

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	802,19 DB	283,00	1.041,30	43,89 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.084,41 DB	958.211,02	959.408,54	2.886,89 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	169.067,84 DB	248.128,45	249.748,59	167.447,70 DB
TOTAL - 1.1.1		173.954,44 DB	1.206.622,47	1.210.198,43	170.378,48 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	594.781,20 DB	634.188,74	584.701,26	644.268,68 DB
1.1.2.02	RECURSOS PUBLICOS A RECEBER	14.870,00 DB	0,00	14.870,00	0,00
TOTAL - 1.1.2		609.651,20 DB	634.188,74	599.571,26	644.268,68 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	3.645,35 DB	0,00	1.817,96	1.827,39 DB
TOTAL - 1.1.3		3.645,35 DB	0,00	1.817,96	1.827,39 DB
1.1.6	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPEAS ANTECIPADAS	23.545,98 DB	102.433,15	117.919,67	8.059,46 DB
TOTAL - 1.1.6		23.545,98 DB	102.433,15	117.919,67	8.059,46 DB
TOTAL - 1.1		810.796,97 DB	1.943.244,36	1.929.507,32	824.534,01 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.312.790,09 DB	3.740,00	0,00	2.316.530,09 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	190.336,05 CR	0,00	16.909,05	207.245,10 CR
TOTAL - 1.2.3		2.122.454,04 DB	3.740,00	16.909,05	2.109.284,99 DB
TOTAL - 1.2		2.122.454,04 DB	3.740,00	16.909,05	2.109.284,99 DB
TOTAL - 1		2.933.251,01 DB	1.946.984,36	1.946.416,37	2.933.819,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	44.556,46 CR	45.229,09	24.674,23	24.001,60 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	58.849,00 CR	61.085,87	52.074,78	49.837,91 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.290,26 CR	9.290,26	5.923,27	5.923,27 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	335.564,78 CR	501.784,98	422.865,26	256.645,06 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	86.786,30 CR	27.357,88	119,61	59.548,03 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.089,75 CR	1.945,91	1.128,39	4.272,23 CR
2.1.1.09	PROVISOES	212.361,62 CR	46.613,23	79.080,25	244.828,64 CR
TOTAL - 2.1.1		752.498,17 CR	693.307,22	585.865,79	645.056,74 CR
TOTAL - 2.1		752.498,17 CR	693.307,22	585.865,79	645.056,74 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.180.752,84 CR	0,00	0,00	2.180.752,84 CR
TOTAL - 2.4.2		2.180.752,84 CR	0,00	0,00	2.180.752,84 CR
TOTAL - 2.4		2.180.752,84 CR	0,00	0,00	2.180.752,84 CR
TOTAL - 2		2.933.251,01 CR	693.307,22	585.865,79	2.825.809,58 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	27.357,88	27.357,88 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	416,00	416,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	697.905,15	697.905,15 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	207.144,05	207.144,05 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	0,00	6.773,22	0,00	6.773,22 DB
TOTAL - 3.1.1		0,00	6.773,22	932.823,08	926.049,86 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.125,22	1.125,22 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.527,42	9.527,42 CR
TOTAL - 3.1.3		0,00	0,00	10.652,64	10.652,64 CR
TOTAL - 3.1		0,00	6.773,22	943.475,72	936.702,50 CR
TOTAL - 3		0,00	6.773,22	943.475,72	936.702,50 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	557.915,67	0,00	557.915,67 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	207.144,05	0,00	207.144,05 DB
TOTAL - 4.1.1		0,00	765.059,72	0,00	765.059,72 DB
TOTAL - 4.1		0,00	765.059,72	0,00	765.059,72 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	58.401,54	0,00	58.401,54 DB
TOTAL - 4.2.1		0,00	58.401,54	0,00	58.401,54 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	0,00	2.156,31	0,00	2.156,31 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO N° 23/2020	0,00	1.907,14	0,00	1.907,14 DB
TOTAL - 4.2.2		0,00	4.063,45	0,00	4.063,45 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	27,92	0,00	27,92 DB
TOTAL - 4.2.3		0,00	27,92	0,00	27,92 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.285,15	144,70	1.140,45 DB
TOTAL - 4.2.4		0,00	1.285,15	144,70	1.140,45 DB
TOTAL - 4.2		0,00	63.778,06	144,70	63.633,36 DB
TOTAL - 4		0,00	828.837,78	144,70	828.693,08 DB

Resumo - 01/01/2023 à 31/01/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.933.251,01 DB	1.946.984,36	1.946.416,37	567,99 DB	2.933.819,00 DB
PASSIVO	2.933.251,01 CR	693.307,22	585.865,79	107.441,43 DB	2.825.809,58 CR
RECEITA	0,00	6.773,22	943.475,72	936.702,50 CR	936.702,50 CR
DESPESA	0,00	828.837,78	144,70	828.693,08 DB	828.693,08 DB
SUPERAVIT - 31/01/2023	0,00	835.611,00	943.620,42	108.009,42 LU	108.009,42 LU

LUCAS FELIPE
PREVIATO:22845341806

Assinado de forma digital por LUCAS
FELIPE PREVIATO:22845341806
Dados: 2023.04.06 15:02:10 -03'00'

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

LUIZ ANTONIO MIGUEL FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 017.736.838-10