

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	16,71 DB	850,00	572,27	294,44 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.749.192,22	1.730.967,69	18.224,53 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	1.168.408,97 DB	974.411,79	873.112,27	1.269.708,49 DB
TOTAL - 1.1.1		1.168.425,68 DB	2.724.454,01	2.604.652,23	1.288.227,46 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS	754.114,33 DB	764.490,31	762.510,47	756.094,17 DB
TOTAL - 1.1.2		754.114,33 DB	764.490,31	762.510,47	756.094,17 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	47,82 DB	0,00	0,00	47,82 DB
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER	1.475,17 DB	0,00	414,65	1.060,52 DB
TOTAL - 1.1.3		1.522,99 DB	0,00	414,65	1.108,34 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.379,03 DB	133.770,74	122.120,62	20.029,15 DB
TOTAL - 1.1.6		8.379,03 DB	133.770,74	122.120,62	20.029,15 DB
TOTAL - 1.1		1.932.442,03 DB	3.622.715,06	3.489.697,97	2.065.459,12 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.433.247,69 DB	102.830,70	0,00	2.536.078,39 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	453.439,82 CR	0,00	14.960,37	468.400,19 CR
TOTAL - 1.2.3		1.979.807,87 DB	102.830,70	14.960,37	2.067.678,20 DB
TOTAL - 1.2		1.979.807,87 DB	102.830,70	14.960,37	2.067.678,20 DB
TOTAL - 1		3.912.249,90 DB	3.725.545,76	3.504.658,34	4.133.137,32 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	45.935,22 CR	38.089,61	107.220,67	115.066,28 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	61.442,34 CR	60.911,51	63.463,69	63.994,52 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.138,54 CR	8.138,54	6.337,81	6.337,81 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	324.350,82 CR	559.708,38	554.713,83	319.356,27 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	14.803,38 CR	0,00	109,58	14.912,96 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.590,94 CR	1.929,75	1.276,86	7.938,05 CR
2.1.1.09	PROVISOES	568.289,24 CR	73.854,08	106.597,53	601.032,69 CR
TOTAL - 2.1.1		1.031.550,48 CR	742.631,87	839.719,97	1.128.638,58 CR
TOTAL - 2.1		1.031.550,48 CR	742.631,87	839.719,97	1.128.638,58 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.537.333,60 CR	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2.4.2		2.537.333,60 CR	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2.4		2.537.333,60 CR	0,00	0,00	2.537.333,60 CR
TOTAL - 2		3.568.884,08 CR	742.631,87	839.719,97	3.665.972,18 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	386.101,00 CR	0,00	150.444,00	536.545,00 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	4.661,72 CR	0,00	220,00	4.881,72 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.547.392,48 CR	0,00	764.490,31	7.311.882,79 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.621.690,48 CR	0,00	312.666,27	2.934.356,75 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	15,68 DB	0,00	0,00	15,68 DB
TOTAL - 3.1.1		9.559.830,00 CR	0,00	1.227.820,58	10.787.650,58 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.362,24 CR	0,00	10.375,51	56.737,75 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	119.644,12 CR	0,00	5.255,75	124.899,87 CR
TOTAL - 3.1.3		166.006,36 CR	0,00	15.631,26	181.637,62 CR
TOTAL - 3.1		9.725.836,36 CR	0,00	1.243.451,84	10.969.288,20 CR
TOTAL - 3		9.725.836,36 CR	0,00	1.243.451,84	10.969.288,20 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	5.784.326,40 DB	680.247,85	0,00	6.464.574,25 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.621.690,48 DB	312.666,27	0,00	2.934.356,75 DB	
TOTAL - 4.1.1		8.406.016,88 DB	992.914,12	0,00	9.398.931,00 DB	
TOTAL - 4.1		8.406.016,88 DB	992.914,12	0,00	9.398.931,00 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	601.419,48 DB	63.108,75	0,00	664.528,23 DB	
TOTAL - 4.2.1		601.419,48 DB	63.108,75	0,00	664.528,23 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	37.105,00 DB	5.120,00	0,00	42.225,00 DB	
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	13.170,00 DB	20.293,69	0,00	33.463,69 DB	
4.2.2.30	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 74/2023	108.650,00 DB	13.273,00	0,00	121.923,00 DB	
4.2.2.32	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2024	110.925,00 DB	12.165,00	0,00	123.090,00 DB	
4.2.2.33	DESP. C/ REC TERMO COLABORACAO Nº 65/2024	89.421,00 DB	11.965,00	0,00	101.386,00 DB	
TOTAL - 4.2.2		359.271,00 DB	62.816,69	0,00	422.087,69 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.305,96 DB	483,75	0,00	7.789,71 DB	
TOTAL - 4.2.3		7.305,96 DB	483,75	0,00	7.789,71 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.453,22 DB	329,21	0,00	8.782,43 DB	
TOTAL - 4.2.4		8.453,22 DB	329,21	0,00	8.782,43 DB	
TOTAL - 4.2		976.449,66 DB	126.738,40	0,00	1.103.188,06 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	4,00 DB	0,00	0,00	4,00 DB	
TOTAL - 4.3.2		4,00 DB	0,00	0,00	4,00 DB	
TOTAL - 4.3		4,00 DB	0,00	0,00	4,00 DB	
TOTAL - 4		9.382.470,54 DB	1.119.652,52	0,00	10.502.123,06 DB	
Resumo - 01/10/2024 à 31/10/2024						
ATIVO		3.912.249,90 DB	3.725.545,76	3.504.658,34	220.887,42 DB	4.133.137,32 DB
PASSIVO		3.568.884,08 CR	742.631,87	839.719,97	97.088,10 CR	3.665.972,18 CR
RECEITA		9.725.836,36 CR	0,00	1.243.451,84	1.243.451,84 CR	10.969.288,20 CR
DESPESA		9.382.470,54 DB	1.119.652,52	0,00	1.119.652,52 DB	10.502.123,06 DB
SUPERAVIT - 31/10/2024		343.365,82 LU	1.119.652,52	1.243.451,84	123.799,32 LU	467.165,14 LU

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/10/2024 à 31/10/2024**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
CONTADOR
CRC: 1SP268939/O-1
CPF: 228.453.418-06

LUIZ GAIOTT TAMAOKI
PRESIDENTE
CPF: 781.318.048-87