

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	1.451,94 DB	0,00	0,00	1.451,94 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	281,77 DB	36.678,34	36.678,34	281,77 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	138.746,51 DB	11.376,12	19.970,76	130.151,87 DB
TOTAL - 1.1.1		140.480,22 DB	48.054,46	56.649,10	131.885,58 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	0,00	550,00	0,00	550,00 DB
TOTAL - 1.1.3		0,00	550,00	0,00	550,00 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	20.410,19 DB	36,86	17.059,70	3.387,35 DB
TOTAL - 1.1.6		20.410,19 DB	36,86	17.059,70	3.387,35 DB
TOTAL - 1.1		160.890,41 DB	48.641,32	73.708,80	135.822,93 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	372.566,55 CR	0,00	11.239,41	383.805,96 CR
TOTAL - 1.2.3		1.343.823,62 DB	0,00	11.239,41	1.332.584,21 DB
TOTAL - 1.2		1.359.922,39 DB	0,00	11.239,41	1.348.682,98 DB
TOTAL - 1		1.520.812,80 DB	48.641,32	84.948,21	1.484.505,91 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	9.828,24 CR	7.601,02	8.564,14	10.791,36 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	16.386,81 CR	6.782,14	18.044,34	27.649,01 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216,32 CR	112,22	0,00	104,10 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	7.600,02	29.538,31	21.938,29 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.449,34 CR	1.521,33	0,00	2.928,01 CR
2.1.1.09	PROVISOES	7.464,41 CR	18.269,50	25.816,37	15.011,28 CR
TOTAL - 2.1.1		38.345,12 CR	41.886,23	81.963,16	78.422,05 CR
TOTAL - 2.1		38.345,12 CR	41.886,23	81.963,16	78.422,05 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.479.799,36 CR	315,86	0,00	1.479.483,50 CR
TOTAL - 2.4.2		1.479.799,36 CR	315,86	0,00	1.479.483,50 CR
TOTAL - 2.4		1.479.799,36 CR	315,86	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	2.668,32 CR	2.083,97	2.315,51	2.899,86 CR
TOTAL - 2.5.1		2.668,32 CR	2.083,97	2.315,51	2.899,86 CR
TOTAL - 2.5		2.668,32 CR	2.083,97	2.315,51	2.899,86 CR
TOTAL - 2		1.520.812,80 CR	44.286,06	84.278,67	1.560.805,41 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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				
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.204,41	1.204,41 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	0,00	0,00	47.007,35	47.007,35 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES DOS RECURSOS	0,00	1,21	0,00	1,21 DB
TOTAL - 3.1.1		0,00	1,21	48.211,76	48.210,55 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.212,59	1.212,59 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.567,90	2.567,90 CR
TOTAL - 3.1.3		0,00	0,00	3.780,49	3.780,49 CR
TOTAL - 3.1		0,00	1,21	51.992,25	51.991,04 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.723,22	9.723,22 CR
TOTAL - 3.2.1		0,00	0,00	9.723,22	9.723,22 CR
TOTAL - 3.2		0,00	0,00	9.723,22	9.723,22 CR
TOTAL - 3		0,00	1,21	61.715,47	61.714,26 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	
4	CUSTOS E DESPESAS					
4.1	CUSTOS / DESPESAS PROJETOS					
4.1.1	CUSTOS DOS PROJETOS - EDUCACIONAIS					
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	61.766,36	0,00	61.766,36 DB	
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	0,00	47.007,35	0,00	47.007,35 DB	
TOTAL - 4.1.1		0,00	108.773,71	0,00	108.773,71 DB	
TOTAL - 4.1		0,00	108.773,71	0,00	108.773,71 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	29.036,94	0,00	29.036,94 DB	
TOTAL - 4.2.1		0,00	29.036,94	0,00	29.036,94 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	203,11	0,00	203,11 DB	
TOTAL - 4.2.4		0,00	203,11	0,00	203,11 DB	
TOTAL - 4.2		0,00	29.240,05	0,00	29.240,05 DB	
TOTAL - 4		0,00	138.013,76	0,00	138.013,76 DB	
Resumo - 01/01/2026 à 31/01/2026		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.520.812,80 DB	48.641,32	84.948,21	36.306,89 CR	1.484.505,91 DB
PASSIVO		1.520.812,80 CR	44.286,06	84.278,67	39.992,61 CR	1.560.805,41 CR
RECEITA		0,00	1,21	61.715,47	61.714,26 CR	61.714,26 CR
DESPESA		0,00	138.013,76	0,00	138.013,76 DB	138.013,76 DB
DEFICIT - 31/01/2026		0,00	138.014,97	61.715,47	76.299,50 PJ	76.299,50 PJ

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