

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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	3.316,94 DB	22.612,00	25.718,31	210,63 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	395,62 DB	1.084.941,57	840.855,16	244.482,03 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	62.112,65 DB	278.578,81	197.954,34	142.737,12 DB
TOTAL - 1.1.1		65.825,21 DB	1.386.132,38	1.064.527,81	387.429,78 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	410,55 DB	0,00	410,55	0,00
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.975,02 DB	250,00	887,66	1.337,36 DB
TOTAL - 1.1.3		2.385,57 DB	250,00	1.298,21	1.337,36 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.202,08 DB	26,10	1.864,77	4.363,41 DB
TOTAL - 1.1.6		6.202,08 DB	26,10	1.864,77	4.363,41 DB
TOTAL - 1.1		74.412,86 DB	1.386.408,48	1.067.690,79	393.130,55 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	16.098,77 DB	0,00	0,00	16.098,77 DB
TOTAL - 1.2.2		16.098,77 DB	0,00	0,00	16.098,77 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	1.716.390,17 DB	0,00	0,00	1.716.390,17 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	428.763,60 CR	0,00	11.239,41	440.003,01 CR
TOTAL - 1.2.3		1.287.626,57 DB	0,00	11.239,41	1.276.387,16 DB
TOTAL - 1.2		1.303.725,34 DB	0,00	11.239,41	1.292.485,93 DB
TOTAL - 1		1.378.138,20 DB	1.386.408,48	1.078.930,20	1.685.616,48 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
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	23.765,20 CR	21.793,94	844,50	2.815,76 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	23.563,35 CR	28.773,28	32.031,84	26.821,91 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.013,43 CR	1.932,59	692,13	772,97 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	127.413,50 CR	150.645,68	154.660,29	131.428,11 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.961,49 CR	1.500,05	0,00	3.461,44 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	117.307,16 CR	2.849,34	29.147,98	143.605,80 CR
TOTAL - 2.1.1		299.024,13 CR	207.494,88	217.376,74	308.905,99 CR
TOTAL - 2.1		299.024,13 CR	207.494,88	217.376,74	308.905,99 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPRAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.479.483,50 CR	0,00	0,00	1.479.483,50 CR
TOTAL - 2.4.2		1.479.483,50 CR	0,00	0,00	1.479.483,50 CR
TOTAL - 2.4		1.479.483,50 CR	0,00	0,00	1.479.483,50 CR
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	3.592,59 CR	3.592,59	3.592,59	3.592,59 CR
TOTAL - 2.5.1		3.592,59 CR	3.592,59	3.592,59	3.592,59 CR
TOTAL - 2.5		3.592,59 CR	3.592,59	3.592,59	3.592,59 CR
TOTAL - 2		1.782.100,22 CR	211.087,47	220.969,33	1.791.982,08 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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				
3.1.1.01	RECURSOS AUFERIDOS - EDUCACIONAIS	676.284,20 CR	0,00	447.426,77	1.123.710,97 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	30.062,06 CR	0,00	122.033,19	152.095,25 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	434.722,40 CR	0,00	99.774,57	534.496,97 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES DOS RECURSOS	21.687,08 DB	6.162,01	0,00	27.849,09 DB
TOTAL - 3.1.1		1.119.381,58 CR	6.162,01	669.234,53	1.782.454,10 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.574,34 CR	0,00	313,33	2.887,67 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	12.782,87 CR	0,00	3.982,05	16.764,92 CR
TOTAL - 3.1.3		15.357,21 CR	0,00	4.295,38	19.652,59 CR
TOTAL - 3.1		1.134.738,79 CR	6.162,01	673.529,91	1.802.106,69 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	51.301,79 CR	0,00	25.400,24	76.702,03 CR
TOTAL - 3.2.1		51.301,79 CR	0,00	25.400,24	76.702,03 CR
TOTAL - 3.2		51.301,79 CR	0,00	25.400,24	76.702,03 CR
TOTAL - 3		1.186.040,58 CR	6.162,01	698.930,15	1.878.808,72 CR

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CCM: 22761

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	219.257,19 DB	191.444,63	0,00	410.701,82 DB	
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	434.722,40 DB	99.774,57	0,00	534.496,97 DB	
TOTAL - 4.1.1		653.979,59 DB	291.219,20	0,00	945.198,79 DB	
TOTAL - 4.1		653.979,59 DB	291.219,20	0,00	945.198,79 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	130.269,44 DB	68.676,03	0,00	198.945,47 DB	
TOTAL - 4.2.1		130.269,44 DB	68.676,03	0,00	198.945,47 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	711.649,88 DB	22.540,63	0,00	734.190,51 DB	
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	40.398,92 DB	8.405,00	0,00	48.803,92 DB	
4.2.2.23	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 61/2026	18.063,91 DB	0,00	0,00	18.063,91 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 90/2026	28.145,28 DB	3.400,00	0,00	31.545,28 DB	
TOTAL - 4.2.2		798.257,99 DB	34.345,63	0,00	832.603,62 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.729,76 DB	0,00	0,00	5.729,76 DB	
TOTAL - 4.2.3		5.729,76 DB	0,00	0,00	5.729,76 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.765,82 DB	463,61	0,00	2.229,43 DB	
TOTAL - 4.2.4		1.765,82 DB	463,61	0,00	2.229,43 DB	
TOTAL - 4.2		936.023,01 DB	103.485,27	0,00	1.039.508,28 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	0,00	467,25	0,00	467,25 DB	
TOTAL - 4.3.2		0,00	467,25	0,00	467,25 DB	
TOTAL - 4.3		0,00	467,25	0,00	467,25 DB	
TOTAL - 4		1.590.002,60 DB	395.171,72	0,00	1.985.174,32 DB	
Resumo - 01/06/2026 à 30/06/2026		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.378.138,20 DB	1.386.408,48	1.078.930,20	307.478,28 DB	1.685.616,48 DB
PASSIVO		1.782.100,22 CR	211.087,47	220.969,33	9.881,86 CR	1.791.982,08 CR
RECEITA		1.186.040,58 CR	6.162,01	698.930,15	692.768,14 CR	1.878.808,72 CR
DESPESA		1.590.002,60 DB	395.171,72	0,00	395.171,72 DB	1.985.174,32 DB
DEFICIT - 30/06/2026		403.962,02 PJ	401.333,73	698.930,15	297.596,42 LU	106.365,60 PJ

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

CCM: 22761

Número Registro: 198

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

ANDERSON ZANUTO

PRESIDENTE

RG: 25.406.455 SSP/SP

CPF: 121.014.818-80