

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	889,79 DB	0,00	414,13	475,66 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	69,00 DB	2.220.489,22	2.220.489,22	69,00 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	2.363.907,97 DB	1.066.891,10	964.760,79	2.466.038,28 DB
TOTAL - 1.1.1		2.364.866,76 DB	3.287.380,32	3.185.664,14	2.466.582,94 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	885.783,92 DB	892.045,73	1.092.476,84	685.352,81 DB
TOTAL - 1.1.2		885.783,92 DB	892.045,73	1.092.476,84	685.352,81 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	0,00	24.017,91	20.273,60	3.744,31 DB
TOTAL - 1.1.3		0,00	24.017,91	20.273,60	3.744,31 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	22.729,50 DB	409.966,79	395.286,62	37.409,67 DB
TOTAL - 1.1.6		22.729,50 DB	409.966,79	395.286,62	37.409,67 DB
TOTAL - 1.1		3.273.380,18 DB	4.613.410,75	4.693.701,20	3.193.089,73 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.516.084,59 DB	0,00	0,00	2.516.084,59 DB
1.2.3.02	**-* DEPRECIACAO ACUMULADA	658.652,59 CR	0,00	16.075,66	674.728,25 CR
TOTAL - 1.2.3		1.857.432,00 DB	0,00	16.075,66	1.841.356,34 DB
TOTAL - 1.2		1.857.432,00 DB	0,00	16.075,66	1.841.356,34 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		5.281.312,18 DB	4.613.410,75	4.709.776,86	5.184.946,07 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	C I R C U L A N T E				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES	39.506,37 CR	38.644,23	27.027,04	27.889,18 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	81.794,16 CR	113.402,43	97.974,71	66.366,44 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.096,44 CR	13.403,05	10.799,42	11.492,81 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	392.684,18 CR	570.762,87	549.344,01	371.265,32 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	0,00	0,00	7.908,42	7.908,42 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.437,57 CR	4.067,88	2.973,39	1.343,08 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	687.610,60 CR	303.471,35	120.617,72	504.756,97 CR
TOTAL - 2.1.1		1.218.129,32 CR	1.043.751,81	816.644,71	991.022,22 CR
TOTAL - 2.1		1.218.129,32 CR	1.043.751,81	816.644,71	991.022,22 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
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	151.586,43 CR	1.086,43	1.448,57	151.948,57 CR
TOTAL - 2.5.1		151.586,43 CR	1.086,43	1.448,57	151.948,57 CR
TOTAL - 2.5		151.586,43 CR	1.086,43	1.448,57	151.948,57 CR
TOTAL - 2		4.500.552,27 CR	1.044.838,24	818.093,28	4.273.807,31 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	551.506,74 CR	7.081,41	54.720,53	599.145,86 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	3.900,00 CR	0,00	100,00	4.000,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.362.393,38 CR	0,00	892.045,73	10.254.439,11 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.665.950,06 CR	0,00	437.647,82	4.103.597,88 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	294,99 DB	101,46	0,00	396,45 DB
TOTAL - 3.1.1		13.583.455,19 CR	7.182,87	1.384.514,08	14.960.786,40 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	227.690,05 CR	827,01	28.503,69	255.366,73 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	98.434,27 CR	0,00	6.552,33	104.986,60 CR
TOTAL - 3.1.3		326.124,32 CR	827,01	35.056,02	360.353,33 CR
TOTAL - 3.1		13.909.579,51 CR	8.009,88	1.419.570,10	15.321.139,73 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	57,74	57,74 CR
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	57,74	22.944,09 CR
TOTAL - 3.2		22.886,35 CR	0,00	57,74	22.944,09 CR
TOTAL - 3		13.932.465,86 CR	8.009,88	1.419.627,84	15.344.083,82 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	8.123.048,89 DB	720.086,97	0,00	8.843.135,86 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.665.950,06 DB	437.647,82	0,00	4.103.597,88 DB
TOTAL - 4.1.1		11.788.998,95 DB	1.157.734,79	0,00	12.946.733,74 DB
TOTAL - 4.1		11.788.998,95 DB	1.157.734,79	0,00	12.946.733,74 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	820.094,63 DB	64.761,53	0,00	884.856,16 DB
TOTAL - 4.2.1		820.094,63 DB	64.761,53	0,00	884.856,16 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	48.630,00 DB	6.728,32	0,00	55.358,32 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	13.034,66 DB	0,00	0,00	13.034,66 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	151.737,54 DB	18.647,77	0,00	170.385,31 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	158.481,00 DB	18.599,26	0,00	177.080,26 DB
4.2.2.34	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 21/2025	70.418,10 DB	0,00	0,00	70.418,10 DB
4.2.2.35	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 51/2025	84.250,00 DB	13.375,96	0,00	97.625,96 DB
TOTAL - 4.2.2		527.320,80 DB	57.351,31	0,00	584.672,11 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.736,92 DB	0,00	0,00	6.736,92 DB
TOTAL - 4.2.3		6.736,92 DB	0,00	0,00	6.736,92 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.429,35 DB	603,41	0,00	9.032,76 DB
TOTAL - 4.2.4		8.429,35 DB	603,41	0,00	9.032,76 DB
TOTAL - 4.2		1.362.581,70 DB	122.716,25	0,00	1.485.297,95 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	125,30 DB	788,07	0,00	913,37 DB
TOTAL - 4.3.2		125,30 DB	788,07	0,00	913,37 DB
TOTAL - 4.3		125,30 DB	788,07	0,00	913,37 DB
TOTAL - 4		13.151.705,95 DB	1.281.239,11	0,00	14.432.945,06 DB

Resumo - 01/12/2025 à 31/12/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	5.281.312,18 DB	4.613.410,75	4.709.776,86	96.366,11 CR	5.184.946,07 DB
PASSIVO	4.500.552,27 CR	1.044.838,24	818.093,28	226.744,96 DB	4.273.807,31 CR
RECEITA	13.932.465,86 CR	8.009,88	1.419.627,84	1.411.617,96 CR	15.344.083,82 CR

BALANCETE						Folha: 5
Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE			Período: 01/12/2025 à 31/12/2025			
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		13.151.705,95 DB	1.281.239,11	0,00	1.281.239,11 DB	14.432.945,06 DB
SUPERAVIT - 31/12/2025		780.759,91 LU	1.289.248,99	1.419.627,84	130.378,85 LU	911.138,76 LU

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

LUIZ GAIOTT TAMAOKI
PRESIDENTE
CPF: 781.318.048-87