

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	206,53 DB	1.000,00	674,84	531,69 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	15.154,74 DB	1.254.844,93	1.257.109,44	12.890,23 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	405.692,17 DB	494.742,08	435.160,70	465.273,55 DB
TOTAL - 1.1.1		421.053,44 DB	1.750.587,01	1.692.944,98	478.695,47 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	692.861,37 DB	682.975,75	684.706,58	691.130,54 DB
TOTAL - 1.1.2		692.861,37 DB	682.975,75	684.706,58	691.130,54 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	327,39 DB	1.654,50	300,00	1.681,89 DB
TOTAL - 1.1.3		327,39 DB	1.654,50	300,00	1.681,89 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.305,27 DB	108.062,88	112.310,27	6.057,88 DB
TOTAL - 1.1.6		10.305,27 DB	108.062,88	112.310,27	6.057,88 DB
TOTAL - 1.1		1.124.547,47 DB	2.543.280,14	2.490.261,83	1.177.565,78 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.361.557,69 DB	0,00	0,00	2.361.557,69 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	244.097,73 CR	0,00	14.172,12	258.269,85 CR
TOTAL - 1.2.3		2.117.459,96 DB	0,00	14.172,12	2.103.287,84 DB
TOTAL - 1.2		2.117.459,96 DB	0,00	14.172,12	2.103.287,84 DB
TOTAL - 1		3.242.007,43 DB	2.543.280,14	2.504.433,95	3.280.853,62 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	C I R C U L A N T E				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES	27.216,48 CR	26.843,79	24.887,14	25.259,83 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	53.324,27 CR	57.044,84	55.825,58	52.105,01 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.887,81 CR	5.673,74	6.487,05	6.701,12 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	302.480,13 CR	500.721,47	485.839,54	287.598,20 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	13.507,09 CR	0,00	127,44	13.634,53 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	31.643,61 CR	4.730,52	1.139,11	28.052,20 CR
2.1.1.09	PROVISOES	445.545,05 CR	57.763,80	86.538,41	474.319,66 CR
TOTAL - 2.1.1		879.604,44 CR	652.778,16	660.844,27	887.670,55 CR
TOTAL - 2.1		879.604,44 CR	652.778,16	660.844,27	887.670,55 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		3.060.357,28 CR	652.778,16	660.844,27	3.068.423,39 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	331.075,84 CR	0,00	45.058,00	376.133,84 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	2.323,37 CR	0,00	1.100,00	3.423,37 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.429.869,42 CR	0,00	682.975,75	5.112.845,17 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.514.001,19 CR	0,00	233.873,06	1.747.874,25 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	28.459,15 DB	0,00	0,00	28.459,15 DB
TOTAL - 3.1.1		6.248.810,67 CR	0,00	963.006,81	7.211.817,48 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.667,94 CR	0,00	3.950,96	21.618,90 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	61.210,08 CR	0,00	6.789,86	67.999,94 CR
TOTAL - 3.1.3		78.878,02 CR	0,00	10.740,82	89.618,84 CR
TOTAL - 3.1		6.327.688,69 CR	0,00	973.747,63	7.301.436,32 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	73.018,48 CR	0,00	0,00	73.018,48 CR
TOTAL - 3.2.1		73.018,48 CR	0,00	0,00	73.018,48 CR
TOTAL - 3.2		73.018,48 CR	0,00	0,00	73.018,48 CR
TOTAL - 3		6.400.707,17 CR	0,00	973.747,63	7.374.454,80 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	3.978.129,01 DB	599.257,46	0,00	4.577.386,47 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.514.001,19 DB	233.873,06	0,00	1.747.874,25 DB	
TOTAL - 4.1.1		5.492.130,20 DB	833.130,52	0,00	6.325.260,72 DB	
TOTAL - 4.1		5.492.130,20 DB	833.130,52	0,00	6.325.260,72 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	439.260,57 DB	58.997,39	0,00	498.257,96 DB	
TOTAL - 4.2.1		439.260,57 DB	58.997,39	0,00	498.257,96 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	27.287,24 DB	5.026,00	0,00	32.313,24 DB	
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	11.294,84 DB	3.552,88	0,00	14.847,72 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	37.130,00 DB	6.180,00	0,00	43.310,00 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	74.839,95 DB	12.700,00	0,00	87.539,95 DB	
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	68.212,00 DB	11.352,00	0,00	79.564,00 DB	
4.2.2.31	DESP. C/ REC TERMO DE COLABORACAO Nº 92/2023	51.822,00 DB	9.808,21	0,00	61.630,21 DB	
TOTAL - 4.2.2		272.493,17 DB	48.619,09	0,00	321.112,26 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.573,45 DB	632,15	0,00	6.205,60 DB	
TOTAL - 4.2.3		5.573,45 DB	632,15	0,00	6.205,60 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.599,63 DB	1.588,40	0,00	11.188,03 DB	
TOTAL - 4.2.4		9.599,63 DB	1.588,40	0,00	11.188,03 DB	
TOTAL - 4.2		726.926,82 DB	109.837,03	0,00	836.763,85 DB	
TOTAL - 4		6.219.057,02 DB	942.967,55	0,00	7.162.024,57 DB	
Resumo - 01/08/2023 à 31/08/2023						
ATIVO		3.242.007,43 DB	2.543.280,14	2.504.433,95	38.846,19 DB	3.280.853,62 DB
PASSIVO		3.060.357,28 CR	652.778,16	660.844,27	8.066,11 CR	3.068.423,39 CR
RECEITA		6.400.707,17 CR	0,00	973.747,63	973.747,63 CR	7.374.454,80 CR
DESPESA		6.219.057,02 DB	942.967,55	0,00	942.967,55 DB	7.162.024,57 DB
SUPERAVIT - 31/08/2023		181.650,15 LU	942.967,55	973.747,63	30.780,08 LU	212.430,23 LU

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/08/2023 à 31/08/2023**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

Assinado de forma digital por

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

PREVIATO:22845341806

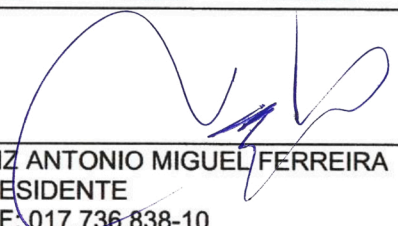
Dados: 2023.09.21 09:58:44 -03'00'

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06


LUIZ ANTONIO MIGUEL FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 017.736.838-10