

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	383,23 DB	400,00	547,82	235,41 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	82.376,22 DB	1.206.171,22	1.254.959,15	33.588,29 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	253.154,85 DB	566.699,13	374.668,80	445.185,18 DB
TOTAL - 1.1.1		335.914,30 DB	1.773.270,35	1.630.175,77	479.008,88 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	560.745,18 DB	606.059,07	530.346,22	636.458,03 DB
TOTAL - 1.1.2		560.745,18 DB	606.059,07	530.346,22	636.458,03 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.527,39 DB	2.882,61	300,00	4.110,00 DB
TOTAL - 1.1.3		1.527,39 DB	2.882,61	300,00	4.110,00 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.466,44 DB	136.411,12	115.142,35	33.735,21 DB
TOTAL - 1.1.6		12.466,44 DB	136.411,12	115.142,35	33.735,21 DB
TOTAL - 1.1		910.653,31 DB	2.518.623,15	2.275.964,34	1.153.312,12 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.316.530,09 DB	0,00	164.972,40	2.151.557,69 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	241.063,20 CR	54.990,88	16.909,05	202.981,37 CR
TOTAL - 1.2.3		2.075.466,89 DB	54.990,88	181.881,45	1.948.576,32 DB
TOTAL - 1.2		2.075.466,89 DB	54.990,88	181.881,45	1.948.576,32 DB
TOTAL - 1		2.986.120,20 DB	2.573.614,03	2.457.845,79	3.101.888,44 DB

**BALANCETE**

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	24.546,05 CR	25.152,11	33.799,22	33.193,16 CR
2.1.1.02	SERVICO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	49.158,20 CR	50.421,83	53.684,58	52.420,95 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.203,44 CR	7.203,44	5.580,71	5.580,71 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	259.672,29 CR	452.569,56	454.439,30	261.542,03 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	13.168,73 CR	0,00	101,00	13.269,73 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.108,26 CR	241.099,14	240.964,26	2.973,38 CR
2.1.1.09	PROVISOES	312.027,06 CR	40.572,73	82.624,06	354.078,39 CR
TOTAL - 2.1.1		668.884,03 CR	818.518,81	872.693,13	723.058,35 CR
TOTAL - 2.1		668.884,03 CR	818.518,81	872.693,13	723.058,35 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		2.849.636,87 CR	818.518,81	872.693,13	2.903.811,19 CR

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	149.453,84 CR	0,00	46.368,00	195.821,84 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	1.046,80 CR	0,00	100,00	1.146,80 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.883.554,77 CR	0,00	606.059,07	2.489.613,84 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	626.403,03 CR	0,00	198.698,57	825.101,60 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	6.773,22 DB	13.106,09	0,00	19.879,31 DB
TOTAL - 3.1.1		2.653.685,22 CR	13.106,09	851.225,64	3.491.804,77 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.999,09 CR	0,00	2.878,48	7.877,57 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	28.084,49 CR	0,00	8.971,79	37.056,28 CR
TOTAL - 3.1.3		33.083,58 CR	0,00	11.850,27	44.933,85 CR
TOTAL - 3.1		2.686.768,80 CR	13.106,09	863.075,91	3.536.738,62 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	0,00	0,00	73.018,48	73.018,48 CR
TOTAL - 3.2.1		0,00	0,00	73.018,48	73.018,48 CR
TOTAL - 3.2		0,00	0,00	73.018,48	73.018,48 CR
TOTAL - 3		2.686.768,80 CR	13.106,09	936.094,39	3.609.757,10 CR

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1.650.023,19 DB	539.109,25	0,00	2.189.132,44 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	626.403,03 DB	198.698,57	0,00	825.101,60 DB
TOTAL - 4.1.1		2.276.426,22 DB	737.807,82	0,00	3.014.234,04 DB
TOTAL - 4.1		2.276.426,22 DB	737.807,82	0,00	3.014.234,04 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	182.558,69 DB	73.295,58	0,00	255.854,27 DB
TOTAL - 4.2.1		182.558,69 DB	73.295,58	0,00	255.854,27 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	7.183,04 DB	5.026,00	0,00	12.209,04 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	4.251,74 DB	1.254,63	0,00	5.506,37 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	12.380,00 DB	6.190,00	0,00	18.570,00 DB
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	25.279,95 DB	12.800,00	0,00	38.079,95 DB
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	22.804,00 DB	11.352,00	0,00	34.156,00 DB
4.2.2.31	DESP. C/ REC TERMO DE COLABORACAO Nº 92/2023	10.000,00 DB	11.000,00	0,00	21.000,00 DB
TOTAL - 4.2.2		83.805,87 DB	47.622,63	0,00	131.428,50 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.340,37 DB	997,08	0,00	3.337,45 DB
TOTAL - 4.2.3		2.340,37 DB	997,08	0,00	3.337,45 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.154,32 DB	1.671,27	0,00	6.825,59 DB
TOTAL - 4.2.4		5.154,32 DB	1.671,27	0,00	6.825,59 DB
TOTAL - 4.2		273.859,25 DB	123.586,56	0,00	397.445,81 DB
TOTAL - 4		2.550.285,47 DB	861.394,38	0,00	3.411.679,85 DB

Resumo - 01/04/2023 à 30/04/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.986.120,20 DB	2.573.614,03	2.457.845,79	115.768,24 DB	3.101.888,44 DB
PASSIVO	2.849.636,87 CR	818.518,81	872.693,13	54.174,32 CR	2.903.811,19 CR
RECEITA	2.686.768,80 CR	13.106,09	936.094,39	922.988,30 CR	3.609.757,10 CR
DESPESA	2.550.285,47 DB	861.394,38	0,00	861.394,38 DB	3.411.679,85 DB
SUPERAVIT - 30/04/2023	136.483,33 LU	874.500,47	936.094,39	61.593,92 LU	198.077,25 LU

**BALANCETE**

Folha: 5

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/04/2023 à 30/04/2023**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: 2023.05.18 15:05:34 -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