

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	313,59 DB	850,00	273,80	889,79 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.991.352,09	1.991.283,09	69,00 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	2.347.472,78 DB	945.139,19	928.704,00	2.363.907,97 DB
TOTAL - 1.1.1		2.347.786,37 DB	2.937.341,28	2.920.260,89	2.364.866,76 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	913.604,82 DB	886.844,23	914.665,13	885.783,92 DB
TOTAL - 1.1.2		913.604,82 DB	886.844,23	914.665,13	885.783,92 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	35.572,34 DB	295.988,56	308.831,40	22.729,50 DB
TOTAL - 1.1.6		35.572,34 DB	295.988,56	308.831,40	22.729,50 DB
TOTAL - 1.1		3.296.963,53 DB	4.120.174,07	4.143.757,42	3.273.380,18 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.516.084,59 DB	0,00	0,00	2.516.084,59 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	642.576,93 CR	0,00	16.075,66	658.652,59 CR
TOTAL - 1.2.3		1.873.507,66 DB	0,00	16.075,66	1.857.432,00 DB
TOTAL - 1.2		1.873.507,66 DB	0,00	16.075,66	1.857.432,00 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		5.320.971,19 DB	4.120.174,07	4.159.833,08	5.281.312,18 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	46.275,84 CR	39.518,15	32.748,68	39.506,37 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	67.342,01 CR	70.110,11	84.562,26	81.794,16 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.750,76 CR	5.693,34	10.039,02	14.096,44 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	378.745,75 CR	623.060,00	636.998,43	392.684,18 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.532,03 CR	2.429,33	1.334,87	2.437,57 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	819.751,74 CR	256.741,08	124.599,94	687.610,60 CR
TOTAL - 2.1.1		1.325.398,13 CR	997.552,01	890.283,20	1.218.129,32 CR
TOTAL - 2.1		1.325.398,13 CR	997.552,01	890.283,20	1.218.129,32 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPRAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.130.836,52 CR	0,00	0,00	3.130.836,52 CR
TOTAL - 2.4.2		3.130.836,52 CR	0,00	0,00	3.130.836,52 CR
TOTAL - 2.4		3.130.836,52 CR	0,00	0,00	3.130.836,52 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		4.607.821,08 CR	998.638,44	891.369,63	4.500.552,27 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	493.542,21 CR	0,00	57.964,53	551.506,74 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	1.900,00 CR	0,00	2.000,00	3.900,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.475.549,15 CR	0,00	886.844,23	9.362.393,38 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.312.964,74 CR	0,00	352.985,32	3.665.950,06 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	294,99 DB	0,00	0,00	294,99 DB
TOTAL - 3.1.1		12.283.661,11 CR	0,00	1.299.794,08	13.583.455,19 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	201.518,47 CR	0,00	26.171,58	227.690,05 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	90.785,75 CR	0,00	7.648,52	98.434,27 CR
TOTAL - 3.1.3		292.304,22 CR	0,00	33.820,10	326.124,32 CR
TOTAL - 3.1		12.575.965,33 CR	0,00	1.333.614,18	13.909.579,51 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	22.886,35 CR	0,00	0,00	22.886,35 CR
TOTAL - 3.2.1		22.886,35 CR	0,00	0,00	22.886,35 CR
TOTAL - 3.2		22.886,35 CR	0,00	0,00	22.886,35 CR
TOTAL - 3		12.598.851,68 CR	0,00	1.333.614,18	13.932.465,86 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	7.337.640,87 DB	785.408,02	0,00	8.123.048,89 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.312.964,74 DB	352.985,32	0,00	3.665.950,06 DB
TOTAL - 4.1.1		10.650.605,61 DB	1.138.393,34	0,00	11.788.998,95 DB
TOTAL - 4.1		10.650.605,61 DB	1.138.393,34	0,00	11.788.998,95 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	750.712,17 DB	69.382,46	0,00	820.094,63 DB
TOTAL - 4.2.1		750.712,17 DB	69.382,46	0,00	820.094,63 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	43.550,00 DB	5.080,00	0,00	48.630,00 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	13.034,66 DB	0,00	0,00	13.034,66 DB
4.2.2.17	DESP. C/ RECURSO ESTADUAL	769,50 DB	0,00	0,00	769,50 DB
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	134.827,00 DB	16.910,54	0,00	151.737,54 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	137.416,00 DB	21.065,00	0,00	158.481,00 DB
4.2.2.34	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 21/2025	65.012,90 DB	5.405,20	0,00	70.418,10 DB
4.2.2.35	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 51/2025	74.950,00 DB	9.300,00	0,00	84.250,00 DB
TOTAL - 4.2.2		469.560,06 DB	57.760,74	0,00	527.320,80 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.736,92 DB	0,00	0,00	6.736,92 DB
TOTAL - 4.2.3		6.736,92 DB	0,00	0,00	6.736,92 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.961,51 DB	467,84	0,00	8.429,35 DB
TOTAL - 4.2.4		7.961,51 DB	467,84	0,00	8.429,35 DB
TOTAL - 4.2		1.234.970,66 DB	127.611,04	0,00	1.362.581,70 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	125,30 DB	0,00	0,00	125,30 DB
TOTAL - 4.3.2		125,30 DB	0,00	0,00	125,30 DB
TOTAL - 4.3		125,30 DB	0,00	0,00	125,30 DB
TOTAL - 4		11.885.701,57 DB	1.266.004,38	0,00	13.151.705,95 DB

Resumo - 01/11/2025 à 30/11/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	5.320.971,19 DB	4.120.174,07	4.159.833,08	39.659,01 CR	5.281.312,18 DB
PASSIVO	4.607.821,08 CR	998.638,44	891.369,63	107.268,81 DB	4.500.552,27 CR
RECEITA	12.598.851,68 CR	0,00	1.333.614,18	1.333.614,18 CR	13.932.465,86 CR

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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
DESPESA		11.885.701,57 DB	1.266.004,38	0,00	1.266.004,38 DB
SUPERAVIT - 30/11/2025		713.150,11 LU	1.266.004,38	1.333.614,18	67.609,80 LU

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

LUIZ GAIOTT TAMAOKI

PRESIDENTE

CPF: 781.318.048-87