

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 | 255,03 DB | 950,00 | 539,61 | 665,42 DB |
| 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 21.895,44 DB | 1.461.934,28 | 1.478.021,36 | 5.808,36 DB |
| 1.1.1.03 | BANCOS C/ APLICACAO | 461.459,08 DB | 586.935,86 | 616.177,21 | 432.217,73 DB |
| TOTAL - 1.1.1 | | 483.609,55 DB | 2.049.820,14 | 2.094.738,18 | 438.691,51 DB |
| 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | | | | |
| 1.1.2.01 | EMPRESAS PARCEIRAS | 672.357,10 DB | 631.894,75 | 728.047,94 | 576.203,91 DB |
| TOTAL - 1.1.2 | | 672.357,10 DB | 631.894,75 | 728.047,94 | 576.203,91 DB |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| 1.1.3.05 | CONTAS A RECEBER | 1.427,39 DB | 0,00 | 800,00 | 627,39 DB |
| TOTAL - 1.1.3 | | 1.427,39 DB | 0,00 | 800,00 | 627,39 DB |
| 1.1.6 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | | | |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.090,49 DB | 119.797,11 | 110.709,88 | 15.177,72 DB |
| TOTAL - 1.1.6 | | 6.090,49 DB | 119.797,11 | 110.709,88 | 15.177,72 DB |
| TOTAL - 1.1 | | 1.163.484,53 DB | 2.801.512,00 | 2.934.296,00 | 1.030.700,53 DB |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | | | | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | | | | |
| 1.2.3.01 | BENS EM OPERACAO | 2.151.557,69 DB | 210.000,00 | 0,00 | 2.361.557,69 DB |
| 1.2.3.02 | *- DEPRECIACAO ACUMULADA | 216.453,49 CR | 0,00 | 13.472,12 | 229.925,61 CR |
| TOTAL - 1.2.3 | | 1.935.104,20 DB | 210.000,00 | 13.472,12 | 2.131.632,08 DB |
| TOTAL - 1.2 | | 1.935.104,20 DB | 210.000,00 | 13.472,12 | 2.131.632,08 DB |
| TOTAL - 1 | | 3.098.588,73 DB | 3.011.512,00 | 2.947.768,12 | 3.162.332,61 DB |

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 | 27.661,85 CR | 26.819,63 | 21.064,36 | 21.906,58 CR |
| 2.1.1.04 | OBRIGACOES SOCIAIS | 53.909,46 CR | 59.858,21 | 53.997,46 | 48.048,71 CR |
| 2.1.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 7.810,73 CR | 7.810,73 | 6.679,82 | 6.679,82 CR |
| 2.1.1.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 277.949,25 CR | 474.212,88 | 466.555,59 | 270.291,96 CR |
| 2.1.1.07 | RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR | 13.269,73 CR | 0,00 | 118,27 | 13.388,00 CR |
| 2.1.1.08 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 4.449,49 CR | 181.730,54 | 212.526,69 | 35.245,64 CR |
| 2.1.1.09 | PROVISOES | 386.080,00 CR | 35.877,50 | 81.167,05 | 431.369,55 CR |
| TOTAL - 2.1.1 | | 771.130,51 CR | 786.309,49 | 842.109,24 | 826.930,26 CR |
| TOTAL - 2.1 | | 771.130,51 CR | 786.309,49 | 842.109,24 | 826.930,26 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 | | 2.951.883,35 CR | 786.309,49 | 842.109,24 | 3.007.683,10 CR |

