

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	2.706,94 DB	0,00	0,00	2.706,94 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	395,62 DB	666.584,02	688.433,91	21.454,27 CR
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	63.107,20 DB	113.778,51	110.313,07	66.572,64 DB
TOTAL - 1.1.1		66.209,76 DB	780.362,53	798.746,98	47.825,31 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.410,55 DB	7.000,00	0,00	30.410,55 DB
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.466,49 DB	0,00	0,00	1.466,49 DB
TOTAL - 1.1.3		24.877,04 DB	7.000,00	0,00	31.877,04 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.681,78 DB	0,00	669,99	8.011,79 DB
TOTAL - 1.1.6		8.681,78 DB	0,00	669,99	8.011,79 DB
TOTAL - 1.1		99.768,58 DB	787.362,53	799.416,97	87.714,14 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	417.524,19 CR	0,00	11.239,41	428.763,60 CR
TOTAL - 1.2.3		1.298.865,98 DB	0,00	11.239,41	1.287.626,57 DB
TOTAL - 1.2		1.314.964,75 DB	0,00	11.239,41	1.303.725,34 DB
TOTAL - 1		1.414.733,33 DB	787.362,53	810.656,38	1.391.439,48 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	12.192,90 CR	9.570,67	0,00	2.622,23 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	20.925,05 CR	20.914,82	0,00	10,23 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	385,19 CR	383,20	1.135,79	1.137,78 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	134.784,87 CR	125.488,84	0,00	9.296,03 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.677,01 CR	696,07	0,00	2.980,94 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	95.757,34 CR	0,00	0,00	95.757,34 CR
TOTAL - 2.1.1		267.722,36 CR	157.053,60	1.135,79	111.804,55 CR
TOTAL - 2.1		267.722,36 CR	157.053,60	1.135,79	111.804,55 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	3.355,68 CR	3.355,68	0,00	0,00
TOTAL - 2.5.1		3.355,68 CR	3.355,68	0,00	0,00
TOTAL - 2.5		3.355,68 CR	3.355,68	0,00	0,00
TOTAL - 2		1.750.561,54 CR	160.409,28	1.135,79	1.591.288,05 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	410.707,71 CR	0,00	265.576,49	676.284,20 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	16.858,52 CR	0,00	1.594,33	18.452,85 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	331.908,47 CR	0,00	0,00	331.908,47 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES DOS RECURSOS	3.270,97 DB	18.416,11	0,00	21.687,08 DB
TOTAL - 3.1.1		756.203,73 CR	18.416,11	267.170,82	1.004.958,44 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.434,29 CR	0,00	139,96	2.574,25 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.148,36 CR	0,00	0,00	9.148,36 CR
TOTAL - 3.1.3		11.582,65 CR	0,00	139,96	11.722,61 CR
TOTAL - 3.1		767.786,38 CR	18.416,11	267.310,78	1.016.681,05 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	0,00	51.301,79 CR
TOTAL - 3.2.1		51.301,79 CR	0,00	0,00	51.301,79 CR
TOTAL - 3.2		51.301,79 CR	0,00	0,00	51.301,79 CR
TOTAL - 3		819.088,17 CR	18.416,11	267.310,78	1.067.982,84 CR

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	180.910,14 DB	462,85	0,00	181.372,99 DB
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	331.908,47 DB	0,00	0,00	331.908,47 DB
TOTAL - 4.1.1		512.818,61 DB	462,85	0,00	513.281,46 DB
TOTAL - 4.1		512.818,61 DB	462,85	0,00	513.281,46 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	94.658,46 DB	17.412,47	0,00	112.070,93 DB
TOTAL - 4.2.1		94.658,46 DB	17.412,47	0,00	112.070,93 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	483.437,25 DB	80.453,92	0,00	563.891,17 DB
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	30.669,19 DB	425,00	0,00	31.094,19 DB
4.2.2.23	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 61/2026	7.556,37 DB	10.507,54	0,00	18.063,91 DB
4.2.2.24	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 90/2026	18.763,52 DB	3.400,00	0,00	22.163,52 DB
TOTAL - 4.2.2		540.426,33 DB	94.786,46	0,00	635.212,79 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.621,37 DB	0,00	0,00	5.621,37 DB
TOTAL - 4.2.3		5.621,37 DB	0,00	0,00	5.621,37 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.391,61 DB	253,25	0,00	1.644,86 DB
TOTAL - 4.2.4		1.391,61 DB	253,25	0,00	1.644,86 DB
TOTAL - 4.2		642.097,77 DB	112.452,18	0,00	754.549,95 DB
TOTAL - 4		1.154.916,38 DB	112.915,03	0,00	1.267.831,41 DB

Resumo - 01/05/2026 à 31/05/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.414.733,33 DB	787.362,53	810.656,38	23.293,85 CR	1.391.439,48 DB
PASSIVO	1.750.561,54 CR	160.409,28	1.135,79	159.273,49 DB	1.591.288,05 CR
RECEITA	819.088,17 CR	18.416,11	267.310,78	248.894,67 CR	1.067.982,84 CR
DESPESA	1.154.916,38 DB	112.915,03	0,00	112.915,03 DB	1.267.831,41 DB
DEFICIT - 31/05/2026	335.828,21 PJ	131.331,14	267.310,78	135.979,64 LU	199.848,57 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