

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

CNPJ: 44.864.841/0001-12

IE: Isento

CCM: 22761

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1973

Número Registro: 198

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA	2.347,23 DB	1.265,00	2.950,00	662,23 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	56.351,45 DB	99.666,29	104.823,06	51.194,68 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	207.412,06 DB	542,87	23.085,38	184.869,55 DB
TOTAL - 1.1.1		266.110,74 DB	101.474,16	130.858,44	236.726,46 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 DB
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	679,00 DB	371,28	0,00	1.050,28 DB
TOTAL - 1.1.3		679,00 DB	25.371,28	0,00	26.050,28 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	22.446,81 DB	426,43	19.064,22	3.809,02 DB
TOTAL - 1.1.6		22.446,81 DB	426,43	19.064,22	3.809,02 DB
TOTAL - 1.1		289.236,55 DB	127.271,87	149.922,66	266.585,76 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	45.409,25 DB	10.205,12	0,00	55.614,37 DB
TOTAL - 1.2.2		45.409,25 DB	10.205,12	0,00	55.614,37 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	1.479.832,19 DB	26.634,25	0,00	1.506.466,44 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	262.943,20 CR	0,00	8.923,00	271.866,20 CR
TOTAL - 1.2.3		1.216.888,99 DB	26.634,25	8.923,00	1.234.600,24 DB
TOTAL - 1.2		1.262.298,24 DB	36.839,37	8.923,00	1.290.214,61 DB
TOTAL - 1		1.551.534,79 DB	164.111,24	158.845,66	1.556.800,37 DB

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

CCM: 22761

Número Registro: 198

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO				
2.1	C I R C U L A N T E				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.573,69 CR	12.589,23	14.119,13	4.103,59 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	16.875,05 CR	2.768,67	16.780,63	30.887,01 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	702,21 CR	702,21	238,05	238,05 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.424,70	13.381,19	11.956,49 CR
2.1.1.07	RECURSOS RECEBIDOS A REALIZAR	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.061,66 CR	692,19	0,00	2.369,47 CR
2.1.1.09	PROVISOES	22.660,24 CR	18.487,39	26.373,81	30.546,66 CR
TOTAL - 2.1.1		95.872,85 CR	36.664,39	70.892,81	130.101,27 CR
TOTAL - 2.1		95.872,85 CR	36.664,39	70.892,81	130.101,27 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.455.661,94 CR	0,00	0,00	1.455.661,94 CR
TOTAL - 2.4.2		1.455.661,94 CR	0,00	0,00	1.455.661,94 CR
TOTAL - 2.4		1.455.661,94 CR	0,00	0,00	1.455.661,94 CR
TOTAL - 2		1.551.534,79 CR	36.664,39	70.892,81	1.585.763,21 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

CNPJ: 44.864.841/0001-12

IE: Isento

CCM: 22761

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1973

Número Registro: 198

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS / RECURSOS				
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS				
3.1.1	RECEITA / RECURSOS BRUTO				
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	34.738,86	34.738,86 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	0,00	0,00	48.628,11	48.628,11 CR
TOTAL - 3.1.1		0,00	0,00	83.366,97	83.366,97 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	477,49	477,49 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	315,72	315,72 CR
TOTAL - 3.1.3		0,00	0,00	793,21	793,21 CR
TOTAL - 3.1		0,00	0,00	84.160,18	84.160,18 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.236,06	8.236,06 CR
TOTAL - 3.2.1		0,00	0,00	8.236,06	8.236,06 CR
TOTAL - 3.2		0,00	0,00	8.236,06	8.236,06 CR
TOTAL - 3		0,00	0,00	92.396,24	92.396,24 CR

BALANCETE					Folha: 4	
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO			Período: 01/01/2025 à 31/01/2025			
CNPJ: 44.864.841/0001-12		IE: Isento		CCM: 22761		
Local Registro: Cartório		Data Registro: 04/04/1973		Número Registro: 198		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	CUSTOS E DESPESAS					
4.1	CUSTOS / DESPESAS PROJETOS					
4.1.1	CUSTOS DOS PROJETOS - EDUCACIONAIS					
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	53.730,27	0,00	53.730,27 DB	
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	0,00	48.628,11	0,00	48.628,11 DB	
TOTAL - 4.1.1		0,00	102.358,38	0,00	102.358,38 DB	
TOTAL - 4.1		0,00	102.358,38	0,00	102.358,38 DB	
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCACIONAIS					
4.2.1	DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS					
4.2.1.01	DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS	0,00	18.616,44	0,00	18.616,44 DB	
TOTAL - 4.2.1		0,00	18.616,44	0,00	18.616,44 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	384,26	0,00	384,26 DB	
TOTAL - 4.2.4		0,00	384,26	0,00	384,26 DB	
TOTAL - 4.2		0,00	19.000,70	0,00	19.000,70 DB	
TOTAL - 4		0,00	121.359,08	0,00	121.359,08 DB	
Resumo - 01/01/2025 à 31/01/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.551.534,79 DB	164.111,24	158.845,66	5.265,58 DB	1.556.800,37 DB
PASSIVO		1.551.534,79 CR	36.664,39	70.892,81	34.228,42 CR	1.585.763,21 CR
RECEITA		0,00	0,00	92.396,24	92.396,24 CR	92.396,24 CR
DESPESA		0,00	121.359,08	0,00	121.359,08 DB	121.359,08 DB
DEFICIT - 31/01/2025		0,00	121.359,08	92.396,24	28.962,84 PJ	28.962,84 PJ

LUCAS FELIPE PREVIATO
CONTADOR
CRC: 1SP268939/O-1
CPF: 228.453.418-06

FELICIO SYLLA
PRESIDENTE
RG: 6.735.019-7 SSP/SP
CPF: 726.454.408-78