

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	1.467,23 DB	4.597,00	4.639,00	1.425,23 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.708,91 DB	176.263,69	174.727,02	3.245,58 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	108.209,99 DB	49.486,59	57.818,48	99.878,10 DB
TOTAL - 1.1.1		111.386,13 DB	230.347,28	237.184,50	104.548,91 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	907,63 DB	319,14	0,00	1.226,77 DB
TOTAL - 1.1.3		907,63 DB	319,14	0,00	1.226,77 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.552,11 DB	0,00	811,15	3.740,96 DB
TOTAL - 1.1.6		4.552,11 DB	0,00	811,15	3.740,96 DB
TOTAL - 1.1		116.845,87 DB	230.666,42	237.995,65	109.516,64 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	93.728,55 DB	0,00	0,00	93.728,55 DB
TOTAL - 1.2.2		93.728,55 DB	0,00	0,00	93.728,55 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	1.601.632,64 DB	0,00	0,00	1.601.632,64 DB
1.2.3.02	**-* DEPRECIACAO ACUMULADA	282.869,50 CR	0,00	11.003,30	293.872,80 CR
TOTAL - 1.2.3		1.318.763,14 DB	0,00	11.003,30	1.307.759,84 DB
TOTAL - 1.2		1.412.491,69 DB	0,00	11.003,30	1.401.488,39 DB
TOTAL - 1		1.529.337,56 DB	230.666,42	248.998,95	1.511.005,03 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	11.348,69 CR	9.588,29	10.669,53	12.429,93 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	23.415,63 CR	25.692,58	27.842,23	25.565,28 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.913,21 CR	2.913,21	2.305,10	2.305,10 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	16.185,90	143.372,83	127.186,93 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.214,04 CR	708,54	0,00	3.505,50 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	54.825,44 CR	1.210,30	26.331,27	79.946,41 CR
TOTAL - 2.1.1		96.717,01 CR	56.298,82	210.520,96	250.939,15 CR
TOTAL - 2.1		96.717,01 CR	56.298,82	210.520,96	250.939,15 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	0,00	596,00	596,00	0,00
TOTAL - 2.5.1		0,00	596,00	596,00	0,00
TOTAL - 2.5		0,00	596,00	596,00	0,00
TOTAL - 2		1.552.378,95 CR	56.894,82	211.116,96	1.706.601,09 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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				
3.1.1.01	RECURSOS AUFERIDOS - EDUCACIONAIS	228.199,83 CR	0,00	34.336,26	262.536,09 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	43.643,94 CR	0,00	10.530,69	54.174,63 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	135.186,96 CR	0,00	88.833,41	224.020,37 CR
TOTAL - 3.1.1		407.030,73 CR	0,00	133.700,36	540.731,09 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.088,65 CR	0,00	504,97	5.593,62 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.315,48 CR	0,00	654,50	2.969,98 CR
TOTAL - 3.1.3		7.404,13 CR	0,00	1.159,47	8.563,60 CR
TOTAL - 3.1		414.434,86 CR	0,00	134.859,83	549.294,69 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.236,06 CR	0,00	17.983,40	26.219,46 CR
TOTAL - 3.2.1		8.236,06 CR	0,00	17.983,40	26.219,46 CR
TOTAL - 3.2		8.236,06 CR	0,00	17.983,40	26.219,46 CR
TOTAL - 3		422.670,92 CR	0,00	152.843,23	575.514,15 CR

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

IE: Isento
Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025
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	87.703,64 DB	49.742,65	0,00	137.446,29 DB	
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	135.186,96 DB	88.833,41	0,00	224.020,37 DB	
TOTAL - 4.1.1		222.890,60 DB	138.576,06	0,00	361.466,66 DB	
TOTAL - 4.1		222.890,60 DB	138.576,06	0,00	361.466,66 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	45.210,77 DB	22.597,19	0,00	67.807,96 DB	
TOTAL - 4.2.1		45.210,77 DB	22.597,19	0,00	67.807,96 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	152.741,21 DB	144.449,71	0,00	297.190,92 DB	
4.2.2.17	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 78/2023	9.774,58 DB	2.881,52	0,00	12.656,10 DB	
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	7.418,91 DB	7.167,54	0,00	14.586,45 DB	
4.2.2.21	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 12/2025	0,00	9.485,18	0,00	9.485,18 DB	
TOTAL - 4.2.2		169.934,70 DB	163.983,95	0,00	333.918,65 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.816,86 DB	0,00	0,00	5.816,86 DB	
TOTAL - 4.2.3		5.816,86 DB	0,00	0,00	5.816,86 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.859,38 DB	240,30	0,00	2.099,68 DB	
TOTAL - 4.2.4		1.859,38 DB	240,30	0,00	2.099,68 DB	
TOTAL - 4.2		222.821,71 DB	186.821,44	0,00	409.643,15 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,40	0,00	0,40 DB	
TOTAL - 4.3.2		0,00	0,40	0,00	0,40 DB	
TOTAL - 4.3		0,00	0,40	0,00	0,40 DB	
TOTAL - 4		445.712,31 DB	325.397,90	0,00	771.110,21 DB	
Resumo - 01/03/2025 à 31/03/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.529.337,56 DB	230.666,42	248.998,95	18.332,53 CR	1.511.005,03 DB
PASSIVO		1.552.378,95 CR	56.894,82	211.116,96	154.222,14 CR	1.706.601,09 CR
RECEITA		422.670,92 CR	0,00	152.843,23	152.843,23 CR	575.514,15 CR
DESPESA		445.712,31 DB	325.397,90	0,00	325.397,90 DB	771.110,21 DB
DEFICIT - 31/03/2025		23.041,39 PJ	325.397,90	152.843,23	172.554,67 PJ	195.596,06 PJ

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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