

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	310,87 DB	1.480,00	932,30	858,57 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	149,30 DB	538.000,20	537.975,67	173,83 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	243.685,69 DB	69.837,69	105.566,82	207.956,56 DB
TOTAL - 1.1.1		244.145,86 DB	609.317,89	644.474,79	208.988,96 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	5.972,16 DB	0,00	0,00	5.972,16 DB
TOTAL - 1.1.3		5.972,16 DB	0,00	0,00	5.972,16 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.990,41 DB	2.062,18	2.235,79	6.816,80 DB
TOTAL - 1.1.6		6.990,41 DB	2.062,18	2.235,79	6.816,80 DB
TOTAL - 1.1		257.108,43 DB	611.380,07	646.710,58	221.777,92 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.902,88 DB	0,00	0,00	14.902,88 DB
TOTAL - 1.2.2		14.902,88 DB	0,00	0,00	14.902,88 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	338.848,32 CR	0,00	11.239,41	350.087,73 CR
TOTAL - 1.2.3		1.377.541,85 DB	0,00	11.239,41	1.366.302,44 DB
TOTAL - 1.2		1.392.444,73 DB	0,00	11.239,41	1.381.205,32 DB
TOTAL - 1		1.649.553,16 DB	611.380,07	657.949,99	1.602.983,24 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	17.616,34 CR	14.366,34	10.001,41	13.251,41 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	27.816,66 CR	27.816,66	27.819,89	27.819,89 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.162,85 CR	3.058,75	2.593,04	2.697,14 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	131.890,68 CR	165.742,25	165.984,20	132.132,63 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.422,17 CR	1.805,81	0,00	5.616,36 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	171.670,80 CR	11.281,29	29.441,25	189.830,76 CR
TOTAL - 2.1.1		359.579,50 CR	224.071,10	235.839,79	371.348,19 CR
TOTAL - 2.1		359.579,50 CR	224.071,10	235.839,79	371.348,19 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	1.026,17 CR	1.026,17	1.026,17	1.026,17 CR
TOTAL - 2.5.1		1.026,17 CR	1.026,17	1.026,17	1.026,17 CR
TOTAL - 2.5		1.026,17 CR	1.026,17	1.026,17	1.026,17 CR
TOTAL - 2		1.816.267,61 CR	225.097,27	236.865,96	1.828.036,30 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	1.545.589,58 CR	0,00	199.117,36	1.744.706,94 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	289.960,03 CR	0,00	3.492,78	293.452,81 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	779.508,41 CR	0,00	96.796,36	876.304,77 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES DOS RECURSOS	1.997,18 DB	0,00	0,00	1.997,18 DB
TOTAL - 3.1.1		2.613.060,84 CR	0,00	299.406,50	2.912.467,34 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.751,80 CR	0,00	1.485,67	12.237,47 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.476,21 CR	0,00	487,66	6.963,87 CR
TOTAL - 3.1.3		17.228,01 CR	0,00	1.973,33	19.201,34 CR
TOTAL - 3.1		2.630.288,85 CR	0,00	301.379,83	2.931.668,68 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	90.928,54 CR	0,00	7.480,39	98.408,93 CR
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	27.021,75 CR	0,00	0,00	27.021,75 CR
TOTAL - 3.2.1		117.950,29 CR	0,00	7.480,39	125.430,68 CR
TOTAL - 3.2		117.950,29 CR	0,00	7.480,39	125.430,68 CR
TOTAL - 3		2.748.239,14 CR	0,00	308.860,22	3.057.099,36 CR

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	261.293,20 DB	199.552,49	0,00	460.845,69 DB
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	779.508,41 DB	96.796,36	0,00	876.304,77 DB
TOTAL - 4.1.1		1.040.801,61 DB	296.348,85	0,00	1.337.150,46 DB
TOTAL - 4.1		1.040.801,61 DB	296.348,85	0,00	1.337.150,46 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	254.983,03 DB	24.047,27	0,00	279.030,30 DB
TOTAL - 4.2.1		254.983,03 DB	24.047,27	0,00	279.030,30 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	1.370.902,36 DB	30.991,20	0,00	1.401.893,56 DB
4.2.2.17	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 78/2023	90.756,39 DB	4.900,00	0,00	95.656,39 DB
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	85.184,31 DB	6.400,00	0,00	91.584,31 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 12/2025	45.437,44 DB	3.144,06	0,00	48.581,50 DB
4.2.2.22	DESPESAS C/ RECURSO ESTADUAL	16.198,80 DB	0,00	0,00	16.198,80 DB
TOTAL - 4.2.2		1.608.479,30 DB	45.435,26	0,00	1.653.914,56 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.358,47 DB	1.106,05	0,00	7.464,52 DB
TOTAL - 4.2.3		6.358,47 DB	1.106,05	0,00	7.464,52 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.330,78 DB	261,40	0,00	4.592,18 DB
TOTAL - 4.2.4		4.330,78 DB	261,40	0,00	4.592,18 DB
TOTAL - 4.2		1.874.151,58 DB	70.849,98	0,00	1.945.001,56 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		2.914.953,59 DB	367.198,83	0,00	3.282.152,42 DB

Resumo - 01/10/2025 à 31/10/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.649.553,16 DB	611.380,07	657.949,99	46.569,92 CR	1.602.983,24 DB
PASSIVO	1.816.267,61 CR	225.097,27	236.865,96	11.768,69 CR	1.828.036,30 CR
RECEITA	2.748.239,14 CR	0,00	308.860,22	308.860,22 CR	3.057.099,36 CR
DESPESA	2.914.953,59 DB	367.198,83	0,00	367.198,83 DB	3.282.152,42 DB
DEFICIT - 31/10/2025	166.714,45 PJ	367.198,83	308.860,22	58.338,61 PJ	225.053,06 PJ

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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