

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	262,10 DB	400,00	603,03	59,07 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	19.029,29 DB	1.366.331,00	1.350.654,91	34.705,38 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	805.027,82 DB	590.858,27	498.849,00	897.037,09 DB
TOTAL - 1.1.1		824.319,21 DB	1.957.589,27	1.850.106,94	931.801,54 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	737.776,27 DB	759.326,28	743.934,97	753.167,58 DB
TOTAL - 1.1.2		737.776,27 DB	759.326,28	743.934,97	753.167,58 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	47,82 DB	0,00	0,00	47,82 DB
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	616,59 DB	706,88	0,00	1.323,47 DB
TOTAL - 1.1.3		664,41 DB	706,88	0,00	1.371,29 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.837,45 DB	122.407,73	120.669,79	11.575,39 DB
TOTAL - 1.1.6		9.837,45 DB	122.407,73	120.669,79	11.575,39 DB
TOTAL - 1.1		1.572.597,34 DB	2.840.030,16	2.714.711,70	1.697.915,80 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.433.247,69 DB	0,00	0,00	2.433.247,69 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	408.558,71 CR	0,00	14.960,37	423.519,08 CR
TOTAL - 1.2.3		2.024.688,98 DB	0,00	14.960,37	2.009.728,61 DB
TOTAL - 1.2		2.024.688,98 DB	0,00	14.960,37	2.009.728,61 DB
TOTAL - 1		3.597.286,32 DB	2.840.030,16	2.729.672,07	3.707.644,41 DB

**BALANCETE**

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	42.929,88 CR	31.039,30	20.744,19	32.634,77 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	57.688,91 CR	57.758,62	61.081,41	61.011,70 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.738,47 CR	6.738,47	7.569,99	7.569,99 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	313.504,26 CR	513.567,62	523.562,28	323.498,92 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	14.501,20 CR	0,00	104,13	14.605,33 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	10.093,14 CR	1.701,39	1.575,89	9.967,64 CR
2.1.1.09	PROVISOES	460.556,63 CR	69.316,38	105.547,22	496.787,47 CR
TOTAL - 2.1.1		906.012,49 CR	680.121,78	720.185,11	946.075,82 CR
TOTAL - 2.1		906.012,49 CR	680.121,78	720.185,11	946.075,82 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.537.333,60 CR	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2.4.2		2.537.333,60 CR	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2.4		2.537.333,60 CR	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2		3.443.346,09 CR	680.121,78	720.185,11	3.483.409,42 CR

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	223.854,50 CR	0,00	52.140,00	275.994,50 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	3.121,72 CR	0,00	610,00	3.731,72 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.280.216,36 CR	0,00	759.326,28	5.039.542,64 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.708.823,99 CR	0,00	299.521,35	2.008.345,34 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	15,68 DB	0,00	0,00	15,68 DB
TOTAL - 3.1.1		6.216.000,89 CR	0,00	1.111.597,63	7.327.598,52 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.627,11 CR	0,00	6.464,78	29.091,89 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	40.255,28 CR	0,00	10.056,83	50.312,11 CR
TOTAL - 3.1.3		62.882,39 CR	0,00	16.521,61	79.404,00 CR
TOTAL - 3.1		6.278.883,28 CR	0,00	1.128.119,24	7.407.002,52 CR
TOTAL - 3		6.278.883,28 CR	0,00	1.128.119,24	7.407.002,52 CR

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	3.772.800,12 DB	656.823,52	0,00	4.429.623,64 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL	0,00	145,66	0,00	145,66 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.708.823,99 DB	299.521,35	0,00	2.008.345,34 DB
TOTAL - 4.1.1		5.481.624,11 DB	956.490,53	0,00	6.438.114,64 DB
TOTAL - 4.1		5.481.624,11 DB	956.490,53	0,00	6.438.114,64 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	423.937,08 DB	55.444,22	0,00	479.381,30 DB
TOTAL - 4.2.1		423.937,08 DB	55.444,22	0,00	479.381,30 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	21.740,00 DB	5.125,00	0,00	26.865,00 DB
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	70.132,00 DB	13.340,00	0,00	83.472,00 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	67.677,50 DB	12.663,58	0,00	80.341,08 DB
4.2.2.33	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 65/2024	48.305,00 DB	13.010,00	0,00	61.315,00 DB
TOTAL - 4.2.2		207.854,50 DB	44.138,58	0,00	251.993,08 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.116,43 DB	483,75	0,00	5.600,18 DB
TOTAL - 4.2.3		5.116,43 DB	483,75	0,00	5.600,18 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.410,93 DB	1.267,40	0,00	7.678,33 DB
TOTAL - 4.2.4		6.410,93 DB	1.267,40	0,00	7.678,33 DB
TOTAL - 4.2		643.318,94 DB	101.333,95	0,00	744.652,89 DB
TOTAL - 4		6.124.943,05 DB	1.057.824,48	0,00	7.182.767,53 DB

Resumo - 01/07/2024 à 31/07/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	3.597.286,32 DB	2.840.030,16	2.729.672,07	110.358,09 DB	3.707.644,41 DB
PASSIVO	3.443.346,09 CR	680.121,78	720.185,11	40.063,33 CR	3.483.409,42 CR
RECEITA	6.278.883,28 CR	0,00	1.128.119,24	1.128.119,24 CR	7.407.002,52 CR
DESPESA	6.124.943,05 DB	1.057.824,48	0,00	1.057.824,48 DB	7.182.767,53 DB
SUPERAVIT - 31/07/2024	153.940,23 LU	1.057.824,48	1.128.119,24	70.294,76 LU	224.234,99 LU

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

LUIZ GAIOTT TAMAOKI  
PRESIDENTE  
CPF: 781.318.048-87