

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	245,41 DB	501,34	491,72	255,03 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	33.588,29 DB	1.196.391,79	1.208.084,64	21.895,44 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	445.185,18 DB	481.617,02	465.343,12	461.459,08 DB
TOTAL - 1.1.1		479.018,88 DB	1.678.510,15	1.673.919,48	483.609,55 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	636.784,84 DB	642.843,58	607.271,32	672.357,10 DB
TOTAL - 1.1.2		636.784,84 DB	642.843,58	607.271,32	672.357,10 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	3.865,90 DB	500,00	2.938,51	1.427,39 DB
TOTAL - 1.1.3		3.865,90 DB	500,00	2.938,51	1.427,39 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	35.426,46 DB	109.369,06	138.705,03	6.090,49 DB
TOTAL - 1.1.6		35.426,46 DB	109.369,06	138.705,03	6.090,49 DB
TOTAL - 1.1		1.155.096,08 DB	2.431.222,79	2.422.834,34	1.163.484,53 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.151.557,69 DB	0,00	0,00	2.151.557,69 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	202.981,37 CR	0,00	13.472,12	216.453,49 CR
TOTAL - 1.2.3		1.948.576,32 DB	0,00	13.472,12	1.935.104,20 DB
TOTAL - 1.2		1.948.576,32 DB	0,00	13.472,12	1.935.104,20 DB
TOTAL - 1		3.103.672,40 DB	2.431.222,79	2.436.306,46	3.098.588,73 DB

**BALANCETE**

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	33.203,16 CR	30.671,11	25.058,00	27.590,05 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	52.420,95 CR	54.029,82	55.518,33	53.909,46 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.580,71 CR	5.580,71	7.810,73	7.810,73 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	261.297,93 CR	477.007,99	493.659,31	277.949,25 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	13.269,73 CR	0,00	0,00	13.269,73 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.818,37 CR	1.497,37	1.128,49	4.449,49 CR
2.1.1.09	PROVISOES	354.078,39 CR	51.555,78	83.557,39	386.080,00 CR
TOTAL - 2.1.1		724.669,24 CR	620.342,78	666.732,25	771.058,71 CR
TOTAL - 2.1		724.669,24 CR	620.342,78	666.732,25	771.058,71 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		2.905.422,08 CR	620.342,78	666.732,25	2.951.811,55 CR

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	195.821,84 CR	0,00	45.048,00	240.869,84 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	1.146,80 CR	0,00	100,00	1.246,80 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.489.940,65 CR	0,00	642.843,58	3.132.784,23 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	825.101,60 CR	0,00	237.334,33	1.062.435,93 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	19.879,31 DB	8.384,90	0,00	28.264,21 DB
TOTAL - 3.1.1		3.492.131,58 CR	8.384,90	925.325,91	4.409.072,59 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.877,57 CR	0,00	3.360,77	11.238,34 CR
3.1.3.03	RÉCUPERAÇÃO DE DESPESAS	37.056,28 CR	0,00	8.674,18	45.730,46 CR
TOTAL - 3.1.3		44.933,85 CR	0,00	12.034,95	56.968,80 CR
TOTAL - 3.1		3.537.065,43 CR	8.384,90	937.360,86	4.466.041,39 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		3.610.083,91 CR	8.384,90	937.360,86	4.539.059,87 CR

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	2.189.132,44 DB	638.338,50	0,00	2.827.470,94 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	825.101,60 DB	237.334,33	0,00	1.062.435,93 DB
TOTAL - 4.1.1		3.014.234,04 DB	875.672,83	0,00	3.889.906,87 DB
TOTAL - 4.1		3.014.234,04 DB	875.672,83	0,00	3.889.906,87 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	256.008,01 DB	55.920,16	0,00	311.928,17 DB
TOTAL - 4.2.1		256.008,01 DB	55.920,16	0,00	311.928,17 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	12.209,04 DB	5.026,20	0,00	17.235,24 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	5.506,37 DB	2.024,28	0,00	7.530,65 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	18.570,00 DB	6.190,00	0,00	24.760,00 DB
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	38.079,95 DB	12.480,00	0,00	50.559,95 DB
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	34.156,00 DB	11.352,00	0,00	45.508,00 DB
4.2.2.31	DESP. C/ REC TERMO DE COLABORACAO Nº 92/2023	21.000,00 DB	10.000,00	0,00	31.000,00 DB
TOTAL - 4.2.2		131.428,50 DB	47.072,48	0,00	178.500,98 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.337,45 DB	831,34	0,00	4.168,79 DB
TOTAL - 4.2.3		3.337,45 DB	831,34	0,00	4.168,79 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.825,59 DB	952,29	0,00	7.777,88 DB
TOTAL - 4.2.4		6.825,59 DB	952,29	0,00	7.777,88 DB
TOTAL - 4.2		397.599,55 DB	104.776,27	0,00	502.375,82 DB
TOTAL - 4		3.411.833,59 DB	980.449,10	0,00	4.392.282,69 DB

Resumo - 01/05/2023 à 31/05/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	3.103.672,40 DB	2.431.222,79	2.436.306,46	5.083,67 CR	3.098.588,73 DB
PASSIVO	2.905.422,08 CR	620.342,78	666.732,25	46.389,47 CR	2.951.811,55 CR
RECEITA	3.610.083,91 CR	8.384,90	937.360,86	928.975,96 CR	4.539.059,87 CR
DESPESA	3.411.833,59 DB	980.449,10	0,00	980.449,10 DB	4.392.282,69 DB
SUPERAVIT - 31/05/2023	198.250,32 LU	988.834,00	937.360,86	51.473,14 PJ	146.777,18 LU

**BALANCETE**

Folha: 5

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/05/2023 à 31/05/2023**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: 2023.06.15 15:33:25 -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