

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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	478,63 DB	481,00	40,87	918,76 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	7,03 DB	932.352,51	932.352,51	7,03 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	165.376,12 DB	299.580,33	296.586,98	168.369,47 DB
TOTAL - 1.1.1		165.861,78 DB	1.232.413,84	1.228.980,36	169.295,26 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.337,36 DB	2.827,25	2.827,25	1.337,36 DB
TOTAL - 1.1.3		1.337,36 DB	2.827,25	2.827,25	1.337,36 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.461,37 DB	6.505,34	1.003,00	8.963,71 DB
TOTAL - 1.1.6		3.461,37 DB	6.505,34	1.003,00	8.963,71 DB
TOTAL - 1.1		170.660,51 DB	1.241.746,43	1.232.810,61	179.596,33 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	19.878,75	0,00	1.736.268,92 DB
1.2.3.02	**-* DEPRECIACAO ACUMULADA	450.367,42 CR	0,00	11.114,41	461.481,83 CR
TOTAL - 1.2.3		1.266.022,75 DB	19.878,75	11.114,41	1.274.787,09 DB
TOTAL - 1.2		1.282.121,52 DB	19.878,75	11.114,41	1.290.885,86 DB
TOTAL - 1		1.452.782,03 DB	1.261.625,18	1.243.925,02	1.470.482,19 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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	7.540,52 CR	6.595,95	764,16	1.708,73 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	26.874,68 CR	26.874,68	26.373,44	26.373,44 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.201,28 CR	692,13	1.145,18	1.654,33 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.590,59 CR	145.244,33	154.408,88	131.755,14 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.574,04 CR	1.750,22	6.505,34	7.329,16 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	96.246,27 CR	2.484,70	28.884,73	122.646,30 CR
TOTAL - 2.1.1		257.027,38 CR	183.642,01	218.081,73	291.467,10 CR
TOTAL - 2.1		257.027,38 CR	183.642,01	218.081,73	291.467,10 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	3.326,34 CR	3.326,34	4.333,63	4.333,63 CR
TOTAL - 2.5.1		3.326,34 CR	3.326,34	4.333,63	4.333,63 CR
TOTAL - 2.5		3.326,34 CR	3.326,34	4.333,63	4.333,63 CR
TOTAL - 2		1.739.837,22 CR	186.968,35	222.415,36	1.775.284,23 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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	1.203.712,46 CR	0,00	303.526,49	1.507.238,95 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	196.747,79 CR	0,00	5.380,48	202.128,27 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	636.389,84 CR	0,00	110.493,84	746.883,68 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES DOS RECURSOS	35.161,19 DB	0,00	0,00	35.161,19 DB
TOTAL - 3.1.1		2.001.688,90 CR	0,00	419.400,81	2.421.089,71 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.047,00 CR	0,00	202,78	3.249,78 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	23.119,63 CR	0,00	180,00	23.299,63 CR
TOTAL - 3.1.3		26.166,63 CR	0,00	382,78	26.549,41 CR
TOTAL - 3.1		2.027.855,53 CR	0,00	419.783,59	2.447.639,12 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	90.755,37 CR	0,00	13.671,45	104.426,82 CR
TOTAL - 3.2.1		90.755,37 CR	0,00	13.671,45	104.426,82 CR
TOTAL - 3.2		90.755,37 CR	0,00	13.671,45	104.426,82 CR
TOTAL - 3		2.118.610,90 CR	0,00	433.455,04	2.552.065,94 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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	224.292,92 DB	187.524,06	0,00	411.816,98 DB
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	636.389,84 DB	110.493,84	0,00	746.883,68 DB
TOTAL - 4.1.1		860.682,76 DB	298.017,90	0,00	1.158.700,66 DB
TOTAL - 4.1		860.682,76 DB	298.017,90	0,00	1.158.700,66 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	218.747,08 DB	26.365,45	0,00	245.112,53 DB
TOTAL - 4.2.1		218.747,08 DB	26.365,45	0,00	245.112,53 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	1.175.520,87 DB	77.177,16	0,00	1.252.698,03 DB
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	66.279,66 DB	8.405,00	0,00	74.684,66 DB
4.2.2.23	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 61/2026	26.169,28 DB	0,00	0,00	26.169,28 DB
4.2.2.24	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 90/2026	49.442,80 DB	3.400,00	0,00	52.842,80 DB
4.2.2.25	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 137/2026	0,00	37.475,14	0,00	37.475,14 DB
TOTAL - 4.2.2		1.317.412,61 DB	126.457,30	0,00	1.443.869,91 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	2.616,40 DB	361,24	0,00	2.977,64 DB
TOTAL - 4.2.4		2.616,40 DB	361,24	0,00	2.977,64 DB
TOTAL - 4.2		1.544.505,85 DB	153.183,99	0,00	1.697.689,84 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	477,48 DB	0,00	0,00	477,48 DB
TOTAL - 4.3.2		477,48 DB	0,00	0,00	477,48 DB
TOTAL - 4.3		477,48 DB	0,00	0,00	477,48 DB
TOTAL - 4		2.405.666,09 DB	451.201,89	0,00	2.856.867,98 DB

Resumo - 01/08/2026 à 31/08/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.452.782,03 DB	1.261.625,18	1.243.925,02	17.700,16 DB	1.470.482,19 DB
PASSIVO	1.739.837,22 CR	186.968,35	222.415,36	35.447,01 CR	1.775.284,23 CR
RECEITA	2.118.610,90 CR	0,00	433.455,04	433.455,04 CR	2.552.065,94 CR
DESPESA	2.405.666,09 DB	451.201,89	0,00	451.201,89 DB	2.856.867,98 DB
DEFICIT - 31/08/2026	287.055,19 PJ	451.201,89	433.455,04	17.746,85 PJ	304.802,04 PJ

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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: 2026.10.14 10:15:30 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDERSON ZANUTO
Data: 14/10/2026 10:20:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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