00	90.406,33D

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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 RECEITAS	405.662,18C	0,00	219.618,62	625.280,80C
348 RECEITAS DIVERSAS	405.662,18C	0,00	219.618,62	625.280,80C
349 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	365.820,00C	0,00	177.282,00	543.102,00C
350 ESCOLAR	365.820,00C	0,00	177.282,00	543.102,00C
360 GRAT EDUC INTEGRAL DE 100% (TI) CCRIANCA	365.820,00C	0,00	177.282,00	543.102,00C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	39.842,18C	0,00	42.336,62	82.178,80C
442 REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	832,92C	0,00	1.022,72	1.855,64C
445 RECUPERACAO DE DESPESAS	832,92C	0,00	1.022,72	1.855,64C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	39.009,26C	0,00	41.313,90	80.323,16C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	39.009,26C	0,00	41.313,90	80.323,16C
CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451 DESPESAS	425.795,28D	229.351,66	784,83	654.362,11D
452 DESPESAS GERAIS	425.795,28D	229.351,66	784,83	654.362,11D
453 RECURSOS HUMANOS	46.941,98D	38.677,02	784,83	84.834,17D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	22.716,05D	24.927,10	784,83	46.858,32D
468 SALARIOS	17.318,25D	17.997,44	784,83	34.530,86D
470 FERIAS	2.210,94D	4.767,02	0,00	6.977,96D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.648,17D	648,16	0,00	2.296,33D
473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	241,89D	217,68	0,00	459,57D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	1.296,80D	1.296,80	0,00	2.593,60D
480 BENEFICIOS APOIO/ESCOLA	581,40D	0,00	0,00	581,40D
980 VALE TRANSPORTE	581,40D	0,00	0,00	581,40D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	1.816,44D	1.831,86	0,00	3.648,30D
513 FGTS	1.816,44D	1.831,86	0,00	3.648,30D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANCA	9.358,09D	9.038,06	0,00	18.396,15D
503 SEGURO DE VIDA	515,09D	158,06	0,00	673,15D
505 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	8.843,00D	8.880,00	0,00	17.723,00D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANCA	12.470,00D	2.880,00	0,00	15.350,00D
526 BOLSA ESTAGIARIO	316,66D	1.970,00	0,00	2.286,66D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	513,34D	400,00	0,00	913,34D
527 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	11.130,00D	0,00	0,00	11.130,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	510,00D	510,00	0,00	1.020,00D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.775,80D	190.290,39	0,00	569.066,19D
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	3.835,20D	480,00	0,00	4.315,20D
537 CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.835,20D	480,00	0,00	4.315,20D
540 MANUTENCAO E CONSERVACAO CCRIANCA	0,00	2.630,29	0,00	2.630,29D
542 CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	2.380,29	0,00	2.380,29D
543 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANCA	326,81D	325,95	0,00	652,76D
566 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	173,22	0,00	173,22D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	174,08D	0,00	0,00	174,08D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	152,73D	152,73	0,00	305,46D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANCA	360,51D	494,59	0,00	855,10D
589 DESPESAS COM INTERNET	123,92D	258,00	0,00	381,92D
590 DESPESAS COM TELEFONE	236,59D	236,59	0,00	473,18D
641 GRATUIDADES ESCOLA	365.820,00D	177.282,00	0,00	543.102,00D
647 GRAT EDUC INTEG 100% (T.I.) CASA CRIANCA	365.820,00D	177.282,00	0,00	543.102,00D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANCA	8.433,28D	8.977,56	0,00	17.410,84D
655 ENERGIA ELÉTRICA	309,93D	301,60	0,00	611,53D
656 AGUA E ESGOTO	1.076,24D	0,00	0,00	1.076,24D
659 COPA E COZINHA	300,00D	934,00	0,00	1.234,00D
666 MATERIAL PARA AULAS EVENTOS E ATIVIDADES	0,00	472,50	0,00	472,50D
679 DEPRECIACOES	6.747,11D	6.747,11	0,00	13.494,22D
685 SIND INST BENEF FILANT RELIGIOSA S.PAULO	0,00	522,35	0,00	522,35D
687 APOIO ADMINISTRATIVO RELIGIOSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
710 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	77,50D	384,25	0,00	461,75D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANCA	77,50D	94,50	0,00	172,00D
737 DESPESAS BANCARIAS	77,50D	94,50	0,00	172,00D

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

EMPRESA: 2448 - COLEGIO CRISTO REI

Folha: 4

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

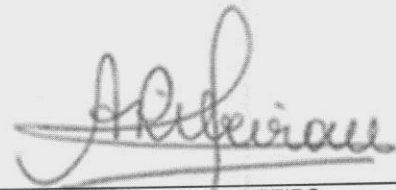
CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
753 DESPESAS TRIBUTARIAS CCRIANCA	0,00	289,75	0,00	289,75D
1058 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	289,75	0,00	289,75D
770 CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	0,00	7.369,90	0,00	7.369,90D
771 CUSTOS DE PROJETOS FMDCA GEPAC	0,00	7.369,90	0,00	7.369,90D
923 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	7.369,90	0,00	7.369,90D
925 DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.369,90	0,00	7.369,90D
943 CONSUMO	0,00	469,90	0,00	469,90D
944 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D

RESUMO

ATIVO	77.757,81	PASSIVO	-408.420,55
DESPESAS	654.362,11	RECEITAS	625.280,80
CUSTOS DE PROJETOS A.SOCIAL	7.369,90		
Total de débitos	275.894,39	Total de créditos	275.894,39

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 36.451,21

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849Assinado de forma digital por JAIME
MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.03.30 14:13:46 -03'00'LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRAContabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 107811/O-6

ADRIANA RIBEIRO
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 062.035.688-05