

**BALANCETE**

Folha: 1101

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	330,59 DB	450,00	222,53	558,06 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	69,00 DB	2.174.332,30	2.158.533,05	15.868,25 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	2.523.727,18 DB	1.002.529,36	854.062,01	2.672.194,53 DB
TOTAL - 1.1.1		2.524.126,77 DB	3.177.311,66	3.012.817,59	2.688.620,84 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	873.687,74 DB	846.420,54	865.319,62	854.788,66 DB
TOTAL - 1.1.2		873.687,74 DB	846.420,54	865.319,62	854.788,66 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	3.744,31 DB	0,00	0,00	3.744,31 DB
TOTAL - 1.1.3		3.744,31 DB	0,00	0,00	3.744,31 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.486,02 DB	130.111,34	127.442,83	15.154,53 DB
TOTAL - 1.1.6		12.486,02 DB	130.111,34	127.442,83	15.154,53 DB
TOTAL - 1.1		3.414.044,84 DB	4.153.843,54	4.005.580,04	3.562.308,34 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.02	EDIFICACOES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 DB
TOTAL - 1.2.2		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.481.215,89 DB	0,00	0,00	2.481.215,89 DB
1.2.3.02	*.* DEPRECIACAO ACUMULADA	659.646,14 CR	0,00	14.389,10	674.035,24 CR
TOTAL - 1.2.3		1.821.569,75 DB	0,00	14.389,10	1.807.180,65 DB
TOTAL - 1.2		1.821.569,75 DB	7.000,00	14.389,10	1.814.180,65 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		5.386.114,59 DB	4.160.843,54	4.019.969,14	5.526.988,99 DB

**BALANCETE**

Folha: 1102

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	33.012,17 CR	31.205,24	61.036,69	62.843,62 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	59.765,10 CR	65.485,83	62.944,06	57.223,33 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.023,91 CR	4.023,91	5.349,19	5.349,19 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	375.401,27 CR	602.621,42	576.496,35	349.276,20 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	765,58 CR	1.914,24	1.336,71	188,05 CR
2.1.1.09	PROVISOES	550.713,25 CR	50.856,62	101.704,70	601.561,33 CR
TOTAL - 2.1.1		1.023.681,28 CR	756.107,26	808.867,70	1.076.441,72 CR
TOTAL - 2.1		1.023.681,28 CR	756.107,26	808.867,70	1.076.441,72 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / 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	151.586,43 CR	1.086,43	1.086,43	151.586,43 CR
TOTAL - 2.5.1		151.586,43 CR	1.086,43	1.086,43	151.586,43 CR
TOTAL - 2.5		151.586,43 CR	1.086,43	1.086,43	151.586,43 CR
TOTAL - 2		5.217.605,13 CR	757.193,69	809.954,13	5.270.365,57 CR

**BALANCETE**

Folha: 1103

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	8.428,95 CR	0,00	56.560,53	64.989,48 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	100,00 CR	0,00	100,00	200,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	903.364,40 CR	0,00	846.420,54	1.749.784,94 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	321.696,86 CR	0,00	321.002,58	642.699,44 CR
TOTAL - 3.1.1		1.233.590,21 CR	0,00	1.224.083,65	2.457.673,86 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.778,67 CR	0,00	25.663,58	54.442,25 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.482,12 CR	0,00	8.174,09	15.656,21 CR
TOTAL - 3.1.3		36.260,79 CR	0,00	33.837,67	70.098,46 CR
TOTAL - 3.1		1.269.851,00 CR	0,00	1.257.921,32	2.527.772,32 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		1.296.987,26 CR	0,00	1.257.921,32	2.554.908,58 CR

**BALANCETE**

Folha: 1104

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	745.942,81 DB	706.074,81	0,00	1.452.017,62 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	321.696,86 DB	321.002,58	0,00	642.699,44 DB	
TOTAL - 4.1.1		1.067.639,67 DB	1.027.077,39	0,00	2.094.717,06 DB	
TOTAL - 4.1		1.067.639,67 DB	1.027.077,39	0,00	2.094.717,06 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	59.842,10 DB	95.171,34	0,00	155.013,44 DB	
TOTAL - 4.2.1		59.842,10 DB	95.171,34	0,00	155.013,44 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00 DB	
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	0,00	17.770,00	0,00	17.770,00 DB	
4.2.2.36	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1055	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 DB	
4.2.2.37	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1056	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00 DB	
4.2.2.38	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1057	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00 DB	
TOTAL - 4.2.2		0,00	46.040,00	0,00	46.040,00 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	375,60 DB	1.034,34	0,00	1.409,94 DB	
TOTAL - 4.2.3		375,60 DB	1.034,34	0,00	1.409,94 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	620,43 DB	484,79	0,50	1.104,72 DB	
TOTAL - 4.2.4		620,43 DB	484,79	0,50	1.104,72 DB	
TOTAL - 4.2		60.838,13 DB	142.730,47	0,50	203.568,10 DB	
TOTAL - 4		1.128.477,80 DB	1.169.807,86	0,50	2.298.285,16 DB	
<b>Resumo - 01/02/2026 à 28/02/2026</b>						
<b>ATIVO</b>		5.386.114,59 DB	4.160.843,54	4.019.969,14	140.874,40 DB	5.526.988,99 DB
<b>PASSIVO</b>		5.217.605,13 CR	757.193,69	809.954,13	52.760,44 CR	5.270.365,57 CR
<b>RECEITA</b>		1.296.987,26 CR	0,00	1.257.921,32	1.257.921,32 CR	2.554.908,58 CR
<b>DESPESA</b>		1.128.477,80 DB	1.169.807,86	0,50	1.169.807,36 DB	2.298.285,16 DB
<b>SUPERAVIT - 28/02/2026</b>		168.509,46 LU	1.169.807,86	1.257.921,82	88.113,96 LU	256.623,42 LU

**BALANCETE**

Folha: 1105

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/02/2026 à 28/02/2026**CNPJ:** 51.394.872/0001-12**IE:** Isento**CCM:** 24104**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 28/04/1981**Número Registro:** 194

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

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

---

RONALDO CARDOSO MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF: 445.695.489-20