

**BALANCETE**

Folha: 479

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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	293,58 DB	409,36	245,94	457,00 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	18.220,47 DB	1.050.479,44	1.065.977,06	2.722,85 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	417.847,50 DB	337.823,02	335.891,78	419.778,74 DB
TOTAL - 1.1.1		436.361,55 DB	1.388.711,82	1.402.114,78	422.958,59 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
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.613,63 DB	7.215,62	12.129,57	7.699,68 DB
TOTAL - 1.1.6		12.613,63 DB	7.215,62	12.129,57	7.699,68 DB
TOTAL - 1.1		489.562,92 DB	1.395.927,44	1.414.244,35	471.246,01 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.248.153,09 DB	54.357,00	0,00	2.302.510,09 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	156.665,96 CR	0,00	16.792,21	173.458,17 CR
TOTAL - 1.2.3		2.091.487,13 DB	54.357,00	16.792,21	2.129.051,92 DB
TOTAL - 1.2		2.091.487,13 DB	54.357,00	16.792,21	2.129.051,92 DB
TOTAL - 1		2.581.050,05 DB	1.450.284,44	1.431.036,56	2.600.297,93 DB

**BALANCETE**

Folha: 480

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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	24.906,63 CR	24.474,41	62.011,58	62.443,80 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	53.721,28 CR	53.695,98	57.881,20	57.906,50 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.009,89 CR	7.009,89	7.334,78	7.334,78 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	253.546,85 CR	328.989,36	440.364,80	364.922,29 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.725,22 CR	21,99	0,00	12.703,23 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.454,91 CR	2.293,69	5.107,44	6.268,66 CR
2.1.1.09	PROVISOES	298.330,86 CR	160.459,24	80.471,91	218.343,53 CR
TOTAL - 2.1.1		653.695,64 CR	576.944,56	653.171,71	729.922,79 CR
TOTAL - 2.1		653.695,64 CR	576.944,56	653.171,71	729.922,79 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		2.745.351,39 CR	576.944,56	653.171,71	2.821.578,54 CR

**BALANCETE**

Folha: 481

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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	649.815,29 CR	0,00	62.041,00	711.856,29 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	2.825,42 CR	0,00	109,36	2.934,78 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.074.782,82 CR	0,00	542.159,81	5.616.942,63 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.841.532,83 CR	0,00	198.815,14	2.040.347,97 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	121,03 DB	0,00	0,00	121,03 DB
TOTAL - 3.1.1		7.568.835,33 CR	0,00	803.125,31	8.371.960,64 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.897,79 CR	0,00	2.687,87	26.585,66 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	76.498,07 CR	0,00	6.622,66	83.120,73 CR
TOTAL - 3.1.3		100.395,86 CR	0,00	9.310,53	109.706,39 CR
TOTAL - 3.1		7.669.231,19 CR	0,00	812.435,84	8.481.667,03 CR
TOTAL - 3		7.669.231,19 CR	0,00	812.435,84	8.481.667,03 CR

**BALANCETE**

Folha: 482

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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	4.972.391,16 DB	543.136,80	0,00	5.515.527,96 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.841.532,83 DB	198.815,14	0,00	2.040.347,97 DB	
TOTAL - 4.1.1		6.813.923,99 DB	741.951,94	0,00	7.555.875,93 DB	
TOTAL - 4.1		6.813.923,99 DB	741.951,94	0,00	7.555.875,93 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	601.751,57 DB	57.429,79	0,00	659.181,36 DB	
TOTAL - 4.2.1		601.751,57 DB	57.429,79	0,00	659.181,36 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	41.999,95 DB	6.000,00	0,00	47.999,95 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	100.551,00 DB	18.434,00	0,00	118.985,00 DB	
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	57.580,30 DB	7.275,00	0,00	64.855,30 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	54.590,00 DB	7.470,00	0,00	62.060,00 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	105.966,90 DB	15.982,00	0,00	121.948,90 DB	
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	40.267,71 DB	6.881,62	0,00	47.149,33 DB	
4.2.2.29	DESP. C/ REC TERMO DE COLABORACAO Nº 127/2022	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00 DB	
TOTAL - 4.2.2		401.954,83 DB	68.312,62	0,00	470.267,45 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.902,62 DB	436,37	0,00	7.338,99 DB	
TOTAL - 4.2.3		6.902,62 DB	436,37	0,00	7.338,99 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.581,99 DB	1.284,39	0,00	9.866,38 DB	
TOTAL - 4.2.4		8.581,99 DB	1.284,39	0,00	9.866,38 DB	
TOTAL - 4.2		1.019.191,01 DB	127.463,17	0,00	1.146.654,18 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		7.833.532,53 DB	869.415,11	0,00	8.702.947,64 DB	
<b>Resumo - 01/11/2022 à 30/11/2022</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>		2.581.050,05 DB	1.450.284,44	1.431.036,56	19.247,88 DB	2.600.297,93 DB

**BALANCETE**

Folha: 483

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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		2.745.351,39 CR	576.944,56	653.171,71	76.227,15 CR	2.821.578,54 CR
RECEITA		7.669.231,19 CR	0,00	812.435,84	812.435,84 CR	8.481.667,03 CR
DESPESA		7.833.532,53 DB	869.415,11	0,00	869.415,11 DB	8.702.947,64 DB
DEFICIT - 30/11/2022		164.301,34 PJ	869.415,11	812.435,84	56.979,27 PJ	221.280,61 PJ