

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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	ATIVO	97.771,43D	2.640,64	12.477,34	87.934,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.673,88D	2.640,64	5.730,23	7.584,29D
3	DISPONIVEL	6.501,94D	0,00	5.577,50	924,44D
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	6.445,52D	0,00	5.577,50	868,02D
1049	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577509961-0 CRIANCA	6.445,52D	0,00	5.577,50	868,02D
42	VALORES A RECEBER	4.171,94D	2.640,64	152,73	6.659,85D
51	ADTO. FUNCIONARIOS	2.712,68D	2.640,64	0,00	5.353,32D
54	ADIANT. DE FERIAS	2.712,68D	2.640,64	0,00	5.353,32D
83	ANTECIPACOES	1.459,26D	0,00	152,73	1.306,53D
86	SEGURO - CASA DA CRIANÇA	1.459,26D	0,00	152,73	1.306,53D
111	ATIVO NAO CIRCULANTE	87.097,55D	0,00	6.747,11	80.350,44D
127	IMOBILIZADO	87.097,55D	0,00	6.747,11	80.350,44D
155	BENS CRIANCA	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	208.586,27C	0,00	6.747,11	215.333,38C
1030	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS	11.061,95C	0,00	250,26	11.312,21C
1031	(-) DEPREC. MÁQUINAS/AP/EQUIPAMENTOS VJ	23.369,76C	0,00	973,74	24.343,50C
1032	(-) DEPREC. MÔVEIS E UTENSÍLIOS	5.550,11C	0,00	96,45	5.646,56C
1033	(-) DEPREC. MÔVEIS E UTENSÍLIOS VJ	40.672,56C	0,00	1.694,69	42.367,25C
1035	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM VJ	9.419,76C	0,00	392,49	9.812,25C
1044	(-) DEPREC. SOM E IMAGEM	4.900,57C	0,00	116,97	5.017,54C
1037	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.578,24C	0,00	73,71	5.651,95C
1038	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS VJ	9.732,48C	0,00	405,52	10.138,00C
1036	(-) DEPREC. VEÍCULOS	29.294,40C	0,00	1.220,60	30.515,00C
1039	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	52.244,34C	0,00	707,92	52.952,26C
1046	(-) DEPREC.COMPUTADORES	16.762,10C	0,00	814,76	17.576,86C

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha: 2

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	424.858,14D	100.073,37	110.176,42	414.755,09D
206 PASSIVO CIRCULANTE	72.844,40C	38.743,74	46.206,15	80.306,81C
207 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - ESCOLA	11.400,00C	0,00	3.878,44	15.278,44C
208 FORNECEDORES	11.400,00C	0,00	3.788,55	15.188,55C
211 FORNECEDORES	11.400,00C	0,00	3.788,55	15.188,55C
218 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00	0,00	89,89	89,89C
220 ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	89,89	89,89C
247 OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CASA DA CRIANCA	61.444,40C	38.743,74	42.327,71	65.028,37C
248 FORNECEDORES CASA DA CRIANCA	2.660,59C	1.160,59	0,00	1.500,00C
249 FORNECEDORES	2.660,59C	1.160,59	0,00	1.500,00C
261 OBRIG TRABALHISTAS A PAGAR	35.072,91C	34.670,47	38.320,27	38.722,71C
262 SALARIOS A PAGAR CRIANCA	26.236,91C	19.462,75	21.769,17	28.543,33C
268 INSS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	3.415,08C	1.687,74	1.836,77	3.564,11C
269 FGTS S/FOLHA A PAGAR CCRIANCA	2.325,64C	1.556,84	2.504,90	3.273,70C
271 CONTR ASSISTENCIAL SINDICATO A PAGAR CC	2.447,89C	185,75	232,23	2.494,37C
936 IRRF S/ FOPA CCRIANÇA	647,39C	647,39	17,20	17,20C
1063 ESTÁGIO À PAGAR	0,00	0,00	830,00	830,00C
274 PROVISÕES CCRIANCA	23.710,90C	2.912,68	4.007,44	24.805,66C
275 PROVISÃO DE FERIAS	21.157,24C	2.854,74	2.210,94	20.513,44C
276 FGTS S/ FERIAS	1.692,53C	51,49	0,00	1.641,04C
278 INSS S/ FERIAS	211,58C	6,45	0,00	205,13C
279 PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	0,00	1.648,17	1.648,17C
280 FGTS S/13º SALARIO	649,55C	0,00	131,83	781,38C
282 INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	16,50	16,50C
323 PATRIMONIO SOCIAL	497.702,54D	61.329,63	63.970,27	495.061,90D
324 PATRIMONIO SOCIAL	427.623,82D	60.698,00	3.272,27	485.049,55D
325 PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	427.623,82D	60.698,00	3.272,27	485.049,55D
326 PATRIMONIO SOCIAL ANTERIOR	427.623,82D	60.698,00	3.272,27	485.049,55D
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
337 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	60.698,00D	0,00	60.698,00	0,00
338 SUPERAVIT DO EXERCICIO	60.698,00D	0,00	60.698,00	0,00
339 SUPERAVIT DO EXERCICIO	60.698,00D	0,00	60.698,00	0,00
1067 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	631,63C	631,63	0,00	0,00
1068 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	631,63C	631,63	0,00	0,00
1069 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	631,63C	631,63	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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	0,00	0,00	45.658,06	45.658,06C
348 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	45.658,06	45.658,06C
425 RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	5.815,88	5.815,88C
434 RECEITA NAO OPERACIONAL A.SOCIAL CCRIANCA	0,00	0,00	5.815,88	5.815,88C
440 RECEITA USUFRUIDA COTA PATRONAL	0,00	0,00	5.815,88	5.815,88C
441 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	39.842,18	39.842,18C
442 REVERSAO DE DESPESAS ESCOLA	0,00	0,00	832,92	832,92C
445 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	832,92	832,92C
948 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	0,00	0,00	39.009,26	39.009,26C
949 TRANSFERENCIA REC.MANTENEDORA	0,00	0,00	39.009,26	39.009,26C

