

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

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	2.805.915,42 DB	717.413,38	0,00	3.523.328,80 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.261.701,42 DB	332.336,80	0,00	1.594.038,22 DB	
TOTAL - 4.1.1		4.067.616,84 DB	1.049.750,18	0,00	5.117.367,02 DB	
TOTAL - 4.1		4.067.616,84 DB	1.049.750,18	0,00	5.117.367,02 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	293.546,69 DB	103.269,32	0,00	396.816,01 DB	
TOTAL - 4.2.1		293.546,69 DB	103.269,32	0,00	396.816,01 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	10.420,00 DB	5.420,00	0,00	15.840,00 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	48.184,00 DB	13.251,00	0,00	61.435,00 DB	
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	47.863,00 DB	14.980,00	0,00	62.843,00 DB	
4.2.2.34	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 21/2025	24.064,00 DB	5.542,00	0,00	29.606,00 DB	
4.2.2.35	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 51/2025	17.760,00 DB	8.880,00	0,00	26.640,00 DB	
TOTAL - 4.2.2		156.465,10 DB	48.073,00	0,00	204.538,10 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	4.763,91 DB	498,82	0,00	5.262,73 DB	
TOTAL - 4.2.4		4.763,91 DB	498,82	0,00	5.262,73 DB	
TOTAL - 4.2		461.194,60 DB	151.841,14	0,00	613.035,74 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	45,51 DB	79,79	0,00	125,30 DB	
TOTAL - 4.3.2		45,51 DB	79,79	0,00	125,30 DB	
TOTAL - 4.3		45,51 DB	79,79	0,00	125,30 DB	
TOTAL - 4		4.528.856,95 DB	1.201.671,11	0,00	5.730.528,06 DB	
Resumo - 01/05/2025 à 31/05/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		4.419.671,44 DB	3.405.878,38	3.296.011,72	109.866,66 DB	4.529.538,10 DB
PASSIVO		4.177.923,66 CR	775.008,50	842.269,80	67.261,30 CR	4.245.184,96 CR
RECEITA		4.770.604,73 CR	0,00	1.244.276,47	1.244.276,47 CR	6.014.881,20 CR
EX Sistema						

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	182.406,95 CR	0,00	48.593,53	231.000,48 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	400,00 CR	0,00	100,00	500,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.212.816,55 CR	0,00	832.356,30	4.045.172,85 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.261.701,42 CR	0,00	332.336,80	1.594.038,22 CR
TOTAL - 3.1.1		4.657.324,92 CR	0,00	1.213.386,63	5.870.711,55 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.108,47 CR	0,00	19.977,86	77.086,33 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	33.284,99 CR	0,00	10.911,98	44.196,97 CR
TOTAL - 3.1.3		90.393,46 CR	0,00	30.889,84	121.283,30 CR
TOTAL - 3.1		4.747.718,38 CR	0,00	1.244.276,47	5.991.994,85 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		4.770.604,73 CR	0,00	1.244.276,47	6.014.881,20 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	52.783,78 CR	48.629,78	63.242,49	67.396,49 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	60.807,02 CR	65.294,34	67.825,24	63.337,92 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.856,33 CR	4.593,53	8.627,50	10.890,30 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	337.984,78 CR	579.662,77	593.367,70	351.689,71 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	15.627,50 CR	0,00	149,56	15.777,06 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.865,87 CR	1.466,32	5.241,80	6.641,35 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	570.161,86 CR	75.361,76	103.815,51	598.615,61 CR
TOTAL - 2.1.1		1.047.087,14 CR	775.008,50	842.269,80	1.114.348,44 CR
TOTAL - 2.1		1.047.087,14 CR	775.008,50	842.269,80	1.114.348,44 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		4.177.923,66 CR	775.008,50	842.269,80	4.245.184,96 CR

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	227,63 DB	850,00	632,89	444,74 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	24.940,92 DB	1.626.324,14	1.641.448,95	9.816,11 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	1.601.850,12 DB	807.200,74	689.683,55	1.719.367,31 DB
TOTAL - 1.1.1		1.627.018,67 DB	2.434.374,88	2.331.765,39	1.729.628,16 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	806.049,12 DB	832.356,30	817.371,78	821.033,64 DB
TOTAL - 1.1.2		806.049,12 DB	832.356,30	817.371,78	821.033,64 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	79,79 DB	500,00	579,79	0,00
TOTAL - 1.1.3		79,79 DB	500,00	579,79	0,00
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	16.562,24 DB	138.647,20	130.219,10	24.990,34 DB
TOTAL - 1.1.6		16.562,24 DB	138.647,20	130.219,10	24.990,34 DB
TOTAL - 1.1		2.449.709,82 DB	3.405.878,38	3.279.936,06	2.575.652,14 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	546.122,97 CR	0,00	16.075,66	562.198,63 CR
TOTAL - 1.2.3		1.969.961,62 DB	0,00	16.075,66	1.953.885,96 DB
TOTAL - 1.2		1.969.961,62 DB	0,00	16.075,66	1.953.885,96 DB
TOTAL - 1		4.419.671,44 DB	3.405.878,38	3.296.011,72	4.529.538,10 DB

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/05/2025 à 31/05/2025**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		4.528.856,95 DB	1.201.671,11	0,00	1.201.671,11 DB	5.730.528,06 DB
SUPERAVIT - 31/05/2025		241.747,78 LU	1.201.671,11	1.244.276,47	42.605,36 LU	284.353,14 LU

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

Assinado de forma digital por
LUCAS FELIPE
PREVIATO:22845341806
Dados: 2025.06.26 16:05:22 -03'00'

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

LUIZ GAIOTT TAMAOKI
PRÉSIDENTE
CPF: 781.318.048-87