

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	1.661,87 DB	4.849,00	6.200,00	310,87 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	41,37 DB	169.197,12	169.089,19	149,30 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	271.182,38 DB	46.389,50	73.886,19	243.685,69 DB
TOTAL - 1.1.1		272.885,62 DB	220.435,62	249.175,38	244.145,86 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500,00 DB	0,00	500,00	0,00
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	5.147,16 DB	825,00	0,00	5.972,16 DB
TOTAL - 1.1.3		5.647,16 DB	825,00	500,00	5.972,16 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.900,39 DB	0,00	909,98	6.990,41 DB
TOTAL - 1.1.6		7.900,39 DB	0,00	909,98	6.990,41 DB
TOTAL - 1.1		286.433,17 DB	221.260,62	250.585,36	257.108,43 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.902,88 DB	0,00	0,00	14.902,88 DB
TOTAL - 1.2.2		14.902,88 DB	0,00	0,00	14.902,88 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	1.706.586,17 DB	9.804,00	0,00	1.716.390,17 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	327.608,91 CR	0,00	11.239,41	338.848,32 CR
TOTAL - 1.2.3		1.378.977,26 DB	9.804,00	11.239,41	1.377.541,85 DB
TOTAL - 1.2		1.393.880,14 DB	9.804,00	11.239,41	1.392.444,73 DB
TOTAL - 1		1.680.313,31 DB	231.064,62	261.824,77	1.649.553,16 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
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	13.693,36 CR	8.823,36	11.683,81	16.553,81 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	26.175,86 CR	26.175,86	27.816,66	27.816,66 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.459,12 CR	1.933,79	2.637,52	3.162,85 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	18.292,23	150.182,91	131.890,68 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.806,26 CR	1.094,97	0,00	6.711,29 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	143.112,48 CR	0,00	28.558,32	171.670,80 CR
TOTAL - 2.1.1		193.247,08 CR	56.320,21	220.879,22	357.806,09 CR
TOTAL - 2.1		193.247,08 CR	56.320,21	220.879,22	357.806,09 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPRAVIT / 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
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	806,83 CR	806,83	1.026,17	1.026,17 CR
TOTAL - 2.5.1		806,83 CR	806,83	1.026,17	1.026,17 CR
TOTAL - 2.5		806,83 CR	806,83	1.026,17	1.026,17 CR
TOTAL - 2		1.649.715,85 CR	57.127,04	221.905,39	1.814.494,20 CR

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO
CNPJ: 44.864.841/0001-12
Local Registro: Cartório

IE: Isento
Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025
CCM: 22761
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	1.516.224,65 CR	0,00	29.364,93	1.545.589,58 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	281.375,55 CR	0,00	8.584,48	289.960,03 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	687.221,48 CR	0,00	92.286,93	779.508,41 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES DOS RECURSOS	1.997,18 DB	0,00	0,00	1.997,18 DB
TOTAL - 3.1.1		2.482.824,50 CR	0,00	130.236,34	2.613.060,84 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.678,98 CR	0,00	1.072,82	10.751,80 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.044,81 CR	0,00	431,40	6.476,21 CR
TOTAL - 3.1.3		15.723,79 CR	0,00	1.504,22	17.228,01 CR
TOTAL - 3.1		2.498.548,29 CR	0,00	131.740,56	2.630.288,85 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	83.106,84 CR	0,00	7.821,70	90.928,54 CR
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	27.021,75 CR	0,00	0,00	27.021,75 CR
TOTAL - 3.2.1		110.128,59 CR	0,00	7.821,70	117.950,29 CR
TOTAL - 3.2		110.128,59 CR	0,00	7.821,70	117.950,29 CR
TOTAL - 3		2.608.676,88 CR	0,00	139.562,26	2.748.239,14 CR

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	220.671,43 DB	188.990,50	0,00	409.661,93 DB
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	687.221,48 DB	92.286,93	0,00	779.508,41 DB
TOTAL - 4.1.1		907.892,91 DB	281.277,43	0,00	1.189.170,34 DB
TOTAL - 4.1		907.892,91 DB	281.277,43	0,00	1.189.170,34 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	223.148,72 DB	34.055,88	0,00	257.204,60 DB
TOTAL - 4.2.1		223.148,72 DB	34.055,88	0,00	257.204,60 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	1.218.393,87 DB	12.223,73	0,00	1.230.617,60 DB
4.2.2.17	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 78/2023	80.556,65 DB	2.300,30	0,00	82.856,95 DB
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	72.404,65 DB	8.600,15	0,00	81.004,80 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 12/2025	39.099,85 DB	6.337,59	0,00	45.437,44 DB
4.2.2.22	DESPESAS C/ RECURSO ESTADUAL	25.998,80 DB	0,00	9.800,00	16.198,80 DB
TOTAL - 4.2.2		1.436.453,82 DB	29.461,77	9.800,00	1.456.115,59 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.358,47 DB	0,00	0,00	6.358,47 DB
TOTAL - 4.2.3		6.358,47 DB	0,00	0,00	6.358,47 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.225,10 DB	105,68	0,00	4.330,78 DB
TOTAL - 4.2.4		4.225,10 DB	105,68	0,00	4.330,78 DB
TOTAL - 4.2		1.670.186,11 DB	63.623,33	9.800,00	1.724.009,44 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	0,40 DB	0,00	0,00	0,40 DB
TOTAL - 4.3.2		0,40 DB	0,00	0,00	0,40 DB
TOTAL - 4.3		0,40 DB	0,00	0,00	0,40 DB
TOTAL - 4		2.578.079,42 DB	344.900,76	9.800,00	2.913.180,18 DB

Resumo - 01/09/2025 à 30/09/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.680.313,31 DB	231.064,62	261.824,77	30.760,15 CR	1.649.553,16 DB
PASSIVO	1.649.715,85 CR	57.127,04	221.905,39	164.778,35 CR	1.814.494,20 CR
RECEITA	2.608.676,88 CR	0,00	139.562,26	139.562,26 CR	2.748.239,14 CR
DESPESA	2.578.079,42 DB	344.900,76	9.800,00	335.100,76 DB	2.913.180,18 DB
DEFICIT - 30/09/2025	30.597,46 LU	344.900,76	149.362,26	195.538,50 PJ	164.941,04 PJ

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

FELICIO SYLLA

PRESIDENTE

RG: 6.735.019-7 SSP/SP

CPF: 726.454.408-78