

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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	3,20 DB	900,00	268,37	634,83 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.344.234,30	2.337.022,60	7.211,70 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	3.186.116,96 DB	1.241.729,14	985.542,46	3.442.303,64 DB
TOTAL - 1.1.1		3.186.120,16 DB	3.586.863,44	3.322.833,43	3.450.150,17 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	937.436,18 DB	940.574,49	987.900,27	890.110,40 DB
TOTAL - 1.1.2		937.436,18 DB	940.574,49	987.900,27	890.110,40 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	3.310,76 DB	0,00	190,99	3.119,77 DB
TOTAL - 1.1.3		3.310,76 DB	0,00	190,99	3.119,77 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	21.545,21 DB	127.468,72	134.260,70	14.753,23 DB
TOTAL - 1.1.6		21.545,21 DB	127.468,72	134.260,70	14.753,23 DB
TOTAL - 1.1		4.148.412,31 DB	4.654.906,65	4.445.185,39	4.358.133,57 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.02	EDIFICACOES	7.000,00 DB	7.211,70	0,00	14.211,70 DB
TOTAL - 1.2.2		7.000,00 DB	7.211,70	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	717.675,30 CR	0,00	14.576,38	732.251,68 CR
TOTAL - 1.2.3		1.790.221,45 DB	0,00	14.576,38	1.775.645,07 DB
TOTAL - 1.2		1.797.221,45 DB	7.211,70	14.576,38	1.789.856,77 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		6.096.133,76 DB	4.662.118,35	4.459.761,77	6.298.490,34 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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	46.514,81 CR	43.857,01	21.734,09	24.391,89 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	62.559,77 CR	68.571,39	68.673,11	62.661,49 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.833,89 CR	5.833,89	5.721,15	5.721,15 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	389.697,94 CR	622.229,67	632.379,32	399.847,59 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.637,33 CR	2.016,06	1.336,71	6.957,98 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	735.635,13 CR	61.762,04	114.213,07	788.086,16 CR
TOTAL - 2.1.1		1.247.878,87 CR	804.270,06	844.057,45	1.287.666,26 CR
TOTAL - 2.1		1.247.878,87 CR	804.270,06	844.057,45	1.287.666,26 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPRAVIT / 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	1.086,43	1.086,43	151.586,43 CR
TOTAL - 2.5.1		151.586,43 CR	1.086,43	1.086,43	151.586,43 CR
TOTAL - 2.5		151.586,43 CR	1.086,43	1.086,43	151.586,43 CR
TOTAL - 2		5.441.802,72 CR	805.356,49	845.143,88	5.481.590,11 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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	266.314,07 CR	0,00	67.475,53	333.789,60 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	1.000,00 CR	0,00	850,00	1.850,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.524.533,80 CR	0,00	940.574,49	5.465.108,29 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.681.444,75 CR	0,00	347.942,40	2.029.387,15 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		6.471.832,16 CR	0,00	1.356.842,42	7.828.674,58 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	155.751,26 CR	0,00	37.772,54	193.523,80 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	44.394,06 CR	0,00	6.566,17	50.960,23 CR
TOTAL - 3.1.3		200.145,32 CR	0,00	44.338,71	244.484,03 CR
TOTAL - 3.1		6.671.977,48 CR	0,00	1.401.181,13	8.073.158,61 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		6.699.113,74 CR	0,00	1.401.181,13	8.100.294,87 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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	3.706.073,68 DB	751.953,75	0,00	4.458.027,43 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.681.444,75 DB	347.942,40	0,00	2.029.387,15 DB	
TOTAL - 4.1.1		5.387.518,43 DB	1.099.896,15	0,00	6.487.414,58 DB	
TOTAL - 4.1		5.387.518,43 DB	1.099.896,15	0,00	6.487.414,58 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	406.966,34 DB	70.459,73	0,00	477.426,07 DB	
TOTAL - 4.2.1		406.966,34 DB	70.459,73	0,00	477.426,07 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	24.247,94 DB	6.350,00	0,00	30.597,94 DB	
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	65.590,00 DB	14.585,00	0,00	80.175,00 DB	
4.2.2.36	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1055	19.100,00 DB	7.400,00	0,00	26.500,00 DB	
4.2.2.37	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1056	19.760,00 DB	4.940,00	0,00	24.700,00 DB	
4.2.2.38	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1057	33.900,00 DB	8.140,00	0,00	42.040,00 DB	
4.2.2.39	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 50/2026	52.103,00 DB	17.090,00	0,00	69.193,00 DB	
4.2.2.40	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 91/2026	29.950,00 DB	8.450,00	0,00	38.400,00 DB	
TOTAL - 4.2.2		244.650,94 DB	66.955,00	0,00	311.605,94 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.999,82 DB	878,12	0,00	3.877,94 DB	
TOTAL - 4.2.3		2.999,82 DB	878,12	0,00	3.877,94 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.579,00 DB	387,96	0,00	2.966,96 DB	
TOTAL - 4.2.4		2.579,00 DB	387,96	0,00	2.966,96 DB	
TOTAL - 4.2		657.196,10 DB	138.680,81	0,00	795.876,91 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	68,17 DB	34,98	0,00	103,15 DB	
TOTAL - 4.3.2		68,17 DB	34,98	0,00	103,15 DB	
TOTAL - 4.3		68,17 DB	34,98	0,00	103,15 DB	
TOTAL - 4		6.044.782,70 DB	1.238.611,94	0,00	7.283.394,64 DB	
Resumo - 01/06/2026 à 30/06/2026		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		6.096.133,76 DB	4.662.118,35	4.459.761,77	202.356,58 DB	6.298.490,34 DB
PASSIVO		5.441.802,72 CR	805.356,49	845.143,88	39.787,39 CR	5.481.590,11 CR

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
RECEITA		6.699.113,74 CR	0,00	1.401.181,13	1.401.181,13 CR
DESPESA		6.044.782,70 DB	1.238.611,94	0,00	1.238.611,94 DB
SUPERAVIT - 30/06/2026		654.331,04 LU	1.238.611,94	1.401.181,13	162.569,19 LU

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

RONALDO CARDOSO MACHADO

PRESIDENTE

CPF: 445.695.489-20