

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	2.320,94 DB	427,00	41,00	2.706,94 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	395,62 DB	551.799,41	551.799,41	395,62 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	54.509,82 DB	97.776,89	89.179,51	63.107,20 DB
TOTAL - 1.1.1		57.226,38 DB	650.003,30	641.019,92	66.209,76 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.410,55 DB	0,00	0,00	23.410,55 DB
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.087,36 DB	0,00	0,00	1.087,36 DB
TOTAL - 1.1.3		24.497,91 DB	0,00	0,00	24.497,91 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.744,51 DB	5.298,89	1.361,62	8.681,78 DB
TOTAL - 1.1.6		4.744,51 DB	5.298,89	1.361,62	8.681,78 DB
TOTAL - 1.1		86.468,80 DB	655.302,19	642.381,54	99.389,45 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	406.284,78 CR	0,00	11.239,41	417.524,19 CR
TOTAL - 1.2.3		1.310.105,39 DB	0,00	11.239,41	1.298.865,98 DB
TOTAL - 1.2		1.326.204,16 DB	0,00	11.239,41	1.314.964,75 DB
TOTAL - 1		1.412.672,96 DB	655.302,19	653.620,95	1.414.354,20 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	16.288,36 CR	16.240,78	8.609,54	8.657,12 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	20.779,05 CR	28.570,90	28.716,90	20.925,05 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	286,07 CR	286,07	385,19	385,19 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.857,62 CR	148.508,16	153.435,41	134.784,87 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.480,99 CR	1.500,05	696,07	3.677,01 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	68.630,53 CR	2.239,04	28.406,26	94.797,75 CR
TOTAL - 2.1.1		240.322,62 CR	197.345,00	220.249,37	263.226,99 CR
TOTAL - 2.1		240.322,62 CR	197.345,00	220.249,37	263.226,99 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	3.355,68 CR	3.355,68	3.355,68	3.355,68 CR
TOTAL - 2.5.1		3.355,68 CR	3.355,68	3.355,68	3.355,68 CR
TOTAL - 2.5		3.355,68 CR	3.355,68	3.355,68	3.355,68 CR
TOTAL - 2		1.723.161,80 CR	200.700,68	223.605,05	1.746.066,17 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	201.724,46 CR	0,00	208.983,25	410.707,71 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	11.147,40 CR	0,00	5.711,12	16.858,52 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS GRATUIDADES	241.654,09 CR	0,00	90.254,38	331.908,47 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES DOS RECURSOS	270,97 DB	3.000,00	0,00	3.270,97 DB
TOTAL - 3.1.1		454.254,98 CR	3.000,00	304.948,75	756.203,73 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.162,48 CR	0,00	271,81	2.434,29 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.968,36 CR	0,00	180,00	9.148,36 CR
TOTAL - 3.1.3		11.130,84 CR	0,00	451,81	11.582,65 CR
TOTAL - 3.1		465.385,82 CR	3.000,00	305.400,56	767.786,38 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35.928,05 CR	0,00	15.373,74	51.301,79 CR
TOTAL - 3.2.1		35.928,05 CR	0,00	15.373,74	51.301,79 CR
TOTAL - 3.2		35.928,05 CR	0,00	15.373,74	51.301,79 CR
TOTAL - 3		501.313,87 CR	3.000,00	320.774,30	819.088,17 CR

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO

CNPJ: 44.864.841/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 04/04/1973

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	143.416,84 DB	182.847,16	0,00	326.264,00 DB
4.1.1.02	CUSTOS GRATUIDADES - EDUCACIONAL	241.654,09 DB	90.254,38	0,00	331.908,47 DB
TOTAL - 4.1.1		385.070,93 DB	273.101,54	0,00	658.172,47 DB
TOTAL - 4.1		385.070,93 DB	273.101,54	0,00	658.172,47 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	68.776,71 DB	35.048,95	0,00	103.825,66 DB
TOTAL - 4.2.1		68.776,71 DB	35.048,95	0,00	103.825,66 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.07	DESP. C/ RECURSO TERMO DE COLABORACAO	320.573,36 DB	14.488,08	0,00	335.061,44 DB
4.2.2.19	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 44/2024	17.959,46 DB	8.405,00	0,00	26.364,46 DB
4.2.2.23	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 61/2026	3.376,37 DB	4.180,00	0,00	7.556,37 DB
4.2.2.24	DESP. C/ REC. TERMO FOMENTO 90/2026	9.381,76 DB	3.425,00	0,00	12.806,76 DB
TOTAL - 4.2.2		351.290,95 DB	30.498,08	0,00	381.789,03 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.621,37 DB	0,00	0,00	5.621,37 DB
TOTAL - 4.2.3		5.621,37 DB	0,00	0,00	5.621,37 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.042,75 DB	348,86	0,00	1.391,61 DB
TOTAL - 4.2.4		1.042,75 DB	348,86	0,00	1.391,61 DB
TOTAL - 4.2		426.731,78 DB	65.895,89	0,00	492.627,67 DB
TOTAL - 4		811.802,71 DB	338.997,43	0,00	1.150.800,14 DB

Resumo - 01/04/2026 à 30/04/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.412.672,96 DB	655.302,19	653.620,95	1.681,24 DB	1.414.354,20 DB
PASSIVO	1.723.161,80 CR	200.700,68	223.605,05	22.904,37 CR	1.746.066,17 CR
RECEITA	501.313,87 CR	3.000,00	320.774,30	317.774,30 CR	819.088,17 CR
DESPESA	811.802,71 DB	338.997,43	0,00	338.997,43 DB	1.150.800,14 DB
DEFICIT - 30/04/2026	310.488,84 PJ	341.997,43	320.774,30	21.223,13 PJ	331.711,97 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