BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/09/2026 à 30/09/2026

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	A T I V O				
1.1	C I R C U L A N T E				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA	452,79 DB	0,00	419,03	33,76 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	11.365,86 DB	1.903.912,74	1.914.707,86	570,74 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	3.852.474,83 DB	942.800,61	786.561,27	4.008.714,17 DB
TOTAL - 1.1.1		3.864.293,48 DB	2.846.713,35	2.701.688,16	4.009.318,67 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	972.600,37 DB	939.916,96	954.104,23	958.413,10 DB
TOTAL - 1.1.2		972.600,37 DB	939.916,96	954.104,23	958.413,10 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	2.807,75 DB	0,00	156,01	2.651,74 DB
TOTAL - 1.1.3		2.807,75 DB	0,00	156,01	2.651,74 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	24.808,53 DB	132.569,06	145.144,47	12.233,12 DB
TOTAL - 1.1.6		24.808,53 DB	132.569,06	145.144,47	12.233,12 DB
TOTAL - 1.1		4.864.510,13 DB	3.919.199,37	3.801.092,87	4.982.616,63 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	17.613,84	0,00	2.525.510,59 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	761.404,44 CR	0,00	14.576,38	775.980,82 CR
TOTAL - 1.2.3		1.746.492,31 DB	17.613,84	14.576,38	1.749.529,77 DB
1.2.4	INTANGIVEL				
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	860,00 DB	0,00	0,00	860,00 DB
TOTAL - 1.2.4		860,00 DB	0,00	0,00	860,00 DB
TOTAL - 1.2		1.761.564,01 DB	17.613,84	14.576,38	1.764.601,47 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		6.776.574,14 DB	3.936.813,21	3.815.669,25	6.897.718,10 DB

BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/09/2026 à 30/09/2026
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	42.695,27 CR	37.771,77	21.370,30	26.293,80 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	68.138,01 CR	71.131,69	70.700,88	67.707,20 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.829,12 CR	5.829,12	6.661,71	6.661,71 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	406.033,13 CR	688.514,91	670.919,51	388.437,73 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.611,57 CR	3.409,61	3.904,43	6.106,39 CR
2.1.1.09	PROVISOES	890.369,80 CR	91.145,82	117.945,26	917.169,24 CR
TOTAL - 2.1.1		1.418.676,90 CR	897.802,92	891.502,09	1.412.376,07 CR
TOTAL - 2.1		1.418.676,90 CR	897.802,92	891.502,09	1.412.376,07 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	152.464,39 CR	1.964,39	1.181,28	151.681,28 CR
TOTAL - 2.5.1		152.464,39 CR	1.964,39	1.181,28	151.681,28 CR
TOTAL - 2.5		152.464,39 CR	1.964,39	1.181,28	151.681,28 CR
TOTAL - 2		5.613.478,71 CR	899.767,31	892.683,37	5.606.394,77 CR

BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/09/2026 à 30/09/2026

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	R E C E I T A S / R E C U R S O S				
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1	RECEITA / RECURSOS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1.01	RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL	521.569,10 CR	0,00	71.630,00	593.199,10 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	2.050,00 CR	0,00	1.600,00	3.650,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.396.983,67 CR	0,00	939.916,96	8.336.900,63 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.760.270,69 CR	0,00	362.220,70	3.122.491,39 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		10.679.413,00 CR	0,00	1.375.367,66	12.054.780,66 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	278.313,21 CR	0,00	41.195,07	319.508,28 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	71.156,85 CR	0,00	8.307,48	79.464,33 CR
TOTAL - 3.1.3		349.470,06 CR	0,00	49.502,55	398.972,61 CR
TOTAL - 3.1		11.028.883,06 CR	0,00	1.424.870,21	12.453.753,27 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		11.056.019,32 CR	0,00	1.424.870,21	12.480.889,53 CR

BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/09/2026 à 30/09/2026

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	6.022.969,06 DB	789.801,45	0,00	6.812.770,51 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.760.270,69 DB	362.220,70	0,00	3.122.491,39 DB
TOTAL - 4.1.1		8.783.239,75 DB	1.152.022,15	0,00	9.935.261,90 DB
TOTAL - 4.1		8.783.239,75 DB	1.152.022,15	0,00	9.935.261,90 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	627.726,30 DB	69.340,92	0,00	697.067,22 DB
TOTAL - 4.2.1		627.726,30 DB	69.340,92	0,00	697.067,22 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES - ASSISTENCIA SOCIAL				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	43.690,12 DB	6.504,82	0,00	50.194,94 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	4.199,95	0,00	4.199,95 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	115.190,00 DB	14.520,00	0,00	129.710,00 DB
4.2.2.36	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1055	34.400,00 DB	3.900,00	0,00	38.300,00 DB
4.2.2.37	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1056	34.580,00 DB	3.763,04	0,00	38.343,04 DB
4.2.2.38	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1057	61.060,00 DB	8.740,00	0,00	69.800,00 DB
4.2.2.39	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 50/2026	104.883,00 DB	16.630,00	0,00	121.513,00 DB
4.2.2.40	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 91/2026	60.700,00 DB	8.550,00	0,00	69.250,00 DB
4.2.2.41	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 135/2026	19.000,00 DB	7.750,00	0,00	26.750,00 DB
TOTAL - 4.2.2		473.503,12 DB	74.557,81	0,00	548.060,93 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.937,86 DB	529,96	0,00	5.467,82 DB
TOTAL - 4.2.3		4.937,86 DB	529,96	0,00	5.467,82 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.413,71 DB	191,47	0,00	3.605,18 DB
TOTAL - 4.2.4		3.413,71 DB	191,47	0,00	3.605,18 DB
TOTAL - 4.2		1.109.580,99 DB	144.620,16	0,00	1.254.201,15 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		9.892.923,89 DB	1.296.642,31	0,00	11.189.566,20 DB

BALANCETE

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE **Período:** 01/09/2026 à 30/09/2026

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

Resumo - 01/09/2026 à 30/09/2026	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	6.776.574,14 DB	3.936.813,21	3.815.669,25	121.143,96 DB	6.897.718,10 DB
PASSIVO	5.613.478,71 CR	899.767,31	892.683,37	7.083,94 DB	5.606.394,77 CR
RECEITA	11.056.019,32 CR	0,00	1.424.870,21	1.424.870,21 CR	12.480.889,53 CR
DESPESA	9.892.923,89 DB	1.296.642,31	0,00	1.296.642,31 DB	11.189.566,20 DB
SUPERAVIT - 30/09/2026	1.163.095,43 LU	1.296.642,31	1.424.870,21	128.227,90 LU	1.291.323,33 LU

LUCAS FELIPE PREVIATO:22845341806

Assinado de forma digital por LUCAS FELIPE PREVIATO:22845341806
Dados: 2026.10.28 17:58:23 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
RONALDO CARDOSO MACHADO
Data: 29/10/2026 08:39:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

RONALDO CARDOSO MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 445.695.489-20