

**BALANCETE**

Folha: 433

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	243,11 DB	350,00	299,53	293,58 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	5.052,36 DB	984.137,97	970.969,86	18.220,47 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	454.478,16 DB	341.464,73	378.095,39	417.847,50 DB
TOTAL - 1.1.1		459.773,63 DB	1.325.952,70	1.349.364,78	436.361,55 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	17.887,03 DB	110.234,17	115.507,57	12.613,63 DB
TOTAL - 1.1.6		17.887,03 DB	110.234,17	115.507,57	12.613,63 DB
TOTAL - 1.1		518.248,40 DB	1.436.186,87	1.464.872,35	489.562,92 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.248.153,09 DB	0,00	0,00	2.248.153,09 DB
1.2.3.02	** DEPRECIACAO ACUMULADA	140.690,30 CR	0,00	15.975,66	156.665,96 CR
TOTAL - 1.2.3		2.107.462,79 DB	0,00	15.975,66	2.091.487,13 DB
TOTAL - 1.2		2.107.462,79 DB	0,00	15.975,66	2.091.487,13 DB
TOTAL - 1		2.625.711,19 DB	1.436.186,87	1.480.848,01	2.581.050,05 DB

**BALANCETE**

Folha: 434

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	27.984,58 CR	27.596,21	24.518,26	24.906,63 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	48.657,13 CR	47.771,61	52.835,76	53.721,28 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.163,10 CR	6.163,10	7.009,89	7.009,89 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	222.254,79 CR	413.230,04	444.522,10	253.546,85 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.617,69 CR	0,00	107,53	12.725,22 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.371,72 CR	1.755,54	838,73	3.454,91 CR
2.1.1.09	PROVISOES	267.848,84 CR	44.520,86	75.002,88	298.330,86 CR
TOTAL - 2.1.1		589.897,85 CR	541.037,36	604.835,15	653.695,64 CR
TOTAL - 2.1		589.897,85 CR	541.037,36	604.835,15	653.695,64 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		2.681.553,60 CR	541.037,36	604.835,15	2.745.351,39 CR

**BALANCETE**

Folha: 435

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	601.895,29 CR	0,00	47.920,00	649.815,29 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	2.257,92 CR	0,00	567,50	2.825,42 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.592.518,87 CR	0,00	482.263,95	5.074.782,82 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.636.375,47 CR	0,00	205.157,36	1.841.532,83 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	121,03 DB	0,00	0,00	121,03 DB
TOTAL - 3.1.1		6.832.926,52 CR	0,00	735.908,81	7.568.835,33 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.413,22 CR	0,00	3.484,57	23.897,79 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	70.799,46 CR	0,00	5.698,61	76.498,07 CR
TOTAL - 3.1.3		91.212,68 CR	0,00	9.183,18	100.395,86 CR
TOTAL - 3.1		6.924.139,20 CR	0,00	745.091,99	7.669.231,19 CR
TOTAL - 3		6.924.139,20 CR	0,00	745.091,99	7.669.231,19 CR

**BALANCETE**

Folha: 436

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	4.427.824,43 DB	544.566,73	0,00	4.972.391,16 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.636.375,47 DB	205.157,36	0,00	1.841.532,83 DB	
TOTAL - 4.1.1		6.064.199,90 DB	749.724,09	0,00	6.813.923,99 DB	
TOTAL - 4.1		6.064.199,90 DB	749.724,09	0,00	6.813.923,99 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	547.035,66 DB	54.715,91	0,00	601.751,57 DB	
TOTAL - 4.2.1		547.035,66 DB	54.715,91	0,00	601.751,57 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	35.999,95 DB	6.000,00	0,00	41.999,95 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	89.320,00 DB	11.231,00	0,00	100.551,00 DB	
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	51.230,30 DB	6.350,00	0,00	57.580,30 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	48.510,00 DB	6.080,00	0,00	54.590,00 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	93.453,90 DB	12.513,00	0,00	105.966,90 DB	
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	34.513,27 DB	5.754,44	0,00	40.267,71 DB	
TOTAL - 4.2.2		354.026,39 DB	47.928,44	0,00	401.954,83 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.466,25 DB	436,37	0,00	6.902,62 DB	
TOTAL - 4.2.3		6.466,25 DB	436,37	0,00	6.902,62 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.835,88 DB	746,11	0,00	8.581,99 DB	
TOTAL - 4.2.4		7.835,88 DB	746,11	0,00	8.581,99 DB	
TOTAL - 4.2		915.364,18 DB	103.826,83	0,00	1.019.191,01 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		6.979.981,61 DB	853.550,92	0,00	7.833.532,53 DB	
<b>Resumo - 01/10/2022 à 31/10/2022</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>		2.625.711,19 DB	1.436.186,87	1.480.848,01	44.661,14 CR	2.581.050,05 DB
<b>PASSIVO</b>		2.681.553,60 CR	541.037,36	604.835,15	63.797,79 CR	2.745.351,39 CR

**BALANCETE**

Folha: 437

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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		6.924.139,20 CR	0,00	745.091,99	745.091,99 CR
DESPESA		6.979.981,61 DB	853.550,92	0,00	853.550,92 DB
DEFICIT - 31/10/2022		55.842,41 PJ	853.550,92	745.091,99	108.458,93 PJ