

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	28,47 DB	400,00	411,76	16,71 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	19.887,75 DB	1.659.452,05	1.679.339,80	0,00
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	1.006.480,37 DB	898.489,54	736.560,94	1.168.408,97 DB
TOTAL - 1.1.1		1.026.396,59 DB	2.558.341,59	2.416.312,50	1.168.425,68 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	745.600,86 DB	757.842,83	749.329,36	754.114,33 DB
TOTAL - 1.1.2		745.600,86 DB	757.842,83	749.329,36	754.114,33 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	47,82 DB	0,00	0,00	47,82 DB
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.252,78 DB	293,08	70,69	1.475,17 DB
TOTAL - 1.1.3		1.300,60 DB	293,08	70,69	1.522,99 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	23.093,41 DB	114.417,84	129.132,22	8.379,03 DB
TOTAL - 1.1.6		23.093,41 DB	114.417,84	129.132,22	8.379,03 DB
TOTAL - 1.1		1.796.391,46 DB	3.430.895,34	3.294.844,77	1.932.442,03 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.433.247,69 DB	0,00	0,00	2.433.247,69 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	438.479,45 CR	0,00	14.960,37	453.439,82 CR
TOTAL - 1.2.3		1.994.768,24 DB	0,00	14.960,37	1.979.807,87 DB
TOTAL - 1.2		1.994.768,24 DB	0,00	14.960,37	1.979.807,87 DB
TOTAL - 1		3.791.159,70 DB	3.430.895,34	3.309.805,14	3.912.249,90 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	43.654,95 CR	34.008,78	35.935,97	45.582,14 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	61.615,92 CR	61.145,33	60.971,75	61.442,34 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.185,55 CR	7.185,55	8.138,54	8.138,54 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	316.839,15 CR	543.546,70	551.058,37	324.350,82 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	14.705,93 CR	0,00	97,45	14.803,38 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.875,16 CR	2.583,52	3.299,30	8.590,94 CR
2.1.1.09	PROVISOES	519.837,26 CR	61.801,82	108.529,99	566.565,43 CR
TOTAL - 2.1.1		971.713,92 CR	710.271,70	768.031,37	1.029.473,59 CR
TOTAL - 2.1		971.713,92 CR	710.271,70	768.031,37	1.029.473,59 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.537.333,60 CR	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2.4.2		2.537.333,60 CR	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2.4		2.537.333,60 CR	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2		3.509.047,52 CR	710.271,70	768.031,37	3.566.807,19 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	336.043,00 CR	0,00	50.058,00	386.101,00 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	4.201,72 CR	0,00	460,00	4.661,72 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.789.549,65 CR	0,00	757.842,83	6.547.392,48 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.309.257,11 CR	0,00	312.433,37	2.621.690,48 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	15,68 DB	0,00	0,00	15,68 DB
TOTAL - 3.1.1		8.439.035,80 CR	0,00	1.120.794,20	9.559.830,00 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.701,97 CR	0,00	8.660,27	46.362,24 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.243,38 CR	0,00	63.400,74	119.644,12 CR
TOTAL - 3.1.3		93.945,35 CR	0,00	72.061,01	166.006,36 CR
TOTAL - 3.1		8.532.981,15 CR	0,00	1.192.855,21	9.725.836,36 CR
TOTAL - 3		8.532.981,15 CR	0,00	1.192.855,21	9.725.836,36 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	5.082.590,53 DB	700.012,06	0,00	5.782.602,59 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.309.257,11 DB	312.433,37	0,00	2.621.690,48 DB	
TOTAL - 4.1.1		7.391.847,64 DB	1.012.445,43	0,00	8.404.293,07 DB	
TOTAL - 4.1		7.391.847,64 DB	1.012.445,43	0,00	8.404.293,07 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	540.199,45 DB	74.036,95	0,00	614.236,40 DB	
TOTAL - 4.2.1		540.199,45 DB	74.036,95	0,00	614.236,40 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	31.985,00 DB	5.120,00	0,00	37.105,00 DB	
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	95.942,00 DB	12.708,00	0,00	108.650,00 DB	
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	98.460,00 DB	12.465,00	0,00	110.925,00 DB	
4.2.2.33	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 65/2024	77.656,00 DB	11.765,00	0,00	89.421,00 DB	
TOTAL - 4.2.2		304.043,00 DB	42.058,00	0,00	346.101,00 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.589,77 DB	716,19	0,00	7.305,96 DB	
TOTAL - 4.2.3		6.589,77 DB	716,19	0,00	7.305,96 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.185,11 DB	268,11	0,00	8.453,22 DB	
TOTAL - 4.2.4		8.185,11 DB	268,11	0,00	8.453,22 DB	
TOTAL - 4.2		859.017,33 DB	117.079,25	0,00	976.096,58 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	4,00 DB	0,00	0,00	4,00 DB	
TOTAL - 4.3.2		4,00 DB	0,00	0,00	4,00 DB	
TOTAL - 4.3		4,00 DB	0,00	0,00	4,00 DB	
TOTAL - 4		8.250.868,97 DB	1.129.524,68	0,00	9.380.393,65 DB	
Resumo - 01/09/2024 à 30/09/2024						
ATIVO		3.791.159,70 DB	3.430.895,34	3.309.805,14	121.090,20 DB	3.912.249,90 DB
PASSIVO		3.509.047,52 CR	710.271,70	768.031,37	57.759,67 CR	3.566.807,19 CR
RECEITA		8.532.981,15 CR	0,00	1.192.855,21	1.192.855,21 CR	9.725.836,36 CR
DESPESA		8.250.868,97 DB	1.129.524,68	0,00	1.129.524,68 DB	9.380.393,65 DB
SUPERAVIT - 30/09/2024		282.112,18 LU	1.129.524,68	1.192.855,21	63.330,53 LU	345.442,71 LU

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/09/2024 à 30/09/2024**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
CONTADOR
CRC: 1SP268939/O-1
CPF: 228.453.418-06

LUIZ GAIOTT TAMAOKI
PRESIDENTE
CPF: 781.318.048-87