

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	2.437,23 DB	1.173,00	2.313,86	1.296,37 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	532,59 DB	675.785,39	676.310,95	7,03 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	101.448,07 DB	255.748,11	181.764,95	175.431,23 DB
TOTAL - 1.1.1		104.417,89 DB	932.706,50	860.389,76	176.734,63 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.226,77 DB	0,00	0,00	1.226,77 DB
TOTAL - 1.1.3		1.226,77 DB	0,00	0,00	1.226,77 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.157,20 DB	128.461,32	124.140,66	7.477,86 DB
TOTAL - 1.1.6		3.157,20 DB	128.461,32	124.140,66	7.477,86 DB
TOTAL - 1.1		108.801,86 DB	1.061.167,82	984.530,42	185.439,26 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	93.817,55 DB	10,00	0,00	93.827,55 DB
TOTAL - 1.2.2		93.817,55 DB	10,00	0,00	93.827,55 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	1.601.632,64 DB	6.930,00	0,00	1.608.562,64 DB
1.2.3.02	**-* DEPRECIACAO ACUMULADA	304.876,10 CR	0,00	11.061,05	315.937,15 CR
TOTAL - 1.2.3		1.296.756,54 DB	6.930,00	11.061,05	1.292.625,49 DB
TOTAL - 1.2		1.390.574,09 DB	6.940,00	11.061,05	1.386.453,04 DB
TOTAL - 1		1.499.375,95 DB	1.068.107,82	995.591,47	1.571.892,30 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	5.952,35 CR	5.952,35	6.037,66	6.037,66 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	24.031,69 CR	26.005,05	25.905,76	23.932,40 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.271,67 CR	2.271,67	1.859,00	1.859,00 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	140.971,84	140.971,84	0,00
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.801,70 CR	988,32	2.813,93	4.627,31 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	106.940,49 CR	1.832,68	26.591,21	131.699,02 CR
TOTAL - 2.1.1		141.997,90 CR	178.021,91	204.179,40	168.155,39 CR
TOTAL - 2.1		141.997,90 CR	178.021,91	204.179,40	168.155,39 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	0,00	806,83	806,83 CR
TOTAL - 2.5.1		0,00	0,00	806,83	806,83 CR
TOTAL - 2.5		0,00	0,00	806,83	806,83 CR
TOTAL - 2		1.597.659,84 CR	178.021,91	204.986,23	1.624.624,16 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	624.590,03 CR	0,00	244.522,60	869.112,63 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	61.125,90 CR	0,00	9.793,72	70.919,62 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	316.991,26 CR	0,00	38.648,99	355.640,25 CR
TOTAL - 3.1.1		1.002.707,19 CR	0,00	292.965,31	1.295.672,50 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.027,71 CR	0,00	722,97	6.750,68 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.600,60 CR	0,00	526,00	4.126,60 CR
TOTAL - 3.1.3		9.628,31 CR	0,00	1.248,97	10.877,28 CR
TOTAL - 3.1		1.012.335,50 CR	0,00	294.214,28	1.306.549,78 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.219,46 CR	0,00	21.590,34	47.809,80 CR
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	49,00 CR	0,00	0,00	49,00 CR
TOTAL - 3.2.1		26.268,46 CR	0,00	21.590,34	47.858,80 CR
TOTAL - 3.2		26.268,46 CR	0,00	21.590,34	47.858,80 CR
TOTAL - 3		1.038.603,96 CR	0,00	315.804,62	1.354.408,58 CR

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	152.844,93 DB	32.998,25	0,00	185.843,18 DB
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	316.991,26 DB	38.648,99	0,00	355.640,25 DB
TOTAL - 4.1.1		469.836,19 DB	71.647,24	0,00	541.483,43 DB
TOTAL - 4.1		469.836,19 DB	71.647,24	0,00	541.483,43 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	87.867,30 DB	16.372,45	0,00	104.239,75 DB
TOTAL - 4.2.1		87.867,30 DB	16.372,45	0,00	104.239,75 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	495.927,82 DB	160.648,09	0,00	656.575,91 DB
4.2.2.17	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 78/2023	32.219,24 DB	8.490,91	0,00	40.710,15 DB
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	29.556,73 DB	4.471,83	0,00	34.028,56 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 12/2025	12.996,63 DB	7.695,46	0,00	20.692,09 DB
TOTAL - 4.2.2		570.700,42 DB	181.306,29	0,00	752.006,71 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.816,86 DB	438,51	0,00	6.255,37 DB
TOTAL - 4.2.3		5.816,86 DB	438,51	0,00	6.255,37 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.666,68 DB	488,10	0,00	3.154,78 DB
TOTAL - 4.2.4		2.666,68 DB	488,10	0,00	3.154,78 DB
TOTAL - 4.2		667.051,26 DB	198.605,35	0,00	865.656,61 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		1.136.887,85 DB	270.252,59	0,00	1.407.140,44 DB

Resumo - 01/05/2025 à 31/05/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.499.375,95 DB	1.068.107,82	995.591,47	72.516,35 DB	1.571.892,30 DB
PASSIVO	1.597.659,84 CR	178.021,91	204.986,23	26.964,32 CR	1.624.624,16 CR
RECEITA	1.038.603,96 CR	0,00	315.804,62	315.804,62 CR	1.354.408,58 CR
DESPESA	1.136.887,85 DB	270.252,59	0,00	270.252,59 DB	1.407.140,44 DB
DEFICIT - 31/05/2025	98.283,89 PJ	270.252,59	315.804,62	45.552,03 LU	52.731,86 PJ

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

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