

BALANCETE

Folha: 1101

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | | | | |
| 1.1 | CIRCULANTE | | | | |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | | | | |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 475,66 DB | 0,00 | 145,07 | 330,59 DB |
| 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 69,00 DB | 1.335.490,30 | 1.335.490,30 | 69,00 DB |
| 1.1.1.03 | BANCOS C/ APLICACAO | 2.466.038,28 DB | 642.793,44 | 585.104,54 | 2.523.727,18 DB |
| TOTAL - 1.1.1 | | 2.466.582,94 DB | 1.978.283,74 | 1.920.739,91 | 2.524.126,77 DB |
| 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | | | | |
| 1.1.2.01 | EMPRESAS PARCEIRAS | 685.352,81 DB | 903.364,40 | 715.029,47 | 873.687,74 DB |
| TOTAL - 1.1.2 | | 685.352,81 DB | 903.364,40 | 715.029,47 | 873.687,74 DB |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| 1.1.3.05 | CONTAS A RECEBER | 3.744,31 DB | 63.954,96 | 63.954,96 | 3.744,31 DB |
| TOTAL - 1.1.3 | | 3.744,31 DB | 63.954,96 | 63.954,96 | 3.744,31 DB |
| 1.1.6 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | | | |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 37.409,67 DB | 114.716,49 | 139.640,14 | 12.486,02 DB |
| TOTAL - 1.1.6 | | 37.409,67 DB | 114.716,49 | 139.640,14 | 12.486,02 DB |
| TOTAL - 1.1 | | 3.193.089,73 DB | 3.060.319,59 | 2.839.364,48 | 3.414.044,84 DB |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | | | | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | | | | |
| 1.2.3.01 | BENS EM OPERACAO | 2.516.084,59 DB | 1.950,00 | 36.818,70 | 2.481.215,89 DB |
| 1.2.3.02 | **-* DEPRECIACAO ACUMULADA | 674.728,25 CR | 29.454,96 | 14.372,85 | 659.646,14 CR |
| TOTAL - 1.2.3 | | 1.841.356,34 DB | 31.404,96 | 51.191,55 | 1.821.569,75 DB |
| TOTAL - 1.2 | | 1.841.356,34 DB | 31.404,96 | 51.191,55 | 1.821.569,75 DB |
| 1.3 | CONTAS DE COMPENSACAO | | | | |
| 1.3.1 | CONTAS DE COMPENSACAO | | | | |
| 1.3.1.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 150.500,00 DB | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 DB |
| TOTAL - 1.3.1 | | 150.500,00 DB | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 DB |
| TOTAL - 1.3 | | 150.500,00 DB | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 DB |
| TOTAL - 1 | | 5.184.946,07 DB | 3.091.724,55 | 2.890.556,03 | 5.386.114,59 DB |

BALANCETE

Folha: 1102

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

| 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 | 27.889,18 CR | 25.138,12 | 30.261,11 | 33.012,17 CR |
| 2.1.1.04 | OBRIGACOES SOCIAIS | 66.366,44 CR | 72.210,33 | 65.617,48 | 59.773,59 CR |
| 2.1.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 11.492,81 CR | 11.492,81 | 4.023,91 | 4.023,91 CR |
| 2.1.1.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 371.265,32 CR | 571.923,47 | 576.059,42 | 375.401,27 CR |
| 2.1.1.07 | RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR | 7.908,42 CR | 7.908,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.08 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 1.343,08 CR | 1.909,03 | 1.331,53 | 765,58 CR |
| 2.1.1.09 | PROVISOES | 504.756,97 CR | 62.189,10 | 108.145,38 | 550.713,25 CR |
| TOTAL - 2.1.1 | | 991.022,22 CR | 752.771,28 | 785.438,83 | 1.023.689,77 CR |
| TOTAL - 2.1 | | 991.022,22 CR | 752.771,28 | 785.438,83 | 1.023.689,77 CR |
| 2.4 | PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| 2.4.2 | RESERVAS | | | | |
| 2.4.2.04 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS | 4.041.975,28 CR | 0,00 | 0,00 | 4.041.975,28 CR |
| TOTAL - 2.4.2 | | 4.041.975,28 CR | 0,00 | 0,00 | 4.041.975,28 CR |
| TOTAL - 2.4 | | 4.041.975,28 CR | 0,00 | 0,00 | 4.041.975,28 CR |
| 2.5 | CONTAS DE COMPENSACAO | | | | |
| 2.5.1 | CONTAS DE COMPENSACAO | | | | |
| 2.5.1.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 151.948,57 CR | 1.086,43 | 1.086,43 | 151.948,57 CR |
| TOTAL - 2.5.1 | | 151.948,57 CR | 1.086,43 | 1.086,43 | 151.948,57 CR |
| TOTAL - 2.5 | | 151.948,57 CR | 1.086,43 | 1.086,43 | 151.948,57 CR |
| TOTAL - 2 | | 5.184.946,07 CR | 753.857,71 | 786.525,26 | 5.217.613,62 CR |

