

BALANCETE

Folha: 64

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 | 197,65 DB | 0,00 | 49,48 | 148,17 DB |
| 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 1.033,12 DB | 1.119.582,62 | 1.118.866,32 | 1.749,42 DB |
| 1.1.1.03 | BANCOS C/ APLICACAO | 251.212,42 DB | 517.136,55 | 489.079,99 | 279.268,98 DB |
| TOTAL - 1.1.1 | | 252.443,19 DB | 1.636.719,17 | 1.607.995,79 | 281.166,57 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 | 1.837,79 DB | 0,00 | 628,14 | 1.209,65 DB |
| TOTAL - 1.1.3 | | 1.837,79 DB | 0,00 | 628,14 | 1.209,65 DB |
| 1.1.6 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | | | |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 8.727,52 DB | 95.232,98 | 96.338,79 | 7.621,71 DB |
| TOTAL - 1.1.6 | | 8.727,52 DB | 95.232,98 | 96.338,79 | 7.621,71 DB |
| TOTAL - 1.1 | | 303.596,24 DB | 1.731.952,15 | 1.704.962,72 | 330.585,67 DB |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | | | | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | | | | |
| 1.2.3.01 | BENS EM OPERACAO | 2.132.253,09 DB | 0,00 | 0,00 | 2.132.253,09 DB |
| 1.2.3.02 | *.* DEPRECIACAO ACUMULADA | 15.589,33 CR | 0,00 | 15.589,33 | 31.178,66 CR |
| TOTAL - 1.2.3 | | 2.116.663,76 DB | 0,00 | 15.589,33 | 2.101.074,43 DB |
| TOTAL - 1.2 | | 2.116.663,76 DB | 0,00 | 15.589,33 | 2.101.074,43 DB |
| TOTAL - 1 | | 2.420.260,00 DB | 1.731.952,15 | 1.720.552,05 | 2.431.660,10 DB |

BALANCETE

Folha: 65

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 | 23.435,21 CR | 22.624,25 | 31.908,45 | 32.719,41 CR |
| 2.1.1.04 | OBRIGACOES SOCIAIS | 45.055,23 CR | 45.808,30 | 43.760,09 | 43.007,02 CR |
| 2.1.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 4.469,20 CR | 2.369,91 | 2.824,92 | 4.924,21 CR |
| 2.1.1.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 255.802,70 CR | 428.956,58 | 396.882,21 | 223.728,33 CR |
| 2.1.1.07 | RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR | 11.939,25 CR | 0,00 | 69,50 | 12.008,75 CR |
| 2.1.1.08 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 6.855,03 CR | 1.491,42 | 960,81 | 6.324,42 CR |
| 2.1.1.09 | PROVISOES | 47.859,57 CR | 42.046,06 | 66.877,58 | 72.691,09 CR |
| TOTAL - 2.1.1 | | 395.416,19 CR | 543.296,52 | 543.283,56 | 395.403,23 CR |
| TOTAL - 2.1 | | 395.416,19 CR | 543.296,52 | 543.283,56 | 395.403,23 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 | | 2.487.071,94 CR | 543.296,52 | 543.283,56 | 2.487.058,98 CR |

BALANCETE

Folha: 66

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 | 0,00 | 0,00 | 35.729,70 | 35.729,70 CR |
| 3.1.1.02 | DOACOES RECEBIDAS | 178,49 CR | 0,00 | 100,00 | 278,49 CR |
| 3.1.1.03 | RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 476.507,73 CR | 0,00 | 533.907,68 | 1.010.415,41 CR |
| 3.1.1.04 | RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL | 169.709,36 CR | 0,00 | 170.031,81 | 339.741,17 CR |
| TOTAL - 3.1.1 | | 646.395,58 CR | 0,00 | 739.769,19 | 1.386.164,77 CR |
| 3.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.736,48 CR | 0,00 | 1.475,42 | 3.211,90 CR |
| 3.1.3.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 8.943,44 CR | 0,00 | 6.378,82 | 15.322,26 CR |
| TOTAL - 3.1.3 | | 10.679,92 CR | 0,00 | 7.854,24 | 18.534,16 CR |
| TOTAL - 3.1 | | 657.075,50 CR | 0,00 | 747.623,43 | 1.404.698,93 CR |
| TOTAL - 3 | | 657.075,50 CR | 0,00 | 747.623,43 | 1.404.698,93 CR |

BALANCETE

Folha: 67

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 | 499.269,81 DB | 471.822,16 | 0,00 | 971.091,97 DB | |
| 4.1.1.03 | CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL | 169.709,36 DB | 170.031,81 | 0,00 | 339.741,17 DB | |
| TOTAL - 4.1.1 | | 668.979,17 DB | 641.853,97 | 0,00 | 1.310.833,14 DB | |
| TOTAL - 4.1 | | 668.979,17 DB | 641.853,97 | 0,00 | 1.310.833,14 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 | 53.567,00 DB | 55.873,91 | 0,00 | 109.440,91 DB | |
| TOTAL - 4.2.1 | | 53.567,00 DB | 55.873,91 | 0,00 | 109.440,91 DB | |
| 4.2.2 | DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES | | | | | |
| 4.2.2.21 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020 | 0,00 | 10.972,00 | 0,00 | 10.972,00 DB | |
| 4.2.2.22 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020 | 0,00 | 6.580,00 | 0,00 | 6.580,00 DB | |
| 4.2.2.24 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021 | 0,00 | 6.015,00 | 0,00 | 6.015,00 DB | |
| 4.2.2.26 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 DB | |
| TOTAL - 4.2.2 | | 0,00 | 34.717,00 | 0,00 | 34.717,00 DB | |
| 4.2.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | | |
| 4.2.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 2.705,08 | 0,00 | 2.705,08 DB | |
| TOTAL - 4.2.3 | | 0,00 | 2.705,08 | 0,00 | 2.705,08 DB | |
| 4.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 962,51 DB | 1.034,77 | 0,00 | 1.997,28 DB | |
| TOTAL - 4.2.4 | | 962,51 DB | 1.034,77 | 0,00 | 1.997,28 DB | |
| TOTAL - 4.2 | | 54.529,51 DB | 94.330,76 | 0,00 | 148.860,27 DB | |
| 4.3 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | | | | | |
| 4.3.2 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | | | | | |
| 4.3.2.02 | PERDAS DIVERSAS | 378,76 DB | 25,64 | 0,00 | 404,40 DB | |
| TOTAL - 4.3.2 | | 378,76 DB | 25,64 | 0,00 | 404,40 DB | |
| TOTAL - 4.3 | | 378,76 DB | 25,64 | 0,00 | 404,40 DB | |
| TOTAL - 4 | | 723.887,44 DB | 736.210,37 | 0,00 | 1.460.097,81 DB | |
| Resumo - 01/02/2022 à 28/02/2022 | | | | | | |
| ATIVO | | 2.420.260,00 DB | 1.731.952,15 | 1.720.552,05 | 11.400,10 DB | 2.431.660,10 DB |
| PASSIVO | | 2.487.071,94 CR | 543.296,52 | 543.283,56 | 12,96 DB | 2.487.058,98 CR |
| RECEITA | | 657.075,50 CR | 0,00 | 747.623,43 | 747.623,43 CR | 1.404.698,93 CR |
| DESPESA | | 723.887,44 DB | 736.210,37 | 0,00 | 736.210,37 DB | 1.460.097,81 DB |
| DEFICIT - 28/02/2022 | | 66.811,94 PJ | 736.210,37 | 747.623,43 | 11.413,06 LU | 55.398,88 PJ |