

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	185,52 DB	450,00	537,76	97,76 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.809.186,18	1.777.819,74	31.366,44 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	2.890.800,08 DB	872.915,55	811.264,63	2.952.451,00 DB
TOTAL - 1.1.1		2.890.985,60 DB	2.682.551,73	2.589.622,13	2.983.915,20 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	849.350,73 DB	925.150,19	837.712,79	936.788,13 DB
TOTAL - 1.1.2		849.350,73 DB	925.150,19	837.712,79	936.788,13 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	3.623,28 DB	0,00	156,01	3.467,27 DB
TOTAL - 1.1.3		3.623,28 DB	0,00	156,01	3.467,27 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.139,00 DB	127.762,63	120.083,93	14.817,70 DB
TOTAL - 1.1.6		7.139,00 DB	127.762,63	120.083,93	14.817,70 DB
TOTAL - 1.1		3.751.098,61 DB	3.735.464,55	3.547.574,86	3.938.988,30 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.02	EDIFICACOES	7.000,00 DB	0,00	0,00	7.000,00 DB
TOTAL - 1.2.2		7.000,00 DB	0,00	0,00	7.000,00 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.501.164,65 DB	4.753,00	0,00	2.505.917,65 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	688.555,52 CR	0,00	14.559,89	703.115,41 CR
TOTAL - 1.2.3		1.812.609,13 DB	4.753,00	14.559,89	1.802.802,24 DB
TOTAL - 1.2		1.819.609,13 DB	4.753,00	14.559,89	1.809.802,24 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		5.721.207,74 DB	3.740.217,55	3.562.134,75	5.899.290,54 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	43.671,14 CR	26.783,49	26.375,30	43.262,95 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	59.977,46 CR	67.363,19	66.726,72	59.340,99 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.258,67 CR	6.258,67	5.392,59	5.392,59 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	380.999,23 CR	623.350,55	639.399,17	397.047,85 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.618,98	4.159,41	2.540,43 CR
2.1.1.09	PROVISOES	661.663,64 CR	80.531,29	110.258,89	691.391,24 CR
TOTAL - 2.1.1		1.152.570,14 CR	805.906,17	852.312,08	1.198.976,05 CR
TOTAL - 2.1		1.152.570,14 CR	805.906,17	852.312,08	1.198.976,05 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPRAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	4.042.337,42 CR	0,00	0,00	4.042.337,42 CR
TOTAL - 2.4.2		4.042.337,42 CR	0,00	0,00	4.042.337,42 CR
TOTAL - 2.4		4.042.337,42 CR	0,00	0,00	4.042.337,42 CR
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	151.885,13 CR	1.385,13	1.086,43	151.586,43 CR
TOTAL - 2.5.1		151.885,13 CR	1.385,13	1.086,43	151.586,43 CR
TOTAL - 2.5		151.885,13 CR	1.385,13	1.086,43	151.586,43 CR
TOTAL - 2		5.346.792,69 CR	807.291,30	853.398,51	5.392.899,90 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	137.780,01 CR	0,00	63.348,53	201.128,54 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	2.669.695,14 CR	0,00	925.150,19	3.594.845,33 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	991.998,06 CR	0,00	343.718,47	1.335.716,53 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	0,00	1.152,06	0,00	1.152,06 DB
TOTAL - 3.1.1		3.799.773,21 CR	1.152,06	1.332.317,19	5.130.938,34 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	90.100,58 CR	0,00	32.463,31	122.563,89 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	24.088,69 CR	0,00	10.899,05	34.987,74 CR
TOTAL - 3.1.3		114.189,27 CR	0,00	43.362,36	157.551,63 CR
TOTAL - 3.1		3.913.962,48 CR	1.152,06	1.375.679,55	5.288.489,97 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	27.136,26 CR	0,00	0,00	27.136,26 CR
TOTAL - 3.2.1		27.136,26 CR	0,00	0,00	27.136,26 CR
TOTAL - 3.2		27.136,26 CR	0,00	0,00	27.136,26 CR
TOTAL - 3		3.941.098,74 CR	1.152,06	1.375.679,55	5.315.626,23 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	2.217.786,46 DB	741.552,88	0,00	2.959.339,34 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	991.998,06 DB	343.718,47	0,00	1.335.716,53 DB
TOTAL - 4.1.1		3.209.784,52 DB	1.085.271,35	0,00	4.295.055,87 DB
TOTAL - 4.1		3.209.784,52 DB	1.085.271,35	0,00	4.295.055,87 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	234.743,60 DB	95.395,45	0,00	330.139,05 DB
TOTAL - 4.2.1		234.743,60 DB	95.395,45	0,00	330.139,05 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	12.700,00 DB	5.197,94	0,00	17.897,94 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	35.220,00 DB	14.635,00	0,00	49.855,00 DB
4.2.2.36	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1055	11.300,00 DB	3.900,00	0,00	15.200,00 DB
4.2.2.37	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1056	9.880,00 DB	4.940,00	0,00	14.820,00 DB
4.2.2.38	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1057	17.620,00 DB	8.140,00	0,00	25.760,00 DB
4.2.2.39	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 50/2026	18.340,00 DB	16.613,00	0,00	34.953,00 DB
4.2.2.40	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 91/2026	13.250,00 DB	8.250,00	0,00	21.500,00 DB
TOTAL - 4.2.2		118.310,00 DB	61.675,94	0,00	179.985,94 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.939,90 DB	0,00	0,00	1.939,90 DB
TOTAL - 4.2.3		1.939,90 DB	0,00	0,00	1.939,90 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.905,67 DB	209,16	0,00	2.114,83 DB
TOTAL - 4.2.4		1.905,67 DB	209,16	0,00	2.114,83 DB
TOTAL - 4.2		356.899,17 DB	157.280,55	0,00	514.179,72 DB
TOTAL - 4		3.566.683,69 DB	1.242.551,90	0,00	4.809.235,59 DB

Resumo - 01/04/2026 à 30/04/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	5.721.207,74 DB	3.740.217,55	3.562.134,75	178.082,80 DB	5.899.290,54 DB
PASSIVO	5.346.792,69 CR	807.291,30	853.398,51	46.107,21 CR	5.392.899,90 CR
RECEITA	3.941.098,74 CR	1.152,06	1.375.679,55	1.374.527,49 CR	5.315.626,23 CR
DESPESA	3.566.683,69 DB	1.242.551,90	0,00	1.242.551,90 DB	4.809.235,59 DB
SUPERAVIT - 30/04/2026	374.415,05 LU	1.243.703,96	1.375.679,55	131.975,59 LU	506.390,64 LU

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

RONALDO CARDOSO MACHADO

PRESIDENTE

CPF: 445.695.489-20