

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	1.296,37 DB	960,00	500,00	1.756,37 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	7,03 DB	448.841,48	448.139,92	708,59 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	175.431,23 DB	224.793,42	156.163,86	244.060,79 DB
TOTAL - 1.1.1		176.734,63 DB	674.594,90	604.803,78	246.525,75 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.226,77 DB	30.000,00	371,28	30.855,49 DB
TOTAL - 1.1.3		1.226,77 DB	30.000,00	371,28	30.855,49 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.477,86 DB	204,92	2.998,76	4.684,02 DB
TOTAL - 1.1.6		7.477,86 DB	204,92	2.998,76	4.684,02 DB
TOTAL - 1.1		185.439,26 DB	704.799,82	608.173,82	282.065,26 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	93.827,55 DB	10,00	0,00	93.837,55 DB
TOTAL - 1.2.2		93.827,55 DB	10,00	0,00	93.837,55 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	1.608.562,64 DB	0,00	24.218,00	1.584.344,64 DB
1.2.3.02	**-* DEPRECIACAO ACUMULADA	315.937,15 CR	21.190,75	11.061,05	305.807,45 CR
TOTAL - 1.2.3		1.292.625,49 DB	21.190,75	35.279,05	1.278.537,19 DB
TOTAL - 1.2		1.386.453,04 DB	21.200,75	35.279,05	1.372.374,74 DB
TOTAL - 1		1.571.892,30 DB	726.000,57	643.452,87	1.654.440,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	14.445,21 CR	14.445,21	7.133,53	7.133,53 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	23.932,40 CR	23.932,40	31.684,21	31.684,21 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.859,00 CR	1.859,00	1.905,05	1.905,05 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	16.310,91	138.554,40	122.243,49 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.628,13 CR	984,85	0,00	3.643,28 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	131.699,02 CR	2.529,95	27.241,99	156.411,06 CR
TOTAL - 2.1.1		176.563,76 CR	60.062,32	206.519,18	323.020,62 CR
TOTAL - 2.1		176.563,76 CR	60.062,32	206.519,18	323.020,62 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / 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	806,83 CR	806,83	806,83	806,83 CR
TOTAL - 2.5.1		806,83 CR	806,83	806,83	806,83 CR
TOTAL - 2.5		806,83 CR	806,83	806,83	806,83 CR
TOTAL - 2		1.633.032,53 CR	60.869,15	207.326,01	1.779.489,39 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	869.112,63 CR	0,00	35.846,55	904.959,18 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	70.919,62 CR	0,00	137.817,21	208.736,83 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	403.642,48 CR	0,00	94.349,28	497.991,76 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES DOS RECURSOS	0,00	552,09	0,00	552,09 DB
TOTAL - 3.1.1		1.343.674,73 CR	552,09	268.013,04	1.611.135,68 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.750,68 CR	0,00	873,79	7.624,47 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.126,60 CR	0,00	987,99	5.114,59 CR
TOTAL - 3.1.3		10.877,28 CR	0,00	1.861,78	12.739,06 CR
TOTAL - 3.1		1.354.552,01 CR	552,09	269.874,82	1.623.874,74 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	47.809,80 CR	0,00	8.117,96	55.927,76 CR
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	49,00 CR	0,00	26.972,75	27.021,75 CR
TOTAL - 3.2.1		47.858,80 CR	0,00	35.090,71	82.949,51 CR
TOTAL - 3.2		47.858,80 CR	0,00	35.090,71	82.949,51 CR
TOTAL - 3		1.402.410,81 CR	552,09	304.965,53	1.706.824,25 CR

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

IE: Isento
Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025
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	185.964,66 DB	180.654,83	0,00	366.619,49 DB	
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	403.642,48 DB	94.349,28	0,00	497.991,76 DB	
TOTAL - 4.1.1		589.607,14 DB	275.004,11	0,00	864.611,25 DB	
TOTAL - 4.1		589.607,14 DB	275.004,11	0,00	864.611,25 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	104.667,30 DB	58.079,21	0,00	162.746,51 DB	
TOTAL - 4.2.1		104.667,30 DB	58.079,21	0,00	162.746,51 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	656.575,91 DB	14.063,47	0,00	670.639,38 DB	
4.2.2.17	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 78/2023	42.141,59 DB	4.900,30	0,00	47.041,89 DB	
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	40.455,64 DB	8.600,15	0,00	49.055,79 DB	
4.2.2.21	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 12/2025	20.692,09 DB	7.344,65	0,00	28.036,74 DB	
TOTAL - 4.2.2		759.865,23 DB	34.908,57	0,00	794.773,80 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.255,37 DB	0,00	0,00	6.255,37 DB	
TOTAL - 4.2.3		6.255,37 DB	0,00	0,00	6.255,37 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.155,60 DB	330,71	0,00	3.486,31 DB	
TOTAL - 4.2.4		3.155,60 DB	330,71	0,00	3.486,31 DB	
TOTAL - 4.2		873.943,50 DB	93.318,49	0,00	967.261,99 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		1.463.551,04 DB	368.322,60	0,00	1.831.873,64 DB	
Resumo - 01/06/2025 à 30/06/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.571.892,30 DB	726.000,57	643.452,87	82.547,70 DB	1.654.440,00 DB
PASSIVO		1.633.032,53 CR	60.869,15	207.326,01	146.456,86 CR	1.779.489,39 CR
RECEITA		1.402.410,81 CR	552,09	304.965,53	304.413,44 CR	1.706.824,25 CR
DESPESA		1.463.551,04 DB	368.322,60	0,00	368.322,60 DB	1.831.873,64 DB
DEFICIT - 30/06/2025		61.140,23 PJ	368.874,69	304.965,53	63.909,16 PJ	125.049,39 PJ

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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