

BALANCETE

Folha: 196

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	60,44 DB	450,00	411,29	99,15 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	33.835,02 DB	1.160.370,55	1.122.776,79	71.428,78 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	328.627,43 DB	404.038,51	451.329,50	281.336,44 DB
TOTAL - 1.1.1		362.522,89 DB	1.564.859,06	1.574.517,58	352.864,37 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	864,03 DB	0,00	172,81	691,22 DB
TOTAL - 1.1.3		864,03 DB	0,00	172,81	691,22 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.510,06 DB	110.033,22	107.098,31	11.444,97 DB
TOTAL - 1.1.6		8.510,06 DB	110.033,22	107.098,31	11.444,97 DB
TOTAL - 1.1		412.484,72 DB	1.674.892,28	1.681.788,70	405.588,30 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	62.357,32 CR	0,00	15.589,33	77.946,65 CR
TOTAL - 1.2.3		2.069.895,77 DB	0,00	15.589,33	2.054.306,44 DB
TOTAL - 1.2		2.069.895,77 DB	0,00	15.589,33	2.054.306,44 DB
TOTAL - 1		2.482.380,49 DB	1.674.892,28	1.697.378,03	2.459.894,74 DB

BALANCETE

Folha: 197

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	23.347,54 CR	24.195,32	24.237,17	23.389,39 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	46.910,18 CR	46.031,90	48.982,77	49.861,05 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.367,13 CR	4.367,13	4.010,81	4.010,81 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	249.354,55 CR	476.456,57	451.332,81	224.230,79 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.173,79 CR	0,00	7,83	12.181,62 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.855,24 CR	2.127,98	4.074,70	7.801,96 CR
2.1.1.09	PROVISOES	162.198,29 CR	77.356,40	69.754,49	154.596,38 CR
TOTAL - 2.1.1		504.206,72 CR	630.535,30	602.400,58	476.072,00 CR
TOTAL - 2.1		504.206,72 CR	630.535,30	602.400,58	476.072,00 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		2.595.862,47 CR	630.535,30	602.400,58	2.567.727,75 CR

BALANCETE

Folha: 198

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	118.011,70 CR	0,00	46.672,00	164.683,70 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	508,49 CR	0,00	100,00	608,49 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.064.320,85 CR	0,00	569.857,90	2.634.178,75 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	708.304,77 CR	0,00	193.458,90	901.763,67 CR
TOTAL - 3.1.1		2.891.145,81 CR	0,00	810.088,80	3.701.234,61 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.594,18 CR	0,00	2.244,67	8.838,85 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	32.483,08 CR	0,00	6.753,17	39.236,25 CR
TOTAL - 3.1.3		39.077,26 CR	0,00	8.997,84	48.075,10 CR
TOTAL - 3.1		2.930.223,07 CR	0,00	819.086,64	3.749.309,71 CR
TOTAL - 3		2.930.223,07 CR	0,00	819.086,64	3.749.309,71 CR

BALANCETE

Folha: 199

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	1.981.014,36 DB	507.834,69	0,00	2.488.849,05 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	708.304,77 DB	193.458,90	0,00	901.763,67 DB	
TOTAL - 4.1.1		2.689.319,13 DB	701.293,59	0,00	3.390.612,72 DB	
TOTAL - 4.1		2.689.319,13 DB	701.293,59	0,00	3.390.612,72 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	227.706,85 DB	64.306,70	0,00	292.013,55 DB	
TOTAL - 4.2.1		227.706,85 DB	64.306,70	0,00	292.013,55 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	6.000,00 DB	6.000,00	0,00	12.000,00 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	33.170,00 DB	11.227,00	0,00	44.397,00 DB	
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	19.280,30 DB	6.350,00	0,00	25.630,30 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	18.110,00 DB	6.080,00	0,00	24.190,00 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	34.689,00 DB	11.265,00	0,00	45.954,00 DB	
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	5.752,03 DB	5.750,83	0,00	11.502,86 DB	
TOTAL - 4.2.2		118.000,30 DB	46.672,83	0,00	164.673,13 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.157,26 DB	436,37	0,00	4.593,63 DB	
TOTAL - 4.2.3		4.157,26 DB	436,37	0,00	4.593,63 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.117,11 DB	715,05	0,00	4.832,16 DB	
TOTAL - 4.2.4		4.117,11 DB	715,05	0,00	4.832,16 DB	
TOTAL - 4.2		353.981,52 DB	112.130,95	0,00	466.112,47 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	404,40 DB	13,13	0,00	417,53 DB	
TOTAL - 4.3.2		404,40 DB	13,13	0,00	417,53 DB	
TOTAL - 4.3		404,40 DB	13,13	0,00	417,53 DB	
TOTAL - 4		3.043.705,05 DB	813.437,67	0,00	3.857.142,72 DB	
Resumo - 01/05/2022 à 31/05/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		2.482.380,49 DB	1.674.892,28	1.697.378,03	22.485,75 CR	2.459.894,74 DB
PASSIVO		2.595.862,47 CR	630.535,30	602.400,58	28.134,72 DB	2.567.727,75 CR

BALANCETE

Folha: 200

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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		2.930.223,07 CR	0,00	819.086,64	819.086,64 CR	3.749.309,71 CR
DESPESA		3.043.705,05 DB	813.437,67	0,00	813.437,67 DB	3.857.142,72 DB
DEFICIT - 31/05/2022		113.481,98 PJ	813.437,67	819.086,64	5.648,97 LU	107.833,01 PJ