

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	558,06 DB	500,00	872,54	185,52 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	15.868,25 DB	2.066.888,25	2.082.756,50	0,00
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	2.672.194,53 DB	978.083,44	759.477,89	2.890.800,08 DB
TOTAL - 1.1.1		2.688.620,84 DB	3.045.471,69	2.843.106,93	2.890.985,60 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	854.788,66 DB	916.146,79	925.348,13	845.587,32 DB
TOTAL - 1.1.2		854.788,66 DB	916.146,79	925.348,13	845.587,32 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	3.744,31 DB	633,98	755,01	3.623,28 DB
TOTAL - 1.1.3		3.744,31 DB	633,98	755,01	3.623,28 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	15.154,53 DB	124.130,25	132.145,78	7.139,00 DB
TOTAL - 1.1.6		15.154,53 DB	124.130,25	132.145,78	7.139,00 DB
TOTAL - 1.1		3.562.308,34 DB	4.086.382,71	3.901.355,85	3.747.335,20 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS				
1.2.2.02	EDIFICACOES	7.000,00 DB	0,00	0,00	7.000,00 DB
TOTAL - 1.2.2		7.000,00 DB	0,00	0,00	7.000,00 DB
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.481.215,89 DB	19.948,76	0,00	2.501.164,65 DB
1.2.3.02	*.* DEPRECIACAO ACUMULADA	674.035,24 CR	0,00	14.520,28	688.555,52 CR
TOTAL - 1.2.3		1.807.180,65 DB	19.948,76	14.520,28	1.812.609,13 DB
TOTAL - 1.2		1.814.180,65 DB	19.948,76	14.520,28	1.819.609,13 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		5.526.988,99 DB	4.106.331,47	3.915.876,13	5.717.444,33 DB

**BALANCETE**

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	62.843,62 CR	42.908,80	23.478,30	43.413,12 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	57.282,97 CR	64.870,04	67.564,53	59.977,46 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.349,19 CR	5.349,19	6.258,67	6.258,67 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	349.276,20 CR	593.075,64	624.102,11	380.302,67 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	188,05 CR	1.524,76	1.336,71	0,00
2.1.1.09	PROVISOES	601.561,33 CR	51.527,76	111.630,07	661.663,64 CR
TOTAL - 2.1.1		1.076.501,36 CR	759.256,19	834.370,39	1.151.615,56 CR
TOTAL - 2.1		1.076.501,36 CR	759.256,19	834.370,39	1.151.615,56 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	1.086,43	1.385,13	151.885,13 CR
TOTAL - 2.5.1		151.586,43 CR	1.086,43	1.385,13	151.885,13 CR
TOTAL - 2.5		151.586,43 CR	1.086,43	1.385,13	151.885,13 CR
TOTAL - 2		5.270.425,21 CR	760.342,62	835.755,52	5.345.838,11 CR

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	64.989,48 CR	0,00	72.790,53	137.780,01 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	200,00 CR	0,00	100,00	300,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.749.784,94 CR	0,00	916.146,79	2.665.931,73 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	642.699,44 CR	0,00	349.298,62	991.998,06 CR
TOTAL - 3.1.1		2.457.673,86 CR	0,00	1.338.335,94	3.796.009,80 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	54.442,25 CR	0,00	35.658,33	90.100,58 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	15.656,21 CR	0,00	8.432,48	24.088,69 CR
TOTAL - 3.1.3		70.098,46 CR	0,00	44.090,81	114.189,27 CR
TOTAL - 3.1		2.527.772,32 CR	0,00	1.382.426,75	3.910.199,07 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		2.554.908,58 CR	0,00	1.382.426,75	3.937.335,33 CR

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	1.452.077,26 DB	765.709,20	0,00	2.217.786,46 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	642.699,44 DB	349.298,62	0,00	991.998,06 DB	
TOTAL - 4.1.1		2.094.776,70 DB	1.115.007,82	0,00	3.209.784,52 DB	
TOTAL - 4.1		2.094.776,70 DB	1.115.007,82	0,00	3.209.784,52 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	155.013,44 DB	78.775,58	0,00	233.789,02 DB	
TOTAL - 4.2.1		155.013,44 DB	78.775,58	0,00	233.789,02 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	6.350,00 DB	6.350,00	0,00	12.700,00 DB	
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	17.770,00 DB	17.450,00	0,00	35.220,00 DB	
4.2.2.36	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1055	7.400,00 DB	3.900,00	0,00	11.300,00 DB	
4.2.2.37	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1056	4.940,00 DB	4.940,00	0,00	9.880,00 DB	
4.2.2.38	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 32/2026 - EMPENHO 1057	9.580,00 DB	8.040,00	0,00	17.620,00 DB	
4.2.2.39	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 50/2026	0,00	18.340,00	0,00	18.340,00 DB	
4.2.2.40	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 91/2026	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00 DB	
TOTAL - 4.2.2		46.040,00 DB	72.270,00	0,00	118.310,00 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.409,94 DB	529,96	0,00	1.939,90 DB	
TOTAL - 4.2.3		1.409,94 DB	529,96	0,00	1.939,90 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.104,72 DB	871,55	70,60	1.905,67 DB	
TOTAL - 4.2.4		1.104,72 DB	871,55	70,60	1.905,67 DB	
TOTAL - 4.2		203.568,10 DB	152.447,09	70,60	355.944,59 DB	
TOTAL - 4		2.298.344,80 DB	1.267.454,91	70,60	3.565.729,11 DB	
<b>Resumo - 01/03/2026 à 31/03/2026</b>						
<b>ATIVO</b>		5.526.988,99 DB	4.106.331,47	3.915.876,13	190.455,34 DB	5.717.444,33 DB
<b>PASSIVO</b>		5.270.425,21 CR	760.342,62	835.755,52	75.412,90 CR	5.345.838,11 CR
<b>RECEITA</b>		2.554.908,58 CR	0,00	1.382.426,75	1.382.426,75 CR	3.937.335,33 CR
<b>DESPESA</b>		2.298.344,80 DB	1.267.454,91	70,60	1.267.384,31 DB	3.565.729,11 DB
<b>SUPERAVIT - 31/03/2026</b>		256.563,78 LU	1.267.454,91	1.382.497,35	115.042,44 LU	371.606,22 LU

**BALANCETE**

Folha: 5

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/03/2026 à 31/03/2026**CNPJ:** 51.394.872/0001-12**IE:** Isento**CCM:** 24104**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 28/04/1981**Número Registro:** 194

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

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

---

RONALDO CARDOSO MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF: 445.695.489-20