

BALANCETE						Folha: 1
Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE			Período: 01/08/2024 à 31/08/2024			
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	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO					
1.1	CIRCULANTE					
1.1.1	DISPONIVEL					
1.1.1.01	CAIXA	59,07 DB	250,00	280,60	30,60 CR	28,47 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	34.705,38 DB	1.578.444,24	1.593.261,87	14.817,63 CR	19.887,75 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	897.037,09 DB	785.351,78	675.908,50	109.443,28 DB	1.006.480,37 DB
TOTAL - 1.1.1		931.801,54 DB	2.364.046,02	2.269.450,97	94.595,05 DB	1.026.396,59 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	753.167,58 DB	750.007,01	757.573,73	7.566,72 CR	745.600,86 DB
TOTAL - 1.1.2		753.167,58 DB	750.007,01	757.573,73	7.566,72 CR	745.600,86 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS					
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	47,82 DB	0,00	0,00	0,00	47,82 DB
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.323,47 DB	0,00	70,69	70,69 CR	1.252,78 DB
TOTAL - 1.1.3		1.371,29 DB	0,00	70,69	70,69 CR	1.300,60 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE					
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.575,39 DB	129.145,56	117.765,54	11.380,02 DB	22.955,41 DB
TOTAL - 1.1.6		11.575,39 DB	129.145,56	117.765,54	11.380,02 DB	22.955,41 DB
TOTAL - 1.1		1.697.915,80 DB	3.243.198,59	3.144.860,93	98.337,66 DB	1.796.253,46 DB
1.2	NAO CIRCULANTE					
1.2.3	IMOBILIZADO					
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.433.247,69 DB	0,00	0,00	0,00	2.433.247,69 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	423.519,08 CR	0,00	14.960,37	14.960,37 CR	438.479,45 CR
TOTAL - 1.2.3		2.009.728,61 DB	0,00	14.960,37	14.960,37 CR	1.994.768,24 DB
TOTAL - 1.2		2.009.728,61 DB	0,00	14.960,37	14.960,37 CR	1.994.768,24 DB
TOTAL - 1		3.707.644,41 DB	3.243.198,59	3.159.821,30	83.377,29 DB	3.791.021,70 DB

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	Movimento	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	32.759,69 CR	22.364,64	33.121,90	10.757,26 CR	43.516,95 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	61.011,70 CR	60.329,22	60.933,44	604,22 CR	61.615,92 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.569,99 CR	7.569,99	7.185,55	384,44 DB	7.185,55 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	323.498,92 CR	552.016,29	545.356,52	6.659,77 DB	316.839,15 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	14.605,33 CR	0,00	100,60	100,60 CR	14.705,93 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.967,64 CR	3.288,34	1.195,86	2.092,48 DB	7.875,16 CR
2.1.1.09	PROVISOES	496.787,47 CR	80.848,51	103.898,30	23.049,79 CR	519.837,26 CR
TOTAL - 2.1.1		946.200,74 CR	726.416,99	751.792,17	25.375,18 CR	971.575,92 CR
TOTAL - 2.1		946.200,74 CR	726.416,99	751.792,17	25.375,18 CR	971.575,92 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL					
2.4.2	RESERVAS					
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.537.333,60 CR	0,00	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2.4.2		2.537.333,60 CR	0,00	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2.4		2.537.333,60 CR	0,00	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2		3.483.534,34 CR	726.416,99	751.792,17	25.375,18 CR	3.508.909,52 CR

