

CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRESIDENTE PRUDENTE - CNPJ 51.394.872/0001-12

BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	
ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE R\$ 1.092.201,52	CIRCULANTE R\$ 663.831,73
DISPONÍVEL R\$ 193.112,23	FORNECEDORES R\$ 38.410,82
CAIXA R\$ 326,06	
BANCOS C/ CORENTE R\$ 20,00	
BANCOS C/ APLICAÇÃO R\$ 192.766,17	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO R\$ 899.089,29	OBRIGAÇÕES SOCIAIS R\$ 66.897,75
CONTAS A RECEBER R\$ 861.759,04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R\$ 8.805,76
EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER R\$ 823.686,64	
RECURSOS PUBLICOS A RECEBER R\$ 38.072,40	
OUTROS CRED./DESP. EX. SEGINTE R\$ 37.330,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R\$ 283.946,88
IMPOSTOS A RECUPERAR R\$ 2.503,93	
DES. PAGAS INDEV. A RECEBER R\$ 1.654,50	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR R\$ 13.922,94
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS R\$ 24.876,59	
DES. DIVERSAS ANTECIPADAS R\$ 5.428,90	
SEGUROS A VENCER R\$ 2.866,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR R\$ 18.123,37
NÃO CIRCULANTE R\$ 2.109.921,20	SEGUROS A PAGAR R\$ 738,00
IMOBILIZADO R\$ 2.109.921,20	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR R\$ 746,14
BENS EM OPERAÇÃO R\$ 2.428.747,69	COMPRA IMOBILIZADO A PAGAR R\$ 12.000,00
BRIGADA DE INCENDIO R\$ 16.833,70	RECEB. APRENDIZAGEM A MAIOR R\$ 4.639,23
COMPUTADORES E PERIFER. R\$ 203.461,62	
DIVISÓRIAS R\$ 600,00	PROVISÕES PARA FÉRIAS R\$ 233.724,21
ELEVADORES R\$ 42.200,00	
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS R\$ 12.626,00	
FERRAMENTAS R\$ 397,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 2.538.290,99
IMOVEIS R\$ 1.528.075,13	
INSTALAÇÕES R\$ 849,00	RESERVAS R\$ 2.538.290,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$ 1.990,00	
MOVEIS E UTENSILIOS R\$ 374.462,43	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS R\$ 2.538.290,99
SISTEMA ENERGIA SOLAR R\$ 115.900,00	
TELEFONES R\$ 5.435,00	
VEICULOS R\$ 125.917,30	
. DEPRECIÇÃO IMOBILIZADOS R\$ (318.826,49)	
TOTAL ATIVO R\$ 3.202.122,72	TOTAL PASSIVO R\$ 3.202.122,72

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	
RECURSOS / RECEITAS	
RECURSOS AUFERIDOS - ASSIST. SOCIAL R\$ 640.469,52	
DOAÇÕES RECEBIDAS R\$ 5.643,37	
RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL R\$ 7.768.165,78	
RECEITAS GRATUIDADES - ASSIST. SOCIAL R\$ 2.768.560,14	
. DEDUÇÕES DOS RECURSOS R\$ (31.103,03)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R\$ 133.469,56	
RECURSOS FINANCEIROS R\$ 34.111,45	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$ 99.358,11	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R\$ 73.068,71	
CREDITOS NF PAULISTA / PRUDENTINA R\$ 50,23	
GANHO CAPITAL IMOBILIZADO R\$ 73.018,48	
TOTAL RECURSOS R\$ 11.358.274,05	
CUSTOS / DESPESAS	
DESPESAS COM RECUR. HUMANOS R\$ 7.166.333,15	
DESPESAS GRATUIDADES R\$ 2.768.560,14	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 1.042.479,18	
DESPESAS TRIBUTARIAS R\$ 8.143,16	
DESPESAS FINANCEIROS R\$ 15.220,27	
DESPESAS GERAIS R\$ 11.000.735,90	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - 2023 R\$ 357.538,15	

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2023.
Conforme documentação apresentada

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2023

CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE PRES. PRUDENTE
CNPJ: 51.394.872/0001-12

Lucas Felipe Previato
CRC: 1SP268939/O-4

Luiz Antônio Miguel Ferreira
CPF: 017.736.838-10