

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	1.948,94 DB	372,00	0,00	2.320,94 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	7,03 DB	488.341,15	487.952,56	395,62 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	55.665,80 DB	76.823,56	77.979,54	54.509,82 DB
TOTAL - 1.1.1		57.621,77 DB	565.536,71	565.932,10	57.226,38 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.410,55 DB	0,00	0,00	23.410,55 DB
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.895,86 DB	0,00	808,50	1.087,36 DB
TOTAL - 1.1.3		25.306,41 DB	0,00	808,50	24.497,91 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.438,85 DB	457,14	1.151,48	4.744,51 DB
TOTAL - 1.1.6		5.438,85 DB	457,14	1.151,48	4.744,51 DB
TOTAL - 1.1		88.367,03 DB	565.993,85	567.892,08	86.468,80 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	395.045,37 CR	0,00	11.239,41	406.284,78 CR
TOTAL - 1.2.3		1.321.344,80 DB	0,00	11.239,41	1.310.105,39 DB
TOTAL - 1.2		1.337.443,57 DB	0,00	11.239,41	1.326.204,16 DB
TOTAL - 1		1.425.810,60 DB	565.993,85	579.131,49	1.412.672,96 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	7.444,38 CR	6.038,11	13.594,48	15.000,75 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	22.760,09 CR	30.029,92	28.048,88	20.779,05 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	390,17 CR	390,17	286,07	286,07 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	124.138,37 CR	147.695,18	153.414,43	129.857,62 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.284,97 CR	1.500,05	0,00	3.784,92 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	41.879,07 CR	2.442,60	29.194,06	68.630,53 CR
TOTAL - 2.1.1		201.897,05 CR	188.096,03	224.537,92	238.338,94 CR
TOTAL - 2.1		201.897,05 CR	188.096,03	224.537,92	238.338,94 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / 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	2.889,50 CR	2.889,50	3.355,68	3.355,68 CR
TOTAL - 2.5.1		2.889,50 CR	2.889,50	3.355,68	3.355,68 CR
TOTAL - 2.5		2.889,50 CR	2.889,50	3.355,68	3.355,68 CR
TOTAL - 2		1.684.270,05 CR	190.985,53	227.893,60	1.721.178,12 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	6.729,73 CR	0,00	194.994,73	201.724,46 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	5.125,92 CR	0,00	6.021,48	11.147,40 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	128.350,89 CR	0,00	113.303,20	241.654,09 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES DOS RECURSOS	1,21 DB	269,76	0,00	270,97 DB
TOTAL - 3.1.1		140.205,33 CR	269,76	314.319,41	454.254,98 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.785,98 CR	0,00	376,50	2.162,48 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.571,99 CR	0,00	4.396,37	8.968,36 CR
TOTAL - 3.1.3		6.357,97 CR	0,00	4.772,87	11.130,84 CR
TOTAL - 3.1		146.563,30 CR	269,76	319.092,28	465.385,82 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.197,60 CR	0,00	8.730,45	35.928,05 CR
TOTAL - 3.2.1		27.197,60 CR	0,00	8.730,45	35.928,05 CR
TOTAL - 3.2		27.197,60 CR	0,00	8.730,45	35.928,05 CR
TOTAL - 3		173.760,90 CR	269,76	327.822,73	501.313,87 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	101.027,96 DB	183.117,92	0,00	284.145,88 DB	
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	128.350,89 DB	113.303,20	0,00	241.654,09 DB	
TOTAL - 4.1.1		229.378,85 DB	296.421,12	0,00	525.799,97 DB	
TOTAL - 4.1		229.378,85 DB	296.421,12	0,00	525.799,97 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	51.146,22 DB	33.727,01	0,00	84.873,23 DB	
TOTAL - 4.2.1		51.146,22 DB	33.727,01	0,00	84.873,23 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	140.736,72 DB	35.213,89	0,00	175.950,61 DB	
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	6.729,73 DB	6.425,00	0,00	13.154,73 DB	
4.2.2.23	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 61/2026	0,00	3.376,37	0,00	3.376,37 DB	
TOTAL - 4.2.2		147.466,45 DB	45.015,26	0,00	192.481,71 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.416,47 DB	2.204,90	0,00	5.621,37 DB	
TOTAL - 4.2.3		3.416,47 DB	2.204,90	0,00	5.621,37 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	812,36 DB	230,39	0,00	1.042,75 DB	
TOTAL - 4.2.4		812,36 DB	230,39	0,00	1.042,75 DB	
TOTAL - 4.2		202.841,50 DB	81.177,56	0,00	284.019,06 DB	
TOTAL - 4		432.220,35 DB	377.598,68	0,00	809.819,03 DB	
Resumo - 01/03/2026 à 31/03/2026						
ATIVO		1.425.810,60 DB	565.993,85	579.131,49	13.137,64 CR	1.412.672,96 DB
PASSIVO		1.684.270,05 CR	190.985,53	227.893,60	36.908,07 CR	1.721.178,12 CR
RECEITA		173.760,90 CR	269,76	327.822,73	327.552,97 CR	501.313,87 CR
DESPESA		432.220,35 DB	377.598,68	0,00	377.598,68 DB	809.819,03 DB
DEFICIT - 31/03/2026		258.459,45 PJ	377.868,44	327.822,73	50.045,71 PJ	308.505,16 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