

**BALANCETE**

Folha: 387

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	80,18 DB	400,00	237,07	243,11 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	28.455,18 DB	1.083.677,97	1.107.080,79	5.052,36 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	392.565,56 DB	505.531,86	443.619,26	454.478,16 DB
TOTAL - 1.1.1		421.100,92 DB	1.589.609,83	1.550.937,12	459.773,63 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	40.587,74 DB	0,00	0,00	40.587,74 DB
TOTAL - 1.1.2		40.587,74 DB	0,00	0,00	40.587,74 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	172,79 DB	0,00	172,79	0,00
TOTAL - 1.1.3		172,79 DB	0,00	172,79	0,00
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.789,53 DB	123.327,68	120.230,18	17.887,03 DB
TOTAL - 1.1.6		14.789,53 DB	123.327,68	120.230,18	17.887,03 DB
TOTAL - 1.1		476.650,98 DB	1.712.937,51	1.671.340,09	518.248,40 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.248.153,09 DB	0,00	0,00	2.248.153,09 DB
1.2.3.02	**. DEPRECIACAO ACUMULADA	124.714,64 CR	0,00	15.975,66	140.690,30 CR
TOTAL - 1.2.3		2.123.438,45 DB	0,00	15.975,66	2.107.462,79 DB
TOTAL - 1.2		2.123.438,45 DB	0,00	15.975,66	2.107.462,79 DB
TOTAL - 1		2.600.089,43 DB	1.712.937,51	1.687.315,75	2.625.711,19 DB

**BALANCETE**

Folha: 388

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	31.289,42 CR	30.907,36	27.602,52	27.984,58 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	49.785,44 CR	49.050,89	47.922,58	48.657,13 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.132,57 CR	6.132,57	6.163,10	6.163,10 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	219.577,21 CR	384.050,18	386.727,76	222.254,79 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.505,82 CR	0,00	111,87	12.617,69 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.843,60 CR	2.830,20	3.358,32	4.371,72 CR
2.1.1.09	PROVISOES	221.229,15 CR	25.039,66	71.659,35	267.848,84 CR
TOTAL - 2.1.1		544.363,21 CR	498.010,86	543.545,50	589.897,85 CR
TOTAL - 2.1		544.363,21 CR	498.010,86	543.545,50	589.897,85 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.091.655,75 CR	0,00	0,00	2.091.655,75 CR
TOTAL - 2.4.2		2.091.655,75 CR	0,00	0,00	2.091.655,75 CR
TOTAL - 2.4		2.091.655,75 CR	0,00	0,00	2.091.655,75 CR
TOTAL - 2		2.636.018,96 CR	498.010,86	543.545,50	2.681.553,60 CR

**BALANCETE**

Folha: 389

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	555.218,29 CR	0,00	46.677,00	601.895,29 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	2.157,92 CR	0,00	100,00	2.257,92 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.073.501,31 CR	0,00	519.017,56	4.592.518,87 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.448.802,64 CR	0,00	187.572,83	1.636.375,47 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	112,94 DB	8,09	0,00	121,03 DB
TOTAL - 3.1.1		6.079.567,22 CR	8,09	753.367,39	6.832.926,52 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.142,23 CR	0,00	3.270,99	20.413,22 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	64.058,66 CR	0,00	6.740,80	70.799,46 CR
TOTAL - 3.1.3		81.200,89 CR	0,00	10.011,79	91.212,68 CR
TOTAL - 3.1		6.160.768,11 CR	8,09	763.379,18	6.924.139,20 CR
TOTAL - 3		6.160.768,11 CR	8,09	763.379,18	6.924.139,20 CR

**BALANCETE**

Folha: 390

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	3.936.117,64 DB	491.706,79	0,00	4.427.824,43 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.448.802,64 DB	187.572,83	0,00	1.636.375,47 DB	
TOTAL - 4.1.1		5.384.920,28 DB	679.279,62	0,00	6.064.199,90 DB	
TOTAL - 4.1		5.384.920,28 DB	679.279,62	0,00	6.064.199,90 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	490.870,95 DB	56.164,71	0,00	547.035,66 DB	
TOTAL - 4.2.1		490.870,95 DB	56.164,71	0,00	547.035,66 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	29.999,95 DB	6.000,00	0,00	35.999,95 DB	
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	998,97 DB	0,00	0,00	998,97 DB	
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	78.088,00 DB	11.232,00	0,00	89.320,00 DB	
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	44.880,30 DB	6.350,00	0,00	51.230,30 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	42.430,00 DB	6.080,00	0,00	48.510,00 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	82.188,90 DB	11.265,00	0,00	93.453,90 DB	
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	28.755,52 DB	5.757,75	0,00	34.513,27 DB	
TOTAL - 4.2.2		307.341,64 DB	46.684,75	0,00	354.026,39 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.029,88 DB	436,37	0,00	6.466,25 DB	
TOTAL - 4.2.3		6.029,88 DB	436,37	0,00	6.466,25 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.117,36 DB	718,52	0,00	7.835,88 DB	
TOTAL - 4.2.4		7.117,36 DB	718,52	0,00	7.835,88 DB	
TOTAL - 4.2		811.359,83 DB	104.004,35	0,00	915.364,18 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	417,53 DB	0,00	0,00	417,53 DB	
TOTAL - 4.3.2		417,53 DB	0,00	0,00	417,53 DB	
TOTAL - 4.3		417,53 DB	0,00	0,00	417,53 DB	
TOTAL - 4		6.196.697,64 DB	783.283,97	0,00	6.979.981,61 DB	
<b>Resumo - 01/09/2022 à 30/09/2022</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>		2.600.089,43 DB	1.712.937,51	1.687.315,75	25.621,76 DB	2.625.711,19 DB
<b>PASSIVO</b>		2.636.018,96 CR	498.010,86	543.545,50	45.534,64 CR	2.681.553,60 CR

**BALANCETE**

Folha: 391

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	
RECEITA		6.160.768,11 CR	8,09	763.379,18	763.371,09 CR	6.924.139,20 CR
DESPESA		6.196.697,64 DB	783.283,97	0,00	783.283,97 DB	6.979.981,61 DB
DEFICIT - 30/09/2022		35.929,53 PJ	783.292,06	763.379,18	19.912,88 PJ	55.842,41 PJ