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 | 240.869,84 CR | 0,00 | 45.168,00 | 286.037,84 CR |
| 3.1.1.02 | DOACOES RECEBIDAS | 1.246,80 CR | 0,00 | 294,94 | 1.541,74 CR |
| 3.1.1.03 | RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.132.784,23 CR | 0,00 | 631.894,75 | 3.764.678,98 CR |
| 3.1.1.04 | RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.062.435,93 CR | 0,00 | 220.727,69 | 1.283.163,62 CR |
| 3.1.1.06 | *.* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS | 28.264,21 DB | 194,94 | 0,00 | 28.459,15 DB |
| TOTAL - 3.1.1 | | 4.409.072,59 CR | 194,94 | 898.085,38 | 5.306.963,03 CR |
| 3.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 11.238,34 CR | 0,00 | 4.261,01 | 15.499,35 CR |
| 3.1.3.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 45.730,46 CR | 0,00 | 7.008,43 | 52.738,89 CR |
| TOTAL - 3.1.3 | | 56.968,80 CR | 0,00 | 11.269,44 | 68.238,24 CR |
| TOTAL - 3.1 | | 4.466.041,39 CR | 194,94 | 909.354,82 | 5.375.201,27 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 | | 4.539.059,87 CR | 194,94 | 909.354,82 | 5.448.219,75 CR |

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 | 2.827.470,94 DB | 567.251,99 | 0,00 | 3.394.722,93 DB |
| 4.1.1.03 | CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.062.435,93 DB | 220.727,69 | 0,00 | 1.283.163,62 DB |
| TOTAL - 4.1.1 | | 3.889.906,87 DB | 787.979,68 | 0,00 | 4.677.886,55 DB |
| TOTAL - 4.1 | | 3.889.906,87 DB | 787.979,68 | 0,00 | 4.677.886,55 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 | 311.999,97 DB | 65.292,34 | 0,00 | 377.292,31 DB |
| TOTAL - 4.2.1 | | 311.999,97 DB | 65.292,34 | 0,00 | 377.292,31 DB |
| 4.2.2 | DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES | | | | |
| 4.2.2.08 | DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO | 17.235,24 DB | 5.026,00 | 0,00 | 22.261,24 DB |
| 4.2.2.14 | DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO | 7.530,65 DB | 1.254,93 | 0,00 | 8.785,58 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 | 24.760,00 DB | 6.190,00 | 0,00 | 30.950,00 DB |
| 4.2.2.26 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021 | 50.559,95 DB | 12.800,00 | 0,00 | 63.359,95 DB |
| 4.2.2.30 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023 | 45.508,00 DB | 11.352,00 | 0,00 | 56.860,00 DB |
| 4.2.2.31 | DESP. C/ REC TERMO DE COLABORACAO Nº 92/2023 | 31.000,00 DB | 9.822,00 | 0,00 | 40.822,00 DB |
| TOTAL - 4.2.2 | | 178.500,98 DB | 46.444,93 | 0,00 | 224.945,91 DB |
| 4.2.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 4.2.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 4.168,79 DB | 632,15 | 0,00 | 4.800,94 DB |
| TOTAL - 4.2.3 | | 4.168,79 DB | 632,15 | 0,00 | 4.800,94 DB |
| 4.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.777,88 DB | 866,65 | 0,00 | 8.644,53 DB |
| TOTAL - 4.2.4 | | 7.777,88 DB | 866,65 | 0,00 | 8.644,53 DB |
| TOTAL - 4.2 | | 502.447,62 DB | 113.236,07 | 0,00 | 615.683,69 DB |
| TOTAL - 4 | | 4.392.354,49 DB | 901.215,75 | 0,00 | 5.293.570,24 DB |
| Resumo - 01/06/2023 à 30/06/2023 | | | | | |
| ATIVO | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
| | 3.098.588,73 DB | 3.011.512,00 | 2.947.768,12 | 63.743,88 DB | 3.162.332,61 DB |
| PASSIVO | 2.951.883,35 CR | 786.309,49 | 842.109,24 | 55.799,75 CR | 3.007.683,10 CR |
| RECEITA | 4.539.059,87 CR | 194,94 | 909.354,82 | 909.159,88 CR | 5.448.219,75 CR |
| DESPESA | 4.392.354,49 DB | 901.215,75 | 0,00 | 901.215,75 DB | 5.293.570,24 DB |
| SUPERAVIT - 30/06/2023 | 146.705,38 LU | 901.410,69 | 909.354,82 | 7.944,13 LU | 154.649,51 LU |

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 2023.07.13 14:42:47 -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