

**BALANCETE**

Folha: 147

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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	425,47 DB	0,00	365,03	60,44 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	23.616,25 DB	1.010.457,78	1.000.239,01	33.835,02 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	310.409,47 DB	409.722,93	391.504,97	328.627,43 DB
TOTAL - 1.1.1		334.451,19 DB	1.420.180,71	1.392.109,01	362.522,89 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	1.036,84 DB	0,00	172,81	864,03 DB
TOTAL - 1.1.3		1.036,84 DB	0,00	172,81	864,03 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.102,67 DB	100.264,67	98.857,28	8.510,06 DB
TOTAL - 1.1.6		7.102,67 DB	100.264,67	98.857,28	8.510,06 DB
TOTAL - 1.1		383.178,44 DB	1.520.445,38	1.491.139,10	412.484,72 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	46.767,99 CR	0,00	15.589,33	62.357,32 CR
TOTAL - 1.2.3		2.085.485,10 DB	0,00	15.589,33	2.069.895,77 DB
TOTAL - 1.2		2.085.485,10 DB	0,00	15.589,33	2.069.895,77 DB
TOTAL - 1		2.468.663,54 DB	1.520.445,38	1.506.728,43	2.482.380,49 DB

**BALANCETE**

Folha: 148

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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	28.292,29 CR	29.248,53	24.303,78	23.347,54 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	46.341,24 CR	46.920,15	47.489,09	46.910,18 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.574,90 CR	3.574,90	4.367,13	4.367,13 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	238.217,36 CR	397.600,26	408.737,45	249.354,55 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.094,99 CR	0,00	78,80	12.173,79 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.835,78 CR	1.770,86	2.790,32	5.855,24 CR
2.1.1.09	PROVISOES	115.119,33 CR	24.609,68	71.688,64	162.198,29 CR
TOTAL - 2.1.1		448.475,89 CR	503.724,38	559.455,21	504.206,72 CR
TOTAL - 2.1		448.475,89 CR	503.724,38	559.455,21	504.206,72 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		2.540.131,64 CR	503.724,38	559.455,21	2.595.862,47 CR

**BALANCETE**

Folha: 149

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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	70.215,70 CR	0,00	47.796,00	118.011,70 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	408,49 CR	0,00	100,00	508,49 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.564.883,96 CR	0,00	499.436,89	2.064.320,85 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	525.974,18 CR	0,00	182.330,59	708.304,77 CR
TOTAL - 3.1.1		2.161.482,33 CR	0,00	729.663,48	2.891.145,81 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.858,65 CR	0,00	1.735,53	6.594,18 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	23.917,89 CR	0,00	8.565,19	32.483,08 CR
TOTAL - 3.1.3		28.776,54 CR	0,00	10.300,72	39.077,26 CR
TOTAL - 3.1		2.190.258,87 CR	0,00	739.964,20	2.930.223,07 CR
TOTAL - 3		2.190.258,87 CR	0,00	739.964,20	2.930.223,07 CR

**BALANCETE**

Folha: 150

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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	1.491.403,84 DB	489.610,52	0,00	1.981.014,36 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	525.974,18 DB	182.330,59	0,00	708.304,77 DB	
TOTAL - 4.1.1		2.017.378,02 DB	671.941,11	0,00	2.689.319,13 DB	
TOTAL - 4.1		2.017.378,02 DB	671.941,11	0,00	2.689.319,13 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	166.821,88 DB	60.884,97	0,00	227.706,85 DB	
TOTAL - 4.2.1		166.821,88 DB	60.884,97	0,00	227.706,85 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 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	21.943,00 DB	11.227,00	0,00	33.170,00 DB	
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	12.930,30 DB	6.350,00	0,00	19.280,30 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	12.030,00 DB	6.080,00	0,00	18.110,00 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	22.300,00 DB	12.389,00	0,00	34.689,00 DB	
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	0,00	5.752,03	0,00	5.752,03 DB	
TOTAL - 4.2.2		70.202,27 DB	47.798,03	0,00	118.000,30 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.720,89 DB	436,37	0,00	4.157,26 DB	
TOTAL - 4.2.3		3.720,89 DB	436,37	0,00	4.157,26 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.199,51 DB	917,60	0,00	4.117,11 DB	
TOTAL - 4.2.4		3.199,51 DB	917,60	0,00	4.117,11 DB	
TOTAL - 4.2		243.944,55 DB	110.036,97	0,00	353.981,52 DB	
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS	404,40 DB	0,00	0,00	404,40 DB	
TOTAL - 4.3.2		404,40 DB	0,00	0,00	404,40 DB	
TOTAL - 4.3		404,40 DB	0,00	0,00	404,40 DB	
TOTAL - 4		2.261.726,97 DB	781.978,08	0,00	3.043.705,05 DB	
<b>Resumo - 01/04/2022 à 30/04/2022</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>		2.468.663,54 DB	1.520.445,38	1.506.728,43	13.716,95 DB	2.482.380,49 DB
<b>PASSIVO</b>		2.540.131,64 CR	503.724,38	559.455,21	55.730,83 CR	2.595.862,47 CR

**BALANCETE**

Folha: 151

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/04/2022 à 30/04/2022**CNPJ:** 51.394.872/0001-12**IE:** Isento**CCM:** 24104**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 28/04/1981**Número Registro:** 194

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
RECEITA		2.190.258,87 CR	0,00	739.964,20	739.964,20 CR	2.930.223,07 CR
DESPESA		2.261.726,97 DB	781.978,08	0,00	781.978,08 DB	3.043.705,05 DB
DEFICIT - 30/04/2022		71.468,10 PJ	781.978,08	739.964,20	42.013,88 PJ	113.481,98 PJ