

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	444,74 DB	450,00	256,95	637,79 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	9.816,11 DB	1.665.861,91	1.675.678,02	0,00
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	1.719.367,31 DB	842.721,27	728.604,27	1.833.484,31 DB
TOTAL - 1.1.1		1.729.628,16 DB	2.509.033,18	2.404.539,24	1.834.122,10 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	821.033,64 DB	840.612,87	815.449,57	846.196,94 DB
TOTAL - 1.1.2		821.033,64 DB	840.612,87	815.449,57	846.196,94 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	24.990,34 DB	125.716,67	128.479,53	22.227,48 DB
TOTAL - 1.1.6		24.990,34 DB	125.716,67	128.479,53	22.227,48 DB
TOTAL - 1.1		2.575.652,14 DB	3.475.362,72	3.348.468,34	2.702.546,52 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	562.198,63 CR	0,00	16.075,66	578.274,29 CR
TOTAL - 1.2.3		1.953.885,96 DB	0,00	16.075,66	1.937.810,30 DB
TOTAL - 1.2		1.953.885,96 DB	0,00	16.075,66	1.937.810,30 DB
TOTAL - 1		4.529.538,10 DB	3.475.362,72	3.364.544,00	4.640.356,82 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	67.478,97 CR	48.253,07	30.250,80	49.476,70 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	63.337,92 CR	67.637,25	65.894,53	61.595,20 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.890,30 CR	10.890,30	7.558,53	7.558,53 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	351.689,71 CR	589.664,70	600.045,03	362.070,04 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	15.777,06 CR	0,00	146,09	15.923,15 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.641,35 CR	1.833,27	1.255,77	6.063,85 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	608.615,61 CR	69.757,46	116.266,39	655.124,54 CR
TOTAL - 2.1.1		1.124.430,92 CR	788.036,05	821.417,14	1.157.812,01 CR
TOTAL - 2.1		1.124.430,92 CR	788.036,05	821.417,14	1.157.812,01 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	0,00	0,00	755,83	755,83 CR
TOTAL - 2.5.1		0,00	0,00	755,83	755,83 CR
TOTAL - 2.5		0,00	0,00	755,83	755,83 CR
TOTAL - 2		4.255.267,44 CR	788.036,05	822.172,97	4.289.404,36 CR

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/06/2025 à 30/06/2025**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	231.000,48 CR	0,00	50.601,53	281.602,01 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	500,00 CR	0,00	300,00	800,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.045.172,85 CR	0,00	840.612,87	4.885.785,72 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.594.038,22 CR	0,00	327.285,89	1.921.324,11 CR
TOTAL - 3.1.1		5.870.711,55 CR	0,00	1.218.800,29	7.089.511,84 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	77.086,33 CR	0,00	20.125,06	97.211,39 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	44.196,97 CR	0,00	10.280,12	54.477,09 CR
TOTAL - 3.1.3		121.283,30 CR	0,00	30.405,18	151.688,48 CR
TOTAL - 3.1		5.991.994,85 CR	0,00	1.249.205,47	7.241.200,32 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		6.014.881,20 CR	0,00	1.249.205,47	7.264.086,67 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	3.533.328,80 DB	725.836,75	0,00	4.259.165,55 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.594.038,22 DB	327.285,89	0,00	1.921.324,11 DB
TOTAL - 4.1.1		5.127.367,02 DB	1.053.122,64	0,00	6.180.489,66 DB
TOTAL - 4.1		5.127.367,02 DB	1.053.122,64	0,00	6.180.489,66 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	396.898,49 DB	68.799,10	0,00	465.697,59 DB
TOTAL - 4.2.1		396.898,49 DB	68.799,10	0,00	465.697,59 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	15.840,00 DB	5.120,00	0,00	20.960,00 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	61.435,00 DB	13.351,00	0,00	74.786,00 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	62.843,00 DB	13.380,00	0,00	76.223,00 DB
4.2.2.34	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 21/2025	29.606,00 DB	9.350,00	0,00	38.956,00 DB
4.2.2.35	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 51/2025	26.640,00 DB	8.880,00	0,00	35.520,00 DB
TOTAL - 4.2.2		204.538,10 DB	50.081,00	0,00	254.619,10 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	5.262,73 DB	520,93	0,00	5.783,66 DB
TOTAL - 4.2.4		5.262,73 DB	520,93	0,00	5.783,66 DB
TOTAL - 4.2		613.118,22 DB	119.401,03	0,00	732.519,25 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		5.740.610,54 DB	1.172.523,67	0,00	6.913.134,21 DB

Resumo - 01/06/2025 à 30/06/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	4.529.538,10 DB	3.475.362,72	3.364.544,00	110.818,72 DB	4.640.356,82 DB
PASSIVO	4.255.267,44 CR	788.036,05	822.172,97	34.136,92 CR	4.289.404,36 CR
RECEITA	6.014.881,20 CR	0,00	1.249.205,47	1.249.205,47 CR	7.264.086,67 CR

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/06/2025 à 30/06/2025**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	5.740.610,54 DB	1.172.523,67	0,00	1.172.523,67 DB	6.913.134,21 DB
SUPERAVIT - 30/06/2025	274.270,66 LU	1.172.523,67	1.249.205,47	76.681,80 LU	350.952,46 LU

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

Assinado de forma digital por
LUCAS FELIPE
PREVIATO:22845341806
Dados: 2025.07.25 10:58:04 -03'00'

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

LUIZ GAIOTTI TAMAOKI
PRESIDENTE
CPF: 781.318.048-87