

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	1.425,23 DB	1.012,00	0,00	2.437,23 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.245,58 DB	865.826,39	868.539,38	532,59 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	99.878,10 DB	113.721,12	111.850,64	101.748,58 DB
TOTAL - 1.1.1		104.548,91 DB	980.559,51	980.390,02	104.718,40 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22,00 DB	0,00	22,00	0,00
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.226,77 DB	0,00	0,00	1.226,77 DB
TOTAL - 1.1.3		1.248,77 DB	0,00	22,00	1.226,77 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.740,96 DB	125.336,70	125.920,46	3.157,20 DB
TOTAL - 1.1.6		3.740,96 DB	125.336,70	125.920,46	3.157,20 DB
TOTAL - 1.1		109.538,64 DB	1.105.896,21	1.106.332,48	109.102,37 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	293.872,80 CR	0,00	11.003,30	304.876,10 CR
TOTAL - 1.2.3		1.307.759,84 DB	0,00	11.003,30	1.296.756,54 DB
TOTAL - 1.2		1.401.488,39 DB	0,00	11.003,30	1.390.485,09 DB
TOTAL - 1		1.511.027,03 DB	1.105.896,21	1.117.335,78	1.499.587,46 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	13.522,60 CR	13.222,60	5.166,33	5.466,33 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	25.565,28 CR	27.842,23	26.308,64	24.031,69 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.305,10 CR	2.305,10	2.271,67	2.271,67 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	127.186,93 CR	268.879,29	141.692,36	0,00
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.505,50 CR	703,80	0,00	2.801,70 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	79.946,41 CR	0,00	26.994,08	106.940,49 CR
TOTAL - 2.1.1		252.031,82 CR	312.953,02	202.433,08	141.511,88 CR
TOTAL - 2.1		252.031,82 CR	312.953,02	202.433,08	141.511,88 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	1.146,41	1.146,41	0,00
TOTAL - 2.5.1		0,00	1.146,41	1.146,41	0,00
TOTAL - 2.5		0,00	1.146,41	1.146,41	0,00
TOTAL - 2		1.707.693,76 CR	314.099,43	203.579,49	1.597.173,82 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	262.536,09 CR	0,00	362.053,94	624.590,03 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	54.174,63 CR	0,00	6.651,27	60.825,90 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	224.020,37 CR	0,00	92.970,89	316.991,26 CR
TOTAL - 3.1.1		540.731,09 CR	0,00	461.676,10	1.002.407,19 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.593,62 CR	0,00	434,09	6.027,71 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.969,98 CR	0,00	630,62	3.600,60 CR
TOTAL - 3.1.3		8.563,60 CR	0,00	1.064,71	9.628,31 CR
TOTAL - 3.1		549.294,69 CR	0,00	462.740,81	1.012.035,50 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	0,00	26.219,46 CR
TOTAL - 3.2.1		26.219,46 CR	0,00	0,00	26.219,46 CR
TOTAL - 3.2		26.219,46 CR	0,00	0,00	26.219,46 CR
TOTAL - 3		575.514,15 CR	0,00	462.740,81	1.038.254,96 CR

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

IE: Isento
Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025
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	118.709,92 DB	34.076,13	0,00	152.786,05 DB	
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	224.020,37 DB	92.970,89	0,00	316.991,26 DB	
TOTAL - 4.1.1		342.730,29 DB	127.047,02	0,00	469.777,31 DB	
TOTAL - 4.1		342.730,29 DB	127.047,02	0,00	469.777,31 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	66.075,40 DB	21.005,88	0,00	87.081,28 DB	
TOTAL - 4.2.1		66.075,40 DB	21.005,88	0,00	87.081,28 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	307.438,32 DB	188.548,38	0,00	495.986,70 DB	
4.2.2.17	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 78/2023	19.696,93 DB	12.522,31	0,00	32.219,24 DB	
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	18.837,82 DB	10.718,91	0,00	29.556,73 DB	
4.2.2.21	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 12/2025	9.485,18 DB	3.511,45	0,00	12.996,63 DB	
TOTAL - 4.2.2		355.458,25 DB	215.301,05	0,00	570.759,30 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	2.099,68 DB	306,49	0,00	2.406,17 DB	
TOTAL - 4.2.4		2.099,68 DB	306,49	0,00	2.406,17 DB	
TOTAL - 4.2		429.450,19 DB	236.613,42	0,00	666.063,61 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		772.180,88 DB	363.660,44	0,00	1.135.841,32 DB	
Resumo - 01/04/2025 à 30/04/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.511.027,03 DB	1.105.896,21	1.117.335,78	11.439,57 CR	1.499.587,46 DB
PASSIVO		1.707.693,76 CR	314.099,43	203.579,49	110.519,94 DB	1.597.173,82 CR
RECEITA		575.514,15 CR	0,00	462.740,81	462.740,81 CR	1.038.254,96 CR
DESPESA		772.180,88 DB	363.660,44	0,00	363.660,44 DB	1.135.841,32 DB
DEFICIT - 30/04/2025		196.666,73 PJ	363.660,44	462.740,81	99.080,37 LU	97.586,36 PJ

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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