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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
451 DESPESAS	0,00	65.655,75	57,94	65.597,81D
452 DESPESAS GERAIS	0,00	65.655,75	57,94	65.597,81D
453 RECURSOS HUMANOS	0,00	46.999,92	57,94	46.941,98D
467 DESPESAS PESSOAL CASA DA CRIANÇA	0,00	22.722,50	6,45	22.716,05D
468 SALARIOS	0,00	17.324,70	6,45	17.318,25D
470 FERIAS	0,00	2.210,94	0,00	2.210,94D
469 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.648,17	0,00	1.648,17D
473 BIENIO / PREMIO MENS PERMANENCIA	0,00	241,89	0,00	241,89D
478 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80D
480 BENEFICIOS APOIO/ESCOLA	0,00	581,40	0,00	581,40D
980 VALE TRANSPORTE	0,00	581,40	0,00	581,40D
511 ENCARGOS CASA DA CRIANÇA	0,00	1.867,93	51,49	1.816,44D
513 F G T S	0,00	1.867,93	51,49	1.816,44D
494 BENEFICIO CASA DA CRIANÇA	0,00	9.358,09	0,00	9.358,09D
503 SEGURO DE VIDA	0,00	515,09	0,00	515,09D
505 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00D
525 REMUNERACAO S/VINCULO CASA DA CRIANÇA	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00D
526 BOLSA ESTAGIARIO	0,00	316,66	0,00	316,66D
531 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	0,00	513,34	0,00	513,34D
527 HONORARIOS PROFISSIONAIS -PF	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00D
931 HONORÁRIOS SISTEMA DA INFORMAÇÃO	0,00	510,00	0,00	510,00D
534 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.578,33	0,00	18.578,33D
535 MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA	0,00	3.878,44	0,00	3.878,44D
537 CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	3.878,44	0,00	3.878,44D
565 MANUTENCAO DE VEICULOS CCRIANÇA	0,00	326,81	0,00	326,81D
569 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	174,08	0,00	174,08D
570 SEGURO CONTRA ROUBO INCENDIO E COLISAO	0,00	152,73	0,00	152,73D
587 DESPESAS DE COMUNICACAO CCRIANÇA	0,00	123,92	0,00	123,92D
589 DESPESAS COM INTERNET	0,00	123,92	0,00	123,92D
652 APOIO ADMINISTRATIVO CCRIANÇA	0,00	14.249,16	0,00	14.249,16D
655 ENERGIA ELETRICA	0,00	309,93	0,00	309,93D
656 AGUA E ESGOTO	0,00	1.076,24	0,00	1.076,24D
659 COPA E COZINHA	0,00	300,00	0,00	300,00D
679 DEPRECIACOES	0,00	6.747,11	0,00	6.747,11D
682 CUSTO DA ISENCAO DA COTA PATRONAL	0,00	5.815,88	0,00	5.815,88D
728 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	77,50	0,00	77,50D
735 DESPESAS FINANCEIRAS CCRIANÇA	0,00	77,50	0,00	77,50D
737 DESPESAS BANCARIAS	0,00	77,50	0,00	77,50D

RESUMO

ATIVO	87.934,73	PASSIVO	-414.755,09
DESPESAS	65.597,81	RECEITAS	45.658,06

Total de débitos 168.369,76 Total de créditos 168.369,76

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 19.939,75

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://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