BALANCETE

Folha: 1103

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS / RECURSOS | | | | |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.1.1 | RECEITA / RECURSOS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.1.1.01 | RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 8.428,95 | 8.428,95 CR |
| 3.1.1.02 | DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 CR |
| 3.1.1.03 | RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 903.364,40 | 903.364,40 CR |
| 3.1.1.04 | RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 321.696,86 | 321.696,86 CR |
| TOTAL - 3.1.1 | | 0,00 | 0,00 | 1.233.590,21 | 1.233.590,21 CR |
| 3.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 28.778,67 | 28.778,67 CR |
| 3.1.3.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 7.482,12 | 7.482,12 CR |
| TOTAL - 3.1.3 | | 0,00 | 0,00 | 36.260,79 | 36.260,79 CR |
| TOTAL - 3.1 | | 0,00 | 0,00 | 1.269.851,00 | 1.269.851,00 CR |
| 3.2 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 3.2.1 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 3.2.1.02 | GANHO OU PERDA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 27.136,26 | 27.136,26 CR |
| TOTAL - 3.2.1 | | 0,00 | 0,00 | 27.136,26 | 27.136,26 CR |
| TOTAL - 3.2 | | 0,00 | 0,00 | 27.136,26 | 27.136,26 CR |
| TOTAL - 3 | | 0,00 | 0,00 | 1.296.987,26 | 1.296.987,26 CR |

BALANCETE

Folha: 1104

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| 4.1 | CUSTOS / DESPESAS PROJETOS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 4.1.1 | CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 4.1.1.01 | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZAGEM | 0,00 | 745.951,30 | 0,00 | 745.951,30 DB |
| 4.1.1.03 | CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 321.696,86 | 0,00 | 321.696,86 DB |
| TOTAL - 4.1.1 | | 0,00 | 1.067.648,16 | 0,00 | 1.067.648,16 DB |
| TOTAL - 4.1 | | 0,00 | 1.067.648,16 | 0,00 | 1.067.648,16 DB |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 4.2.1 | DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS | | | | |
| 4.2.1.01 | DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS | 0,00 | 59.842,10 | 0,00 | 59.842,10 DB |
| TOTAL - 4.2.1 | | 0,00 | 59.842,10 | 0,00 | 59.842,10 DB |
| 4.2.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 4.2.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 375,60 | 0,00 | 375,60 DB |
| TOTAL - 4.2.3 | | 0,00 | 375,60 | 0,00 | 375,60 DB |
| 4.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 620,43 | 0,00 | 620,43 DB |
| TOTAL - 4.2.4 | | 0,00 | 620,43 | 0,00 | 620,43 DB |
| TOTAL - 4.2 | | 0,00 | 60.838,13 | 0,00 | 60.838,13 DB |
| TOTAL - 4 | | 0,00 | 1.128.486,29 | 0,00 | 1.128.486,29 DB |

| Resumo - 01/01/2026 à 31/01/2026 | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ATIVO | 5.184.946,07 DB | 3.091.724,55 | 2.890.556,03 | 201.168,52 DB | 5.386.114,59 DB |
| PASSIVO | 5.184.946,07 CR | 753.857,71 | 786.525,26 | 32.667,55 CR | 5.217.613,62 CR |
| RECEITA | 0,00 | 0,00 | 1.296.987,26 | 1.296.987,26 CR | 1.296.987,26 CR |
| DESPEGA | 0,00 | 1.128.486,29 | 0,00 | 1.128.486,29 DB | 1.128.486,29 DB |
| SUPERAVIT - 31/01/2026 | 0,00 | 1.128.486,29 | 1.296.987,26 | 168.500,97 LU | 168.500,97 LU |

LUCAS FELIPE PREVIATO
CONTADOR
CRC: 1SP268939/O-1
CPF: 228.453.418-06

RONALDO CARDOSO MACHADO
CPF: 445.695.489-20