

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	634,83 DB	0,00	435,05	199,78 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	32.025,56 DB	1.937.137,69	1.969.097,53	65,72 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	3.442.303,64 DB	1.036.458,40	775.987,29	3.702.774,75 DB
TOTAL - 1.1.1		3.474.964,03 DB	2.973.596,09	2.745.519,87	3.703.040,25 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	888.599,39 DB	959.146,00	944.853,01	902.892,38 DB
TOTAL - 1.1.2		888.599,39 DB	959.146,00	944.853,01	902.892,38 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	3.119,77 DB	1.637,00	1.793,01	2.963,76 DB
TOTAL - 1.1.3		3.119,77 DB	1.637,00	1.793,01	2.963,76 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.753,23 DB	145.598,81	138.547,92	21.804,12 DB
TOTAL - 1.1.6		14.753,23 DB	145.598,81	138.547,92	21.804,12 DB
TOTAL - 1.1		4.381.436,42 DB	4.079.977,90	3.830.713,81	4.630.700,51 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.02	EDIFICACOES	14.211,70 DB	0,00	0,00	14.211,70 DB
TOTAL - 1.2.2		14.211,70 DB	0,00	0,00	14.211,70 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.507.896,75 DB	0,00	0,00	2.507.896,75 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	732.251,68 CR	0,00	14.576,38	746.828,06 CR
TOTAL - 1.2.3		1.775.645,07 DB	0,00	14.576,38	1.761.068,69 DB
1.2.4	INTANGIVEL				
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	0,00	860,00	0,00	860,00 DB
TOTAL - 1.2.4		0,00	860,00	0,00	860,00 DB
TOTAL - 1.2		1.789.856,77 DB	860,00	14.576,38	1.776.140,39 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		6.321.793,19 DB	4.080.837,90	3.845.290,19	6.557.340,90 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	C I R C U L A N T E				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES	24.771,88 CR	24.771,88	18.506,23	18.506,23 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	63.156,21 CR	67.623,15	72.255,82	67.788,88 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.721,15 CR	5.721,15	6.602,52	6.602,52 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	399.847,59 CR	590.169,81	611.514,84	421.192,62 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.957,98 CR	2.016,04	1.336,71	6.278,65 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	788.086,16 CR	71.178,95	119.763,58	836.670,79 CR
TOTAL - 2.1.1		1.288.540,97 CR	761.480,98	829.979,70	1.357.039,69 CR
TOTAL - 2.1		1.288.540,97 CR	761.480,98	829.979,70	1.357.039,69 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	2.477,82	3.659,10	152.767,71 CR
TOTAL - 2.5.1		151.586,43 CR	2.477,82	3.659,10	152.767,71 CR
TOTAL - 2.5		151.586,43 CR	2.477,82	3.659,10	152.767,71 CR
TOTAL - 2		5.482.464,82 CR	763.958,80	833.638,80	5.552.144,82 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	358.603,46 CR	0,00	77.025,11	435.628,57 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	1.850,00 CR	0,00	100,00	1.950,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.463.597,28 CR	0,00	959.146,00	6.422.743,28 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.029.387,15 CR	0,00	361.736,89	2.391.124,04 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	1.460,46 DB	0,00	0,00	1.460,46 DB
TOTAL - 3.1.1		7.851.977,43 CR	0,00	1.398.008,00	9.249.985,43 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	193.523,80 CR	0,00	43.080,07	236.603,87 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	50.960,23 CR	0,00	7.726,17	58.686,40 CR
TOTAL - 3.1.3		244.484,03 CR	0,00	50.806,24	295.290,27 CR
TOTAL - 3.1		8.096.461,46 CR	0,00	1.448.814,24	9.545.275,70 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		8.123.597,72 CR	0,00	1.448.814,24	9.572.411,96 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	4.458.522,14 DB	775.980,26	0,00	5.234.502,40 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.029.387,15 DB	361.736,89	0,00	2.391.124,04 DB
TOTAL - 4.1.1		6.487.909,29 DB	1.137.717,15	0,00	7.625.626,44 DB
TOTAL - 4.1		6.487.909,29 DB	1.137.717,15	0,00	7.625.626,44 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	477.806,07 DB	67.966,66	0,00	545.772,73 DB
TOTAL - 4.2.1		477.806,07 DB	67.966,66	0,00	545.772,73 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	30.597,94 DB	6.550,00	0,00	37.147,94 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	80.175,00 DB	17.355,00	0,00	97.530,00 DB
4.2.2.36	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1055	26.500,00 DB	4.000,00	0,00	30.500,00 DB
4.2.2.37	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1056	24.700,00 DB	4.940,00	0,00	29.640,00 DB
4.2.2.38	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1057	42.040,00 DB	10.280,00	0,00	52.320,00 DB
4.2.2.39	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 50/2026	69.193,00 DB	17.160,00	0,00	86.353,00 DB
4.2.2.40	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 91/2026	38.400,00 DB	8.450,00	0,00	46.850,00 DB
4.2.2.41	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 135/2026	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00 DB
TOTAL - 4.2.2		311.605,94 DB	76.485,00	0,00	388.090,94 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.877,94 DB	529,96	0,00	4.407,90 DB
TOTAL - 4.2.3		3.877,94 DB	529,96	0,00	4.407,90 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.966,96 DB	247,76	0,00	3.214,72 DB
TOTAL - 4.2.4		2.966,96 DB	247,76	0,00	3.214,72 DB
TOTAL - 4.2		796.256,91 DB	145.229,38	0,00	941.486,29 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	103,15 DB	0,00	0,00	103,15 DB
TOTAL - 4.3.2		103,15 DB	0,00	0,00	103,15 DB
TOTAL - 4.3		103,15 DB	0,00	0,00	103,15 DB
TOTAL - 4		7.284.269,35 DB	1.282.946,53	0,00	8.567.215,88 DB

Resumo - 01/07/2026 à 31/07/2026

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Movimento

Saldo Atual

ATIVO	6.321.793,19 DB	4.080.837,90	3.845.290,19	235.547,71 DB	6.557.340,90 DB
-------	-----------------	--------------	--------------	---------------	-----------------

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

CNPJ: 51.394.872/0001-12

Local Registro: Cartório

IE: Isento

Data Registro: 28/04/1981

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

CCM: 24104

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO	5.482.464,82 CR	763.958,80	833.638,80	69.680,00 CR	5.552.144,82 CR
RECEITA	8.123.597,72 CR	0,00	1.448.814,24	1.448.814,24 CR	9.572.411,96 CR
DESPESA	7.284.269,35 DB	1.282.946,53	0,00	1.282.946,53 DB	8.567.215,88 DB
SUPERAVIT - 31/07/2026	839.328,37 LU	1.282.946,53	1.448.814,24	165.867,71 LU	1.005.196,08 LU

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

RONALDO CARDOSO MACHADO

PRESIDENTE

CPF: 445.695.489-20