

BALANCETE

Folha: 541

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	457,00 DB	951,78	606,59	802,19 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.722,85 DB	1.163.607,95	1.162.246,39	4.084,41 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	419.778,74 DB	210.155,78	460.866,68	169.067,84 DB
TOTAL - 1.1.1		422.958,59 DB	1.374.715,51	1.623.719,66	173.954,44 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	40.587,74 DB	603.499,68	49.306,22	594.781,20 DB
1.1.2.02	RECURSOS PUBLICOS A RECEBER	0,00	14.870,00	0,00	14.870,00 DB
TOTAL - 1.1.2		40.587,74 DB	618.369,68	49.306,22	609.651,20 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	0,00	8.142,57	4.497,22	3.645,35 DB
TOTAL - 1.1.3		0,00	8.142,57	4.497,22	3.645,35 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.699,68 DB	74.325,67	58.479,37	23.545,98 DB
TOTAL - 1.1.6		7.699,68 DB	74.325,67	58.479,37	23.545,98 DB
TOTAL - 1.1		471.246,01 DB	2.075.553,43	1.736.002,47	810.796,97 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.302.510,09 DB	10.280,00	0,00	2.312.790,09 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	173.458,17 CR	0,00	16.877,88	190.336,05 CR
TOTAL - 1.2.3		2.129.051,92 DB	10.280,00	16.877,88	2.122.454,04 DB
TOTAL - 1.2		2.129.051,92 DB	10.280,00	16.877,88	2.122.454,04 DB
TOTAL - 1		2.600.297,93 DB	2.085.833,43	1.752.880,35	2.933.251,01 DB

BALANCETE

Folha: 542

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	62.443,80 CR	59.862,23	41.974,89	44.556,46 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	57.906,50 CR	82.297,07	83.239,57	58.849,00 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.334,78 CR	7.334,78	9.290,26	9.290,26 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	364.922,29 CR	568.725,52	539.368,01	335.564,78 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.703,23 CR	0,00	74.083,07	86.786,30 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.268,66 CR	3.458,43	2.279,52	5.089,75 CR
2.1.1.09	PROVISOES	218.343,53 CR	190.337,24	184.355,33	212.361,62 CR
TOTAL - 2.1.1		729.922,79 CR	912.015,27	934.590,65	752.498,17 CR
TOTAL - 2.1		729.922,79 CR	912.015,27	934.590,65	752.498,17 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.091.655,75 CR	1.827.992,85	1.827.992,85	2.091.655,75 CR
TOTAL - 2.4.2		2.091.655,75 CR	1.827.992,85	1.827.992,85	2.091.655,75 CR
TOTAL - 2.4		2.091.655,75 CR	1.827.992,85	1.827.992,85	2.091.655,75 CR
TOTAL - 2		2.821.578,54 CR	2.740.008,12	2.762.583,50	2.844.153,92 CR

BALANCETE

Folha: 543

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	711.856,29 CR	73.963,84	68.132,00	706.024,45 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	2.934,78 CR	0,00	150,96	3.085,74 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.616.942,63 CR	0,00	1.113.971,68	6.730.914,31 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.040.347,97 CR	0,00	301.065,52	2.341.413,49 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	121,03 DB	0,00	0,00	121,03 DB
TOTAL - 3.1.1		8.371.960,64 CR	73.963,84	1.483.320,16	9.781.316,96 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.585,66 CR	0,00	3.081,98	29.667,64 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	83.120,73 CR	0,00	5.880,30	89.001,03 CR
TOTAL - 3.1.3		109.706,39 CR	0,00	8.962,28	118.668,67 CR
TOTAL - 3.1		8.481.667,03 CR	73.963,84	1.492.282,44	9.899.985,63 CR
TOTAL - 3		8.481.667,03 CR	73.963,84	1.492.282,44	9.899.985,63 CR

BALANCETE

Folha: 544

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	5.515.527,96 DB	643.387,07	0,00	6.158.915,03 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.040.347,97 DB	301.065,52	0,00	2.341.413,49 DB
TOTAL - 4.1.1		7.555.875,93 DB	944.452,59	0,00	8.500.328,52 DB
TOTAL - 4.1		7.555.875,93 DB	944.452,59	0,00	8.500.328,52 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	659.181,36 DB	62.220,40	0,00	721.401,76 DB
TOTAL - 4.2.1		659.181,36 DB	62.220,40	0,00	721.401,76 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	47.999,95 DB	2.983,90	0,00	50.983,85 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	998,97 DB	1.254,63	0,00	2.253,60 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	118.985,00 DB	17.859,16	0,00	136.844,16 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	64.855,30 DB	6.957,02	0,00	71.812,32 DB
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	62.060,00 DB	8.057,80	0,00	70.117,80 DB
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	121.948,90 DB	18.396,96	0,00	140.345,86 DB
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	47.149,33 DB	3.610,15	0,00	50.759,48 DB
4.2.2.29	DESP. C/ REC TERMO DE COLABORACAO Nº 127/2022	6.270,00 DB	0,00	0,00	6.270,00 DB
TOTAL - 4.2.2		470.267,45 DB	59.119,62	0,00	529.387,07 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.338,99 DB	0,00	0,00	7.338,99 DB
TOTAL - 4.2.3		7.338,99 DB	0,00	0,00	7.338,99 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.866,38 DB	6.759,55	0,00	16.625,93 DB
TOTAL - 4.2.4		9.866,38 DB	6.759,55	0,00	16.625,93 DB
TOTAL - 4.2		1.146.654,18 DB	128.099,57	0,00	1.274.753,75 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	417,53 DB	35.388,74	0,00	35.806,27 DB
TOTAL - 4.3.2		417,53 DB	35.388,74	0,00	35.806,27 DB
TOTAL - 4.3		417,53 DB	35.388,74	0,00	35.806,27 DB
TOTAL - 4		8.702.947,64 DB	1.107.940,90	0,00	9.810.888,54 DB

Resumo - 01/12/2022 à 31/12/2022

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Movimento

Saldo Atual

ATIVO	2.600.297,93 DB	2.085.833,43	1.752.880,35	332.953,08 DB	2.933.251,01 DB
-------	-----------------	--------------	--------------	---------------	-----------------

BALANCETE

Folha: 545

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	
PASSIVO		2.821.578,54 CR	2.740.008,12	2.762.583,50	22.575,38 CR	2.844.153,92 CR
RECEITA		8.481.667,03 CR	73.963,84	1.492.282,44	1.418.318,60 CR	9.899.985,63 CR
DESPESA		8.702.947,64 DB	1.107.940,90	0,00	1.107.940,90 DB	9.810.888,54 DB
SUPERAVIT - 31/12/2022		221.280,61 PJ	1.181.904,74	1.492.282,44	310.377,70 LU	89.097,09 LU