

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	1.451,94 DB	497,00	0,00	1.948,94 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	281,77 DB	169.228,19	169.502,93	7,03 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	130.151,87 DB	29.687,87	104.173,94	55.665,80 DB
TOTAL - 1.1.1		131.885,58 DB	199.413,06	273.676,87	57.621,77 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	23.410,55	0,00	23.410,55 DB
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	550,00 DB	1.345,86	0,00	1.895,86 DB
TOTAL - 1.1.3		550,00 DB	24.756,41	0,00	25.306,41 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.387,35 DB	2.992,89	941,39	5.438,85 DB
TOTAL - 1.1.6		3.387,35 DB	2.992,89	941,39	5.438,85 DB
TOTAL - 1.1		135.822,93 DB	227.162,36	274.618,26	88.367,03 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	383.805,96 CR	0,00	11.239,41	395.045,37 CR
TOTAL - 1.2.3		1.332.584,21 DB	0,00	11.239,41	1.321.344,80 DB
TOTAL - 1.2		1.348.682,98 DB	0,00	11.239,41	1.337.443,57 DB
TOTAL - 1		1.484.505,91 DB	227.162,36	285.857,67	1.425.810,60 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	10.791,36 CR	9.935,38	4.698,45	5.554,43 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	27.649,01 CR	31.525,74	26.636,82	22.760,09 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	104,10 CR	0,00	286,07	390,17 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.938,29 CR	40.648,46	142.848,54	124.138,37 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.638,89 CR	1.795,88	3.441,96	5.284,97 CR
2.1.1.09	PROVISOES	15.011,28 CR	851,25	27.719,04	41.879,07 CR
TOTAL - 2.1.1		79.132,93 CR	84.756,71	205.630,88	200.007,10 CR
TOTAL - 2.1		79.132,93 CR	84.756,71	205.630,88	200.007,10 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	2.899,86 CR	2.899,86	2.889,50	2.889,50 CR
TOTAL - 2.5.1		2.899,86 CR	2.899,86	2.889,50	2.889,50 CR
TOTAL - 2.5		2.899,86 CR	2.899,86	2.889,50	2.889,50 CR
TOTAL - 2		1.561.516,29 CR	87.656,57	208.520,38	1.682.380,10 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	0,00	0,00	6.729,73	6.729,73 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	1.204,41 CR	0,00	3.921,51	5.125,92 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	47.007,35 CR	0,00	81.343,54	128.350,89 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES DOS RECURSOS	1,21 DB	0,00	0,00	1,21 DB
TOTAL - 3.1.1		48.210,55 CR	0,00	91.994,78	140.205,33 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.212,59 CR	0,00	573,39	1.785,98 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.567,90 CR	0,00	2.004,09	4.571,99 CR
TOTAL - 3.1.3		3.780,49 CR	0,00	2.577,48	6.357,97 CR
TOTAL - 3.1		51.991,04 CR	0,00	94.572,26	146.563,30 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.723,22 CR	0,00	17.474,38	27.197,60 CR
TOTAL - 3.2.1		9.723,22 CR	0,00	17.474,38	27.197,60 CR
TOTAL - 3.2		9.723,22 CR	0,00	17.474,38	27.197,60 CR
TOTAL - 3		61.714,26 CR	0,00	112.046,64	173.760,90 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	61.766,36 DB	176.900,77	0,00	238.667,13 DB
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	47.007,35 DB	81.343,54	0,00	128.350,89 DB
TOTAL - 4.1.1		108.773,71 DB	258.244,31	0,00	367.018,02 DB
TOTAL - 4.1		108.773,71 DB	258.244,31	0,00	367.018,02 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	29.747,82 DB	26.910,73	0,00	56.658,55 DB
TOTAL - 4.2.1		29.747,82 DB	26.910,73	0,00	56.658,55 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00 DB
TOTAL - 4.2.2		0,00	2.425,00	0,00	2.425,00 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.416,47	0,00	3.416,47 DB
TOTAL - 4.2.3		0,00	3.416,47	0,00	3.416,47 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	203,11 DB	609,25	0,00	812,36 DB
TOTAL - 4.2.4		203,11 DB	609,25	0,00	812,36 DB
TOTAL - 4.2		29.950,93 DB	33.361,45	0,00	63.312,38 DB
TOTAL - 4		138.724,64 DB	291.605,76	0,00	430.330,40 DB

Resumo - 01/02/2026 à 28/02/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.484.505,91 DB	227.162,36	285.857,67	58.695,31 CR	1.425.810,60 DB
PASSIVO	1.561.516,29 CR	87.656,57	208.520,38	120.863,81 CR	1.682.380,10 CR
RECEITA	61.714,26 CR	0,00	112.046,64	112.046,64 CR	173.760,90 CR
DESPESA	138.724,64 DB	291.605,76	0,00	291.605,76 DB	430.330,40 DB
DEFICIT - 28/02/2026	77.010,38 PJ	291.605,76	112.046,64	179.559,12 PJ	256.569,50 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