

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	331,22 DB	850,00	497,10	684,12 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	32.251,38 DB	1.734.216,41	1.740.368,06	26.099,73 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	1.930.725,06 DB	856.611,59	741.742,55	2.045.594,10 DB
TOTAL - 1.1.1		1.963.307,66 DB	2.591.678,00	2.482.607,71	2.072.377,95 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	837.109,44 DB	899.145,70	845.010,30	891.244,84 DB
TOTAL - 1.1.2		837.109,44 DB	899.145,70	845.010,30	891.244,84 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	33.578,38 DB	130.460,66	132.482,57	31.556,47 DB
TOTAL - 1.1.6		33.578,38 DB	130.460,66	132.482,57	31.556,47 DB
TOTAL - 1.1		2.833.995,48 DB	3.621.284,36	3.460.100,58	2.995.179,26 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	594.349,95 CR	0,00	16.075,66	610.425,61 CR
TOTAL - 1.2.3		1.921.734,64 DB	0,00	16.075,66	1.905.658,98 DB
TOTAL - 1.2		1.921.734,64 DB	0,00	16.075,66	1.905.658,98 DB
TOTAL - 1		4.755.730,12 DB	3.621.284,36	3.476.176,24	4.900.838,24 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	54.104,75 CR	33.795,63	29.444,91	49.754,03 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	63.576,95 CR	66.074,18	68.322,88	65.825,65 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.678,31 CR	7.648,03	7.366,82	7.397,10 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	365.927,91 CR	613.526,60	638.805,76	391.207,07 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.486,35 CR	3.100,64	1.267,37	3.653,08 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	692.086,79 CR	93.585,47	123.670,87	722.172,19 CR
TOTAL - 2.1.1		1.188.861,06 CR	817.730,55	868.878,61	1.240.009,12 CR
TOTAL - 2.1		1.188.861,06 CR	817.730,55	868.878,61	1.240.009,12 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / 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	1.076,11 CR	1.076,11	823,54	823,54 CR
TOTAL - 2.5.1		1.076,11 CR	1.076,11	823,54	823,54 CR
TOTAL - 2.5		1.076,11 CR	1.076,11	823,54	823,54 CR
TOTAL - 2		4.320.773,69 CR	818.806,66	869.702,15	4.371.669,18 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	332.503,54 CR	0,00	60.823,61	393.327,15 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	1.400,00 CR	0,00	100,00	1.500,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.742.857,24 CR	0,00	899.145,70	6.642.002,94 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.256.741,78 CR	0,00	348.804,33	2.605.546,11 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	294,99 DB	0,00	0,00	294,99 DB
TOTAL - 3.1.1		8.333.207,57 CR	0,00	1.308.873,64	9.642.081,21 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	121.106,06 CR	0,00	24.488,54	145.594,60 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	64.105,45 CR	0,00	8.149,33	72.254,78 CR
TOTAL - 3.1.3		185.211,51 CR	0,00	32.637,87	217.849,38 CR
TOTAL - 3.1		8.518.419,08 CR	0,00	1.341.511,51	9.859.930,59 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		8.541.305,43 CR	0,00	1.341.511,51	9.882.816,94 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	4.994.794,61 DB	772.239,69	0,00	5.767.034,30 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.256.741,78 DB	348.804,33	0,00	2.605.546,11 DB
TOTAL - 4.1.1		7.251.536,39 DB	1.121.044,02	0,00	8.372.580,41 DB
TOTAL - 4.1		7.251.536,39 DB	1.121.044,02	0,00	8.372.580,41 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	537.050,26 DB	65.625,33	0,00	602.675,59 DB
TOTAL - 4.2.1		537.050,26 DB	65.625,33	0,00	602.675,59 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	26.380,00 DB	6.410,00	0,00	32.790,00 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	7.404,60 DB	0,00	0,00	7.404,60 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	88.615,00 DB	17.451,00	0,00	106.066,00 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	92.483,00 DB	17.923,00	0,00	110.406,00 DB
4.2.2.34	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 21/2025	44.958,00 DB	5.602,00	0,00	50.560,00 DB
4.2.2.35	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 51/2025	44.390,00 DB	12.370,00	0,00	56.760,00 DB
TOTAL - 4.2.2		305.000,10 DB	59.756,00	0,00	364.756,10 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.418,90 DB	318,02	0,00	6.736,92 DB
TOTAL - 4.2.3		6.418,90 DB	318,02	0,00	6.736,92 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.218,05 DB	555,51	0,00	6.773,56 DB
TOTAL - 4.2.4		6.218,05 DB	555,51	0,00	6.773,56 DB
TOTAL - 4.2		854.687,31 DB	126.254,86	0,00	980.942,17 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		8.106.349,00 DB	1.247.298,88	0,00	9.353.647,88 DB

Resumo - 01/08/2025 à 31/08/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	4.755.730,12 DB	3.621.284,36	3.476.176,24	145.108,12 DB	4.900.838,24 DB
PASSIVO	4.320.773,69 CR	818.806,66	869.702,15	50.895,49 CR	4.371.669,18 CR
RECEITA	8.541.305,43 CR	0,00	1.341.511,51	1.341.511,51 CR	9.882.816,94 CR

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	8.106.349,00 DB	1.247.298,88	0,00	1.247.298,88 DB	9.353.647,88 DB
SUPERAVIT - 31/08/2025	434.956,43 LU	1.247.298,88	1.341.511,51	94.212,63 LU	529.169,06 LU

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

LUIZ GAIOTT TAMAOKI

PRESIDENTE

CPF: 781.318.048-87