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	Movimento	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	275.994,50 CR	0,00	60.048,50	60.048,50 CR	336.043,00 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	3.731,72 CR	0,00	470,00	470,00 CR	4.201,72 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.039.542,64 CR	0,00	750.007,01	750.007,01 CR	5.789.549,65 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.008.345,34 CR	0,00	300.911,77	300.911,77 CR	2.309.257,11 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	15,68 DB	0,00	0,00	0,00	15,68 DB
TOTAL - 3.1.1		7.327.598,52 CR	0,00	1.111.437,28	1.111.437,28 CR	8.439.035,80 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.091,89 CR	0,00	8.610,08	8.610,08 CR	37.701,97 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	50.312,11 CR	0,00	5.931,27	5.931,27 CR	56.243,38 CR
TOTAL - 3.1.3		79.404,00 CR	0,00	14.541,35	14.541,35 CR	93.945,35 CR
TOTAL - 3.1		7.407.002,52 CR	0,00	1.125.978,63	1.125.978,63 CR	8.532.981,15 CR
TOTAL - 3		7.407.002,52 CR	0,00	1.125.978,63	1.125.978,63 CR	8.532.981,15 CR

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE
CNPJ: 51.394.872/0001-12
Local Registro: Cartório

IE: Isento
Data Registro: 28/04/1981

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
CCM: 24104
Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	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	4.429.623,64 DB	652.966,89	0,00	652.966,89 DB	5.082.590,53 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.008.345,34 DB	300.911,77	0,00	300.911,77 DB	2.309.257,11 DB
TOTAL - 4.1.1		6.437.968,98 DB	953.878,66	0,00	953.878,66 DB	7.391.847,64 DB
TOTAL - 4.1		6.437.968,98 DB	953.878,66	0,00	953.878,66 DB	7.391.847,64 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	479.651,88 DB	60.547,57	0,00	60.547,57 DB	540.199,45 DB
TOTAL - 4.2.1		479.651,88 DB	60.547,57	0,00	60.547,57 DB	540.199,45 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	26.865,00 DB	5.120,00	0,00	5.120,00 DB	31.985,00 DB
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	83.472,00 DB	12.470,00	0,00	12.470,00 DB	95.942,00 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	80.341,08 DB	18.118,92	0,00	18.118,92 DB	98.460,00 DB
4.2.2.33	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 65/2024	61.315,00 DB	16.341,00	0,00	16.341,00 DB	77.656,00 DB
TOTAL - 4.2.2		251.993,08 DB	52.049,92	0,00	52.049,92 DB	304.043,00 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.600,18 DB	989,59	0,00	989,59 DB	6.589,77 DB
TOTAL - 4.2.3		5.600,18 DB	989,59	0,00	989,59 DB	6.589,77 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.678,33 DB	506,78	0,00	506,78 DB	8.185,11 DB
TOTAL - 4.2.4		7.678,33 DB	506,78	0,00	506,78 DB	8.185,11 DB
TOTAL - 4.2		744.923,47 DB	114.093,86	0,00	114.093,86 DB	859.017,33 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	0,00	4,00	0,00	4,00 DB	4,00 DB
TOTAL - 4.3.2		0,00	4,00	0,00	4,00 DB	4,00 DB
TOTAL - 4.3		0,00	4,00	0,00	4,00 DB	4,00 DB
TOTAL - 4		7.182.892,45 DB	1.067.976,52	0,00	1.067.976,52 DB	8.250.868,97 DB
Resumo - 01/08/2024 à 31/08/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		3.707.644,41 DB	3.243.198,59	3.159.821,30	83.377,29 DB	3.791.021,70 DB
PASSIVO		3.483.534,34 CR	726.416,99	751.792,17	25.375,18 CR	3.508.909,52 CR
RECEITA		7.407.002,52 CR	0,00	1.125.978,63	1.125.978,63 CR	8.532.981,15 CR

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

CNPJ: 51.394.872/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 28/04/1981

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CCM: 24104

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESA		7.182.892,45 DB	1.067.976,52	0,00	1.067.976,52 DB	8.250.868,97 DB
SUPERAVIT - 31/08/2024		224.110,07 LU	1.067.976,52	1.125.978,63	58.002,11 LU	282.112,18 LU

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

6

Assinado de forma digital por

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

Dados: 2024.09.20 09:53:16 -03'00'

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

LUIZ GAIOTT TAMAOKI

PRESIDENTE

CPF: 781.318.048-87