

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	637,79 DB	0,00	306,57	331,22 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.037.411,51	2.005.160,13	32.251,38 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	1.833.484,31 DB	975.832,04	878.591,29	1.930.725,06 DB
TOTAL - 1.1.1		1.834.122,10 DB	3.013.243,55	2.884.057,99	1.963.307,66 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	846.196,94 DB	858.490,90	866.159,02	838.528,82 DB
TOTAL - 1.1.2		846.196,94 DB	858.490,90	866.159,02	838.528,82 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	22.454,28 DB	146.022,30	134.898,20	33.578,38 DB
TOTAL - 1.1.6		22.454,28 DB	146.022,30	134.898,20	33.578,38 DB
TOTAL - 1.1		2.702.773,32 DB	4.017.756,75	3.885.115,21	2.835.414,86 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	578.274,29 CR	0,00	16.075,66	594.349,95 CR
TOTAL - 1.2.3		1.937.810,30 DB	0,00	16.075,66	1.921.734,64 DB
TOTAL - 1.2		1.937.810,30 DB	0,00	16.075,66	1.921.734,64 DB
TOTAL - 1		4.640.583,62 DB	4.017.756,75	3.901.190,87	4.757.149,50 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	C I R C U L A N T E				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES	49.613,80 CR	36.699,23	41.064,93	53.979,50 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	61.595,20 CR	64.568,70	66.550,45	63.576,95 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.558,53 CR	7.558,53	7.678,31	7.678,31 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	362.070,04 CR	576.373,79	580.231,66	365.927,91 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	15.923,15 CR	16.027,42	104,27	0,00
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.063,85 CR	1.833,27	1.255,77	5.486,35 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	655.124,54 CR	83.103,28	120.065,53	692.086,79 CR
TOTAL - 2.1.1		1.157.949,11 CR	786.164,22	816.950,92	1.188.735,81 CR
TOTAL - 2.1		1.157.949,11 CR	786.164,22	816.950,92	1.188.735,81 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
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO				
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	755,83 CR	1.407,69	1.727,97	1.076,11 CR
TOTAL - 2.5.1		755,83 CR	1.407,69	1.727,97	1.076,11 CR
TOTAL - 2.5		755,83 CR	1.407,69	1.727,97	1.076,11 CR
TOTAL - 2		4.289.541,46 CR	787.571,91	818.678,89	4.320.648,44 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	281.602,01 CR	0,00	50.901,53	332.503,54 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	800,00 CR	0,00	600,00	1.400,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.885.785,72 CR	0,00	858.490,90	5.744.276,62 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.921.324,11 CR	0,00	335.417,67	2.256.741,78 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	0,00	294,99	0,00	294,99 DB
TOTAL - 3.1.1		7.089.511,84 CR	294,99	1.245.410,10	8.334.626,95 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	97.211,39 CR	0,00	23.894,67	121.106,06 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	54.477,09 CR	0,00	9.628,36	64.105,45 CR
TOTAL - 3.1.3		151.688,48 CR	0,00	33.523,03	185.211,51 CR
TOTAL - 3.1		7.241.200,32 CR	294,99	1.278.933,13	8.519.838,46 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		7.264.086,67 CR	294,99	1.278.933,13	8.542.724,81 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
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	4.259.165,55 DB	735.629,06	0,00	4.994.794,61 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.921.324,11 DB	335.417,67	0,00	2.256.741,78 DB
TOTAL - 4.1.1		6.180.489,66 DB	1.071.046,73	0,00	7.251.536,39 DB
TOTAL - 4.1		6.180.489,66 DB	1.071.046,73	0,00	7.251.536,39 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	465.607,89 DB	71.317,12	0,00	536.925,01 DB
TOTAL - 4.2.1		465.607,89 DB	71.317,12	0,00	536.925,01 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	20.960,00 DB	5.420,00	0,00	26.380,00 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	74.786,00 DB	13.829,00	0,00	88.615,00 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	76.223,00 DB	16.260,00	0,00	92.483,00 DB
4.2.2.34	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 21/2025	38.956,00 DB	6.002,00	0,00	44.958,00 DB
4.2.2.35	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 51/2025	35.520,00 DB	8.870,00	0,00	44.390,00 DB
TOTAL - 4.2.2		254.619,10 DB	50.381,00	0,00	305.000,10 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	5.783,66 DB	434,39	0,00	6.218,05 DB
TOTAL - 4.2.4		5.783,66 DB	434,39	0,00	6.218,05 DB
TOTAL - 4.2		732.429,55 DB	122.132,51	0,00	854.562,06 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	125,30 DB	0,00	0,00	125,30 DB
TOTAL - 4.3.2		125,30 DB	0,00	0,00	125,30 DB
TOTAL - 4.3		125,30 DB	0,00	0,00	125,30 DB
TOTAL - 4		6.913.044,51 DB	1.193.179,24	0,00	8.106.223,75 DB

Resumo - 01/07/2025 à 31/07/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	4.640.583,62 DB	4.017.756,75	3.901.190,87	116.565,88 DB	4.757.149,50 DB
PASSIVO	4.289.541,46 CR	787.571,91	818.678,89	31.106,98 CR	4.320.648,44 CR
RECEITA	7.264.086,67 CR	294,99	1.278.933,13	1.278.638,14 CR	8.542.724,81 CR

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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		6.913.044,51 DB	1.193.179,24	0,00	1.193.179,24 DB
SUPERAVIT - 31/07/2025		351.042,16 LU	1.193.474,23	1.278.933,13	85.458,90 LU

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

LUIZ GAIOTT TAMAOKI

PRESIDENTE

CPF: 781.318.048-87