BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/08/2026 à 31/08/2026

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	A T I V O				
1.1	C I R C U L A N T E				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA	199,78 DB	450,00	196,99	452,79 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	65,72 DB	2.435.461,11	2.424.160,97	11.365,86 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	3.702.774,75 DB	1.224.482,89	1.074.782,81	3.852.474,83 DB
TOTAL - 1.1.1		3.703.040,25 DB	3.660.394,00	3.499.140,77	3.864.293,48 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	902.892,38 DB	974.240,39	904.532,40	972.600,37 DB
TOTAL - 1.1.2		902.892,38 DB	974.240,39	904.532,40	972.600,37 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	2.963,76 DB	0,00	156,01	2.807,75 DB
TOTAL - 1.1.3		2.963,76 DB	0,00	156,01	2.807,75 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	21.804,12 DB	124.763,77	133.548,76	13.019,13 DB
TOTAL - 1.1.6		21.804,12 DB	124.763,77	133.548,76	13.019,13 DB
TOTAL - 1.1		4.630.700,51 DB	4.759.398,16	4.537.377,94	4.852.720,73 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.02	EDIFICACOES	14.211,70 DB	0,00	0,00	14.211,70 DB
TOTAL - 1.2.2		14.211,70 DB	0,00	0,00	14.211,70 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.507.896,75 DB	0,00	0,00	2.507.896,75 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	746.828,06 CR	0,00	14.576,38	761.404,44 CR
TOTAL - 1.2.3		1.761.068,69 DB	0,00	14.576,38	1.746.492,31 DB
1.2.4	INTANGIVEL				
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	860,00 DB	0,00	0,00	860,00 DB
TOTAL - 1.2.4		860,00 DB	0,00	0,00	860,00 DB
TOTAL - 1.2		1.776.140,39 DB	0,00	14.576,38	1.761.564,01 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		6.557.340,90 DB	4.759.398,16	4.551.954,32	6.764.784,74 DB

BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/08/2026 à 31/08/2026

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	21.118,17 CR	21.118,17	30.832,37	30.832,37 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	67.788,88 CR	71.131,75	71.406,71	68.063,84 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.602,52 CR	6.602,52	5.829,12	5.829,12 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	421.192,62 CR	673.336,01	658.176,52	406.033,13 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.278,65 CR	2.016,04	1.348,96	5.611,57 CR
2.1.1.09	PROVISOES	836.670,79 CR	65.810,15	119.509,16	890.369,80 CR
TOTAL - 2.1.1		1.359.651,63 CR	840.014,64	887.102,84	1.406.739,83 CR
TOTAL - 2.1		1.359.651,63 CR	840.014,64	887.102,84	1.406.739,83 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	152.767,71 CR	2.303,92	2.000,60	152.464,39 CR
TOTAL - 2.5.1		152.767,71 CR	2.303,92	2.000,60	152.464,39 CR
TOTAL - 2.5		152.767,71 CR	2.303,92	2.000,60	152.464,39 CR
TOTAL - 2		5.554.756,76 CR	842.318,56	889.103,44	5.601.541,64 CR

BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/08/2026 à 31/08/2026

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	R E C E I T A S / R E C U R S O S				
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1	RECEITA / RECURSOS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1.01	RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL	435.628,57 CR	0,00	85.940,53	521.569,10 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	1.950,00 CR	0,00	100,00	2.050,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.422.743,28 CR	0,00	974.240,39	7.396.983,67 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.391.124,04 CR	0,00	369.146,65	2.760.270,69 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	1.460,46 DB	0,00	0,00	1.460,46 DB
TOTAL - 3.1.1		9.249.985,43 CR	0,00	1.429.427,57	10.679.413,00 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	236.603,87 CR	0,00	41.709,34	278.313,21 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	58.686,40 CR	0,00	12.470,45	71.156,85 CR
TOTAL - 3.1.3		295.290,27 CR	0,00	54.179,79	349.470,06 CR
TOTAL - 3.1		9.545.275,70 CR	0,00	1.483.607,36	11.028.883,06 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		9.572.411,96 CR	0,00	1.483.607,36	11.056.019,32 CR

BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/08/2026 à 31/08/2026
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	5.234.502,40 DB	788.392,49	0,00	6.022.894,89 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.391.124,04 DB	369.146,65	0,00	2.760.270,69 DB
TOTAL - 4.1.1		7.625.626,44 DB	1.157.539,14	0,00	8.783.165,58 DB
TOTAL - 4.1		7.625.626,44 DB	1.157.539,14	0,00	8.783.165,58 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	548.384,67 DB	79.268,13	0,00	627.652,80 DB
TOTAL - 4.2.1		548.384,67 DB	79.268,13	0,00	627.652,80 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	37.147,94 DB	6.542,18	0,00	43.690,12 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	97.530,00 DB	17.660,00	0,00	115.190,00 DB
4.2.2.36	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1055	30.500,00 DB	3.900,00	0,00	34.400,00 DB
4.2.2.37	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1056	29.640,00 DB	4.940,00	0,00	34.580,00 DB
4.2.2.38	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1057	52.320,00 DB	8.740,00	0,00	61.060,00 DB
4.2.2.39	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 50/2026	86.353,00 DB	18.530,00	0,00	104.883,00 DB
4.2.2.40	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 91/2026	46.850,00 DB	13.850,00	0,00	60.700,00 DB
4.2.2.41	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 135/2026	7.750,00 DB	11.250,00	0,00	19.000,00 DB
TOTAL - 4.2.2		388.090,94 DB	85.412,18	0,00	473.503,12 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.407,90 DB	529,96	0,00	4.937,86 DB
TOTAL - 4.2.3		4.407,90 DB	529,96	0,00	4.937,86 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.214,72 DB	198,99	0,00	3.413,71 DB
TOTAL - 4.2.4		3.214,72 DB	198,99	0,00	3.413,71 DB
TOTAL - 4.2		944.098,23 DB	165.409,26	0,00	1.109.507,49 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	103,15 DB	0,00	0,00	103,15 DB
TOTAL - 4.3.2		103,15 DB	0,00	0,00	103,15 DB
TOTAL - 4.3		103,15 DB	0,00	0,00	103,15 DB
TOTAL - 4		8.569.827,82 DB	1.322.948,40	0,00	9.892.776,22 DB

Resumo - 01/08/2026 à 31/08/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	6.557.340,90 DB	4.759.398,16	4.551.954,32	207.443,84 DB	6.764.784,74 DB

BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/08/2026 à 31/08/2026

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
PASSIVO		5.554.756,76 CR	842.318,56	889.103,44	46.784,88 CR	5.601.541,64 CR
RECEITA		9.572.411,96 CR	0,00	1.483.607,36	1.483.607,36 CR	11.056.019,32 CR
DESPESA		8.569.827,82 DB	1.322.948,40	0,00	1.322.948,40 DB	9.892.776,22 DB
SUPERAVIT - 31/08/2026		1.002.584,14 LU	1.322.948,40	1.483.607,36	160.658,96 LU	1.163.243,10 LU

LUCAS FELIPE PREVIATO:22845341806

Assinado de forma digital por LUCAS FELIPE PREVIATO:22845341806
Dados: 2026.09.25 11:36:20 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
RONALDO CARDOSO MACHADO
Data: 28/09/2026 09:21:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

RONALDO CARDOSO MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 445.695.489-20