

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	43,89 DB	350,00	299,66	94,23 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.886,89 DB	1.056.214,15	1.055.877,46	3.223,58 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	167.447,70 DB	447.694,48	350.396,60	264.745,58 DB
TOTAL - 1.1.1		170.378,48 DB	1.504.258,63	1.406.573,72	268.063,39 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	644.268,68 DB	552.137,46	637.011,25	559.394,89 DB
TOTAL - 1.1.2		644.268,68 DB	552.137,46	637.011,25	559.394,89 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.827,39 DB	0,00	0,00	1.827,39 DB
TOTAL - 1.1.3		1.827,39 DB	0,00	0,00	1.827,39 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.059,46 DB	110.140,91	108.731,17	9.469,20 DB
TOTAL - 1.1.6		8.059,46 DB	110.140,91	108.731,17	9.469,20 DB
TOTAL - 1.1		824.534,01 DB	2.166.537,00	2.152.316,14	838.754,87 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.316.530,09 DB	0,00	0,00	2.316.530,09 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	207.245,10 CR	0,00	16.909,05	224.154,15 CR
TOTAL - 1.2.3		2.109.284,99 DB	0,00	16.909,05	2.092.375,94 DB
TOTAL - 1.2		2.109.284,99 DB	0,00	16.909,05	2.092.375,94 DB
TOTAL - 1		2.933.819,00 DB	2.166.537,00	2.169.225,19	2.931.130,81 DB

**BALANCETE**

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	CIRCULANTE				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES	24.001,60 CR	20.900,27	21.774,07	24.875,40 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	49.837,91 CR	52.084,33	48.980,68	46.734,26 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.923,27 CR	5.923,27	6.293,19	6.293,19 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	256.645,06 CR	435.521,23	420.518,33	241.642,16 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	59.548,03 CR	0,00	99,03	59.647,06 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.272,23 CR	1.485,53	1.117,76	3.904,46 CR
2.1.1.09	PROVISOES	244.828,64 CR	40.482,93	74.144,12	278.489,83 CR
TOTAL - 2.1.1		645.056,74 CR	556.397,56	572.927,18	661.586,36 CR
TOTAL - 2.1		645.056,74 CR	556.397,56	572.927,18	661.586,36 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.180.752,84 CR	0,00	0,00	2.180.752,84 CR
TOTAL - 2.4.2		2.180.752,84 CR	0,00	0,00	2.180.752,84 CR
TOTAL - 2.4		2.180.752,84 CR	0,00	0,00	2.180.752,84 CR
TOTAL - 2		2.825.809,58 CR	556.397,56	572.927,18	2.842.339,20 CR

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	27.357,88 CR	0,00	30.442,00	57.799,88 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	416,00 CR	0,00	500,00	916,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	697.905,15 CR	0,00	556.715,46	1.254.620,61 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	207.144,05 CR	0,00	197.925,35	405.069,40 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	6.773,22 DB	0,00	0,00	6.773,22 DB
TOTAL - 3.1.1		926.049,86 CR	0,00	785.582,81	1.711.632,67 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.125,22 CR	0,00	1.436,86	2.562,08 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.527,42 CR	0,00	7.495,60	17.023,02 CR
TOTAL - 3.1.3		10.652,64 CR	0,00	8.932,46	19.585,10 CR
TOTAL - 3.1		936.702,50 CR	0,00	794.515,27	1.731.217,77 CR
TOTAL - 3		936.702,50 CR	0,00	794.515,27	1.731.217,77 CR

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	557.915,67 DB	541.089,50	0,00	1.099.005,17 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	207.144,05 DB	197.925,35	0,00	405.069,40 DB	
TOTAL - 4.1.1		765.059,72 DB	739.014,85	0,00	1.504.074,57 DB	
TOTAL - 4.1		765.059,72 DB	739.014,85	0,00	1.504.074,57 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	58.401,54 DB	56.254,22	0,00	114.655,76 DB	
TOTAL - 4.2.1		58.401,54 DB	56.254,22	0,00	114.655,76 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	2.156,31 DB	0,00	0,00	2.156,31 DB	
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	1.907,14 DB	0,00	0,00	1.907,14 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	0,00	3.183,10	0,00	3.183,10 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	0,00	4.790,99	0,00	4.790,99 DB	
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	0,00	6.343,35	0,00	6.343,35 DB	
TOTAL - 4.2.2		4.063,45 DB	14.317,44	0,00	18.380,89 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	27,92 DB	1.229,42	0,00	1.257,34 DB	
TOTAL - 4.2.3		27,92 DB	1.229,42	0,00	1.257,34 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.140,45 DB	2.917,15	0,00	4.057,60 DB	
TOTAL - 4.2.4		1.140,45 DB	2.917,15	0,00	4.057,60 DB	
TOTAL - 4.2		63.633,36 DB	74.718,23	0,00	138.351,59 DB	
TOTAL - 4		828.693,08 DB	813.733,08	0,00	1.642.426,16 DB	
<b>Resumo - 01/02/2023 à 28/02/2023</b>						
<b>ATIVO</b>		2.933.819,00 DB	2.166.537,00	2.169.225,19	2.688,19 CR	2.931.130,81 DB
<b>PASSIVO</b>		2.825.809,58 CR	556.397,56	572.927,18	16.529,62 CR	2.842.339,20 CR
<b>RECEITA</b>		936.702,50 CR	0,00	794.515,27	794.515,27 CR	1.731.217,77 CR
<b>DESPESA</b>		828.693,08 DB	813.733,08	0,00	813.733,08 DB	1.642.426,16 DB
<b>SUPERAVIT - 28/02/2023</b>		108.009,42 LU	813.733,08	794.515,27	19.217,81 PJ	88.791,61 LU

**BALANCETE**

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

Assinado de forma digital por  
LUCAS FELIPE  
PREVIATO:22845341806  
Dados: 2023.04.06 10:33:45 -03'00'

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

LUIZ ANTONIO MIGUEL FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 017.736.838-10