

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	5,36 DB	800,00	577,73	227,63 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.758.667,10	1.733.726,18	24.940,92 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	1.515.761,08 DB	910.319,90	824.230,86	1.601.850,12 DB
TOTAL - 1.1.1		1.515.766,44 DB	2.669.787,00	2.558.534,77	1.627.018,67 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	811.931,74 DB	815.324,14	818.829,59	808.426,29 DB
TOTAL - 1.1.2		811.931,74 DB	815.324,14	818.829,59	808.426,29 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	150,48 DB	0,00	70,69	79,79 DB
TOTAL - 1.1.3		150,48 DB	0,00	70,69	79,79 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.453,53 DB	128.336,23	121.227,52	16.562,24 DB
TOTAL - 1.1.6		9.453,53 DB	128.336,23	121.227,52	16.562,24 DB
TOTAL - 1.1		2.337.302,19 DB	3.613.447,37	3.498.662,57	2.452.086,99 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.499.259,69 DB	16.824,90	0,00	2.516.084,59 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	530.047,31 CR	0,00	16.075,66	546.122,97 CR
TOTAL - 1.2.3		1.969.212,38 DB	16.824,90	16.075,66	1.969.961,62 DB
TOTAL - 1.2		1.969.212,38 DB	16.824,90	16.075,66	1.969.961,62 DB
TOTAL - 1		4.306.514,57 DB	3.630.272,27	3.514.738,23	4.422.048,61 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	CIRCULANTE				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES	32.995,21 CR	36.838,41	56.626,98	52.783,78 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	62.081,98 CR	65.794,98	64.520,02	60.807,02 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.487,79 CR	7.487,79	6.856,33	6.856,33 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	348.364,68 CR	587.017,31	576.637,41	337.984,78 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	15.490,28 CR	0,00	137,22	15.627,50 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.255,77 CR	1.434,74	3.044,84	2.865,87 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	516.145,27 CR	59.384,72	113.401,31	570.161,86 CR
TOTAL - 2.1.1		983.820,98 CR	757.957,95	821.224,11	1.047.087,14 CR
TOTAL - 2.1		983.820,98 CR	757.957,95	821.224,11	1.047.087,14 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.130.836,52 CR	0,00	0,00	3.130.836,52 CR
TOTAL - 2.4.2		3.130.836,52 CR	0,00	0,00	3.130.836,52 CR
TOTAL - 2.4		3.130.836,52 CR	0,00	0,00	3.130.836,52 CR
TOTAL - 2		4.114.657,50 CR	757.957,95	821.224,11	4.177.923,66 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	134.896,42 CR	0,00	47.510,53	182.406,95 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	300,00 CR	0,00	100,00	400,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.399.869,58 CR	0,00	815.324,14	3.215.193,72 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	940.180,71 CR	0,00	321.520,71	1.261.701,42 CR
TOTAL - 3.1.1		3.475.246,71 CR	0,00	1.184.455,38	4.659.702,09 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.890,35 CR	0,00	16.218,12	57.108,47 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	22.546,97 CR	0,00	10.738,02	33.284,99 CR
TOTAL - 3.1.3		63.437,32 CR	0,00	26.956,14	90.393,46 CR
TOTAL - 3.1		3.538.684,03 CR	0,00	1.211.411,52	4.750.095,55 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	22.886,35 CR	0,00	0,00	22.886,35 CR
TOTAL - 3.2.1		22.886,35 CR	0,00	0,00	22.886,35 CR
TOTAL - 3.2		22.886,35 CR	0,00	0,00	22.886,35 CR
TOTAL - 3		3.561.570,38 CR	0,00	1.211.411,52	4.772.981,90 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	2.111.282,16 DB	694.633,26	0,00	2.805.915,42 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	940.180,71 DB	321.520,71	0,00	1.261.701,42 DB	
TOTAL - 4.1.1		3.051.462,87 DB	1.016.153,97	0,00	4.067.616,84 DB	
TOTAL - 4.1		3.051.462,87 DB	1.016.153,97	0,00	4.067.616,84 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	197.933,00 DB	95.613,69	0,00	293.546,69 DB	
TOTAL - 4.2.1		197.933,00 DB	95.613,69	0,00	293.546,69 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	5.400,00 DB	5.020,00	0,00	10.420,00 DB	
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	7.404,60 DB	0,00	0,00	7.404,60 DB	
4.2.2.17	DESP. C/ RECURSO ESTADUAL	769,50 DB	0,00	0,00	769,50 DB	
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	34.355,00 DB	13.829,00	0,00	48.184,00 DB	
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	34.383,00 DB	13.480,00	0,00	47.863,00 DB	
4.2.2.34	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 21/2025	18.283,00 DB	5.781,00	0,00	24.064,00 DB	
4.2.2.35	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 51/2025	8.880,00 DB	8.880,00	0,00	17.760,00 DB	
TOTAL - 4.2.2		109.475,10 DB	46.990,00	0,00	156.465,10 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.418,90 DB	0,00	0,00	6.418,90 DB	
TOTAL - 4.2.3		6.418,90 DB	0,00	0,00	6.418,90 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.377,93 DB	385,98	0,00	4.763,91 DB	
TOTAL - 4.2.4		4.377,93 DB	385,98	0,00	4.763,91 DB	
TOTAL - 4.2		318.204,93 DB	142.989,67	0,00	461.194,60 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	45,51 DB	0,00	0,00	45,51 DB	
TOTAL - 4.3.2		45,51 DB	0,00	0,00	45,51 DB	
TOTAL - 4.3		45,51 DB	0,00	0,00	45,51 DB	
TOTAL - 4		3.369.713,31 DB	1.159.143,64	0,00	4.528.856,95 DB	
Resumo - 01/04/2025 à 30/04/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		4.306.514,57 DB	3.630.272,27	3.514.738,23	115.534,04 DB	4.422.048,61 DB
PASSIVO		4.114.657,50 CR	757.957,95	821.224,11	63.266,16 CR	4.177.923,66 CR
RECEITA		3.561.570,38 CR	0,00	1.211.411,52	1.211.411,52 CR	4.772.981,90 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/04/2025 à 30/04/2025**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
DESPESA		1.159.143,64	0,00	1.159.143,64 DB	4.528.856,95 DB
SUPERAVIT - 30/04/2025		1.159.143,64	1.211.411,52	52.267,88 LU	244.124,95 LU

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

Assinado de forma digital por
LUCAS FELIPE
PREVIATO:22845341806
Dados: 2025.05.22 13:39:23 -03'00'

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

LUIZ GAIOTT TAMAOKI

PRESIDENTE

CPF: 781.318.048-87