

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	210,63 DB	313,00	45,00	478,63 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	244.482,03 DB	744.631,13	989.106,13	7,03 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	142.737,12 DB	258.852,97	236.213,97	165.376,12 DB
TOTAL - 1.1.1		387.429,78 DB	1.003.797,10	1.225.365,10	165.861,78 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.337,36 DB	0,00	0,00	1.337,36 DB
TOTAL - 1.1.3		1.337,36 DB	0,00	0,00	1.337,36 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.363,41 DB	0,00	902,04	3.461,37 DB
TOTAL - 1.1.6		4.363,41 DB	0,00	902,04	3.461,37 DB
TOTAL - 1.1		393.130,55 DB	1.003.797,10	1.226.267,14	170.660,51 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	440.003,01 CR	0,00	11.239,41	451.242,42 CR
TOTAL - 1.2.3		1.276.387,16 DB	0,00	11.239,41	1.265.147,75 DB
TOTAL - 1.2		1.292.485,93 DB	0,00	11.239,41	1.281.246,52 DB
TOTAL - 1		1.685.616,48 DB	1.003.797,10	1.237.506,55	1.451.907,03 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	10.650,73 CR	9.676,71	1.681,00	2.655,02 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	28.671,91 CR	28.932,92	25.322,69	25.061,68 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	772,97 CR	772,97	1.201,28	1.201,28 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	131.427,91 CR	167.132,84	158.295,52	122.590,59 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.224,72 CR	2.430,20	0,00	1.794,52 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	143.605,80 CR	79.790,30	32.430,77	96.246,27 CR
TOTAL - 2.1.1		319.354,04 CR	288.735,94	218.931,26	249.549,36 CR
TOTAL - 2.1		319.354,04 CR	288.735,94	218.931,26	249.549,36 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	3.592,59 CR	3.592,59	3.326,34	3.326,34 CR
TOTAL - 2.5.1		3.592,59 CR	3.592,59	3.326,34	3.326,34 CR
TOTAL - 2.5		3.592,59 CR	3.592,59	3.326,34	3.326,34 CR
TOTAL - 2		1.802.430,13 CR	292.328,53	222.257,60	1.732.359,20 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	1.123.710,97 CR	0,00	80.001,49	1.203.712,46 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	152.095,25 CR	0,00	44.652,54	196.747,79 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	534.496,97 CR	0,00	101.892,87	636.389,84 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES DOS RECURSOS	27.849,09 DB	7.312,10	0,00	35.161,19 DB
TOTAL - 3.1.1		1.782.454,10 CR	7.312,10	226.546,90	2.001.688,90 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.887,67 CR	0,00	159,33	3.047,00 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	16.764,92 CR	0,00	6.354,71	23.119,63 CR
TOTAL - 3.1.3		19.652,59 CR	0,00	6.514,04	26.166,63 CR
TOTAL - 3.1		1.802.106,69 CR	7.312,10	233.060,94	2.027.855,53 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	76.702,03 CR	0,00	14.053,34	90.755,37 CR
TOTAL - 3.2.1		76.702,03 CR	0,00	14.053,34	90.755,37 CR
TOTAL - 3.2		76.702,03 CR	0,00	14.053,34	90.755,37 CR
TOTAL - 3		1.878.808,72 CR	7.312,10	247.114,28	2.118.610,90 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	258.205,05 DB	180.644,86	68.860,80	369.989,11 DB	
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	534.496,97 DB	101.892,87	0,00	636.389,84 DB	
TOTAL - 4.1.1		792.702,02 DB	282.537,73	68.860,80	1.006.378,95 DB	
TOTAL - 4.1		792.702,02 DB	282.537,73	68.860,80	1.006.378,95 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	197.163,61 DB	25.357,75	0,00	222.521,36 DB	
TOTAL - 4.2.1		197.163,61 DB	25.357,75	0,00	222.521,36 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	888.488,22 DB	141.245,65	0,00	1.029.733,87 DB	
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	53.251,13 DB	8.723,80	0,00	61.974,93 DB	
4.2.2.23	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 61/2026	18.063,91 DB	8.105,37	0,00	26.169,28 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 90/2026	37.527,04 DB	5.934,00	0,00	43.461,04 DB	
TOTAL - 4.2.2		997.330,30 DB	164.008,82	0,00	1.161.339,12 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.729,76 DB	0,00	0,00	5.729,76 DB	
TOTAL - 4.2.3		5.729,76 DB	0,00	0,00	5.729,76 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.229,43 DB	386,97	0,00	2.616,40 DB	
TOTAL - 4.2.4		2.229,43 DB	386,97	0,00	2.616,40 DB	
TOTAL - 4.2		1.202.453,10 DB	189.753,54	0,00	1.392.206,64 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	467,25 DB	10,23	0,00	477,48 DB	
TOTAL - 4.3.2		467,25 DB	10,23	0,00	477,48 DB	
TOTAL - 4.3		467,25 DB	10,23	0,00	477,48 DB	
TOTAL - 4		1.995.622,37 DB	472.301,50	68.860,80	2.399.063,07 DB	
Resumo - 01/07/2026 à 31/07/2026		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.685.616,48 DB	1.003.797,10	1.237.506,55	233.709,45 CR	1.451.907,03 DB
PASSIVO		1.802.430,13 CR	292.328,53	222.257,60	70.070,93 DB	1.732.359,20 CR
RECEITA		1.878.808,72 CR	7.312,10	247.114,28	239.802,18 CR	2.118.610,90 CR
DESPESA		1.995.622,37 DB	472.301,50	68.860,80	403.440,70 DB	2.399.063,07 DB
DEFICIT - 31/07/2026		116.813,65 PJ	479.613,60	315.975,08	163.638,52 PJ	280.452,17 PJ

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CCM: 22761

Número Registro: 198

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341

806

Assinado de forma digital por
LUCAS FELIPE
PREVIATO:22845341806
Dados: 2026.09.10 18:08:49 -03'00'

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

ANDERSON

ZANUTO:1210148188

0

Assinado de forma digital por
ANDERSON ZANUTO:12101481880
Dados: 2026.09.10 20:02:58 -03'00'

ANDERSON ZANUTO

PRESIDENTE

RG: 25.406.455 SSP/SP

CPF: 121.014.818-80