

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	97,76 DB	0,00	94,56	3,20 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	31.366,44 DB	1.771.978,05	1.803.344,49	0,00
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	2.952.451,00 DB	909.001,35	675.335,39	3.186.116,96 DB
TOTAL - 1.1.1		2.983.915,20 DB	2.680.979,40	2.478.774,44	3.186.120,16 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	936.788,13 DB	929.688,47	929.040,42	937.436,18 DB
TOTAL - 1.1.2		936.788,13 DB	929.688,47	929.040,42	937.436,18 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	3.467,27 DB	0,00	156,51	3.310,76 DB
TOTAL - 1.1.3		3.467,27 DB	0,00	156,51	3.310,76 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.817,70 DB	120.175,31	122.934,80	12.058,21 DB
TOTAL - 1.1.6		14.817,70 DB	120.175,31	122.934,80	12.058,21 DB
TOTAL - 1.1		3.938.988,30 DB	3.730.843,18	3.530.906,17	4.138.925,31 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.02	EDIFICACOES	7.000,00 DB	0,00	0,00	7.000,00 DB
TOTAL - 1.2.2		7.000,00 DB	0,00	0,00	7.000,00 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.505.917,65 DB	1.979,10	0,00	2.507.896,75 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	703.115,41 CR	0,00	14.559,89	717.675,30 CR
TOTAL - 1.2.3		1.802.802,24 DB	1.979,10	14.559,89	1.790.221,45 DB
TOTAL - 1.2		1.809.802,24 DB	1.979,10	14.559,89	1.797.221,45 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		5.899.290,54 DB	3.732.822,28	3.545.466,06	6.086.646,76 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	CIRCULANTE				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES	43.378,85 CR	34.614,46	21.423,62	30.188,01 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	59.437,82 CR	65.761,63	68.537,61	62.213,80 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.392,59 CR	5.392,59	5.833,89	5.833,89 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	397.047,85 CR	636.772,54	629.422,63	389.697,94 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.540,43 CR	210,45	5.307,35	7.637,33 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	691.391,24 CR	69.588,18	113.832,07	735.635,13 CR
TOTAL - 2.1.1		1.199.188,78 CR	812.339,85	844.357,17	1.231.206,10 CR
TOTAL - 2.1		1.199.188,78 CR	812.339,85	844.357,17	1.231.206,10 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		5.393.112,63 CR	813.426,28	845.443,60	5.425.129,95 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	201.128,54 CR	0,00	65.185,53	266.314,07 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	400,00 CR	0,00	600,00	1.000,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.594.845,33 CR	0,00	929.688,47	4.524.533,80 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.335.716,53 CR	0,00	345.728,22	1.681.444,75 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	1.152,06 DB	308,40	0,00	1.460,46 DB
TOTAL - 3.1.1		5.130.938,34 CR	308,40	1.341.202,22	6.471.832,16 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	122.563,89 CR	0,00	33.187,37	155.751,26 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	34.987,74 CR	0,00	9.406,32	44.394,06 CR
TOTAL - 3.1.3		157.551,63 CR	0,00	42.593,69	200.145,32 CR
TOTAL - 3.1		5.288.489,97 CR	308,40	1.383.795,91	6.671.977,48 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		5.315.626,23 CR	308,40	1.383.795,91	6.699.113,74 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	2.959.436,17 DB	746.291,54	0,00	3.705.727,71 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.335.716,53 DB	345.728,22	0,00	1.681.444,75 DB	
TOTAL - 4.1.1		4.295.152,70 DB	1.092.019,76	0,00	5.387.172,46 DB	
TOTAL - 4.1		4.295.152,70 DB	1.092.019,76	0,00	5.387.172,46 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	330.254,95 DB	69.871,59	0,00	400.126,54 DB	
TOTAL - 4.2.1		330.254,95 DB	69.871,59	0,00	400.126,54 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	17.897,94 DB	6.350,00	0,00	24.247,94 DB	
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	49.855,00 DB	15.735,00	0,00	65.590,00 DB	
4.2.2.36	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1055	15.200,00 DB	3.900,00	0,00	19.100,00 DB	
4.2.2.37	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1056	14.820,00 DB	4.940,00	0,00	19.760,00 DB	
4.2.2.38	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1057	25.760,00 DB	8.140,00	0,00	33.900,00 DB	
4.2.2.39	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 50/2026	34.953,00 DB	17.150,00	0,00	52.103,00 DB	
4.2.2.40	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 91/2026	21.500,00 DB	8.450,00	0,00	29.950,00 DB	
TOTAL - 4.2.2		179.985,94 DB	64.665,00	0,00	244.650,94 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.939,90 DB	1.059,92	0,00	2.999,82 DB	
TOTAL - 4.2.3		1.939,90 DB	1.059,92	0,00	2.999,82 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.114,83 DB	464,17	0,00	2.579,00 DB	
TOTAL - 4.2.4		2.114,83 DB	464,17	0,00	2.579,00 DB	
TOTAL - 4.2		514.295,62 DB	136.060,68	0,00	650.356,30 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	0,00	68,17	0,00	68,17 DB	
TOTAL - 4.3.2		0,00	68,17	0,00	68,17 DB	
TOTAL - 4.3		0,00	68,17	0,00	68,17 DB	
TOTAL - 4		4.809.448,32 DB	1.228.148,61	0,00	6.037.596,93 DB	
Resumo - 01/05/2026 à 31/05/2026		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		5.899.290,54 DB	3.732.822,28	3.545.466,06	187.356,22 DB	6.086.646,76 DB
PASSIVO		5.393.112,63 CR	813.426,28	845.443,60	32.017,32 CR	5.425.129,95 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/05/2026 à 31/05/2026**CNPJ:** 51.394.872/0001-12**IE:** Isento**CCM:** 24104**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 28/04/1981**Número Registro:** 194

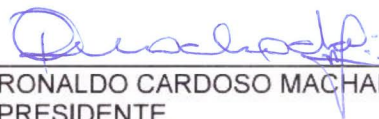
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA	5.315.626,23 CR	308,40	1.383.795,91	1.383.487,51 CR	6.699.113,74 CR
DESPESA	4.809.448,32 DB	1.228.148,61	0,00	1.228.148,61 DB	6.037.596,93 DB
SUPERAVIT - 31/05/2026	506.177,91 LU	1.228.457,01	1.383.795,91	155.338,90 LU	661.516,81 LU

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

Assinado de forma digital por
LUCAS FELIPE
PREVIATO:22845341806
Dados: 2026.06.24 16:23:29 -03'00'

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



RONALDO CARDOSO MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 445.695.489-20