

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	247,81 DB	450,00	324,27	373,54 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.905,63 DB	1.347.299,93	1.333.613,45	17.592,11 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	1.256.154,53 DB	518.630,26	395.721,45	1.379.063,34 DB
TOTAL - 1.1.1		1.260.307,97 DB	1.866.380,19	1.729.659,17	1.397.028,99 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	814.365,94 DB	770.383,60	817.406,53	767.343,01 DB
TOTAL - 1.1.2		814.365,94 DB	770.383,60	817.406,53	767.343,01 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	291,86 DB	59.705,05	59.775,74	221,17 DB
TOTAL - 1.1.3		291,86 DB	59.705,05	59.775,74	221,17 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13.545,32 DB	124.229,97	132.815,45	4.959,84 DB
TOTAL - 1.1.6		13.545,32 DB	124.229,97	132.815,45	4.959,84 DB
TOTAL - 1.1		2.088.511,09 DB	2.820.698,81	2.739.656,89	2.169.553,01 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.536.078,39 DB	0,00	36.818,70	2.499.259,69 DB
1.2.3.02	*-* DEPRECIACAO ACUMULADA	521.161,86 CR	22.705,05	15.795,25	514.252,06 CR
TOTAL - 1.2.3		2.014.916,53 DB	22.705,05	52.613,95	1.985.007,63 DB
TOTAL - 1.2		2.014.916,53 DB	22.705,05	52.613,95	1.985.007,63 DB
TOTAL - 1		4.103.427,62 DB	2.843.403,86	2.792.270,84	4.154.560,64 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	CIRCULANTE				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES	38.454,41 CR	40.537,48	39.572,40	37.489,33 CR
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	64.711,25 CR	66.067,25	60.803,34	59.447,34 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.865,66 CR	5.030,59	7.929,00	7.764,07 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	341.803,90 CR	579.542,10	550.381,14	312.642,94 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	15.244,02 CR	0,00	123,97	15.367,99 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	969,68 CR	833,32	1.255,77	1.392,13 CR
2.1.1.09	PROVISÕES	401.626,69 CR	62.194,14	106.613,11	446.045,66 CR
TOTAL - 2.1.1		867.675,61 CR	754.204,88	766.678,73	880.149,46 CR
TOTAL - 2.1		867.675,61 CR	754.204,88	766.678,73	880.149,46 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
TOTAL - 2		3.998.512,13 CR	754.204,88	766.678,73	4.010.985,98 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	32.554,36 CR	0,00	41.810,53	74.364,89 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	100,00 CR	0,00	100,00	200,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	820.732,56 CR	0,00	770.383,60	1.591.116,16 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	309.344,44 CR	0,00	307.186,62	616.531,06 CR
TOTAL - 3.1.1		1.162.731,36 CR	0,00	1.119.480,75	2.282.212,11 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.669,33 CR	0,00	13.880,03	26.549,36 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.029,10 CR	0,00	6.678,76	14.707,86 CR
TOTAL - 3.1.3		20.698,43 CR	0,00	20.558,79	41.257,22 CR
TOTAL - 3.1		1.183.429,79 CR	0,00	1.140.039,54	2.323.469,33 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	22.886,35	22.886,35 CR
TOTAL - 3.2.1		0,00	0,00	22.886,35	22.886,35 CR
TOTAL - 3.2		0,00	0,00	22.886,35	22.886,35 CR
TOTAL - 3		1.183.429,79 CR	0,00	1.162.925,89	2.346.355,68 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	707.301,00 DB	682.488,43	0,00	1.389.789,43 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	309.344,44 DB	307.186,62	0,00	616.531,06 DB
TOTAL - 4.1.1		1.016.645,44 DB	989.675,05	0,00	2.006.320,49 DB
TOTAL - 4.1		1.016.645,44 DB	989.675,05	0,00	2.006.320,49 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	60.276,04 DB	78.883,99	0,00	139.160,03 DB
TOTAL - 4.2.1		60.276,04 DB	78.883,99	0,00	139.160,03 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	7.404,60	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	0,00	15.286,00	0,00	15.286,00 DB
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	0,00	18.023,00	0,00	18.023,00 DB
4.2.2.34	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 21/2025	0,00	7.981,00	0,00	7.981,00 DB
TOTAL - 4.2.2		769,50 DB	48.694,60	0,00	49.464,10 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.418,90	0,00	6.418,90 DB
TOTAL - 4.2.3		0,00	6.418,90	0,00	6.418,90 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	822,82 DB	549,17	0,00	1.371,99 DB
TOTAL - 4.2.4		822,82 DB	549,17	0,00	1.371,99 DB
TOTAL - 4.2		61.868,36 DB	134.546,66	0,00	196.415,02 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	0,50 DB	45,01	0,00	45,51 DB
TOTAL - 4.3.2		0,50 DB	45,01	0,00	45,51 DB
TOTAL - 4.3		0,50 DB	45,01	0,00	45,51 DB
TOTAL - 4		1.078.514,30 DB	1.124.266,72	0,00	2.202.781,02 DB
Resumo - 01/02/2025 à 28/02/2025					
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	4.103.427,62 DB	2.843.403,86	2.792.270,84	51.133,02 DB	4.154.560,64 DB
PASSIVO	3.998.512,13 CR	754.204,88	766.678,73	12.473,85 CR	4.010.985,98 CR
RECEITA	1.183.429,79 CR	0,00	1.162.925,89	1.162.925,89 CR	2.346.355,68 CR
DESPESA	1.078.514,30 DB	1.124.266,72	0,00	1.124.266,72 DB	2.202.781,02 DB
SUPERAVIT - 28/02/2025	104.915,49 LU	1.124.266,72	1.162.925,89	38.659,17 LU	143.574,66 LU

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/02/2025 à 28/02/2025**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

Assinado de forma digital por

LUCAS FELIPE

PREVIATO:22845341806

Dados: 2025.03.28 13:43:30 -03'00'

LUCAS FELIPE PREVIATO

CONTADOR

CRC: 1SP268939/O-1

CPF: 228.453.418-06

LUIZ GAIOTT TAMAOKI

PRESIDENTE

CPF: 781.318.048-87