

**BALANCETE**

Folha: 25

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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                          | 1.460,19 DB     | 405,19     | 1.667,73     | 197,65 DB       |
| 1.1.1.02      | BANCOS C/ MOVIMENTO            | 1.082,12 DB     | 738.614,48 | 738.663,48   | 1.033,12 DB     |
| 1.1.1.03      | BANCOS C/ APLICACAO            | 351.714,64 DB   | 158.266,64 | 258.768,86   | 251.212,42 DB   |
| TOTAL - 1.1.1 |                                | 354.256,95 DB   | 897.286,31 | 999.100,07   | 252.443,19 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               | 2.465,93 DB     | 0,00       | 628,14       | 1.837,79 DB     |
| TOTAL - 1.1.3 |                                | 2.465,93 DB     | 0,00       | 628,14       | 1.837,79 DB     |
| 1.1.6         | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE |                 |            |              |                 |
| 1.1.6.01      | DESPESAS ANTECIPADAS           | 12.154,65 DB    | 3.176,76   | 6.603,89     | 8.727,52 DB     |
| TOTAL - 1.1.6 |                                | 12.154,65 DB    | 3.176,76   | 6.603,89     | 8.727,52 DB     |
| TOTAL - 1.1   |                                | 409.465,27 DB   | 900.463,07 | 1.006.332,10 | 303.596,24 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      | 0,00            | 0,00       | 15.589,33    | 15.589,33 CR    |
| TOTAL - 1.2.3 |                                | 2.132.253,09 DB | 0,00       | 15.589,33    | 2.116.663,76 DB |
| TOTAL - 1.2   |                                | 2.132.253,09 DB | 0,00       | 15.589,33    | 2.116.663,76 DB |
| TOTAL - 1     |                                | 2.541.718,36 DB | 900.463,07 | 1.021.921,43 | 2.420.260,00 DB |

**BALANCETE**

Folha: 26

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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                   | 20.523,39 CR    | 21.774,59  | 24.686,41  | 23.435,21 CR    |
| 2.1.1.04      | OBRIGACOES SOCIAIS             | 55.246,82 CR    | 56.731,97  | 46.540,38  | 45.055,23 CR    |
| 2.1.1.05      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 3.281,94 CR     | 1.182,65   | 2.369,91   | 4.469,20 CR     |
| 2.1.1.06      | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 350.950,88 CR   | 497.508,82 | 402.360,64 | 255.802,70 CR   |
| 2.1.1.07      | RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR   | 11.873,73 CR    | 0,00       | 65,52      | 11.939,25 CR    |
| 2.1.1.08      | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR      | 8.185,85 CR     | 2.291,63   | 960,81     | 6.855,03 CR     |
| 2.1.1.09      | PROVISOES                      | 0,00            | 24.600,39  | 72.459,96  | 47.859,57 CR    |
| TOTAL - 2.1.1 |                                | 450.062,61 CR   | 604.090,05 | 549.443,63 | 395.416,19 CR   |
| TOTAL - 2.1   |                                | 450.062,61 CR   | 604.090,05 | 549.443,63 | 395.416,19 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     |                                | 2.541.718,36 CR | 604.090,05 | 549.443,63 | 2.487.071,94 CR |

**BALANCETE**

Folha: 27

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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  |                |        |            |               |
| 3.1.1.02      | DOACOES RECEBIDAS                                     | 0,00           | 0,00   | 178,49     | 178,49 CR     |
| 3.1.1.03      | RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00           | 0,00   | 476.507,73 | 476.507,73 CR |
| 3.1.1.04      | RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL             | 0,00           | 0,00   | 169.709,36 | 169.709,36 CR |
| TOTAL - 3.1.1 |   | 0,00           | 0,00   | 646.395,58 | 646.395,58 CR |
| 3.1.3         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                          |                |        |            |               |
| 3.1.3.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                                  | 0,00           | 0,00   | 1.736,48   | 1.736,48 CR   |
| 3.1.3.03      | RECUPERACAO DE DESPESAS                               | 0,00           | 0,00   | 8.943,44   | 8.943,44 CR   |
| TOTAL - 3.1.3 |   | 0,00           | 0,00   | 10.679,92  | 10.679,92 CR  |
| TOTAL - 3.1   |   | 0,00           | 0,00   | 657.075,50 | 657.075,50 CR |
| TOTAL - 3     |   | 0,00           | 0,00   | 657.075,50 | 657.075,50 CR |

**BALANCETE**

Folha: 28

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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                 | 0,00                  | 499.269,81    | 0,00           | 499.269,81 DB    |                    |
| 4.1.1.03                                | CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL         | 0,00                  | 169.709,36    | 0,00           | 169.709,36 DB    |                    |
| TOTAL - 4.1.1                           |   | 0,00                  | 668.979,17    | 0,00           | 668.979,17 DB    |                    |
| TOTAL - 4.1                             |   | 0,00                  | 668.979,17    | 0,00           | 668.979,17 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           | 0,00                  | 53.567,00     | 0,00           | 53.567,00 DB     |                    |
| TOTAL - 4.2.1                           |   | 0,00                  | 53.567,00     | 0,00           | 53.567,00 DB     |                    |
| 4.2.4                                   | DESPESAS FINANCEIRAS                            |                       |               |                |                  |                    |
| 4.2.4.01                                | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 0,00                  | 962,51        | 0,00           | 962,51 DB        |                    |
| TOTAL - 4.2.4                           |   | 0,00                  | 962,51        | 0,00           | 962,51 DB        |                    |
| TOTAL - 4.2                             |   | 0,00                  | 54.529,51     | 0,00           | 54.529,51 DB     |                    |
| 4.3                                     | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                       |                       |               |                |                  |                    |
| 4.3.2                                   | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                       |                       |               |                |                  |                    |
| 4.3.2.02                                | PERDAS DIVERSAS                                 | 0,00                  | 378,76        | 0,00           | 378,76 DB        |                    |
| TOTAL - 4.3.2                           |   | 0,00                  | 378,76        | 0,00           | 378,76 DB        |                    |
| TOTAL - 4.3                             |   | 0,00                  | 378,76        | 0,00           | 378,76 DB        |                    |
| TOTAL - 4                               |   | 0,00                  | 723.887,44    | 0,00           | 723.887,44 DB    |                    |
| <b>Resumo - 01/01/2022 à 31/01/2022</b> |   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>ATIVO</b>                            |   | 2.541.718,36 DB       | 900.463,07    | 1.021.921,43   | 121.458,36 CR    | 2.420.260,00 DB    |
| <b>PASSIVO</b>                          |   | 2.541.718,36 CR       | 604.090,05    | 549.443,63     | 54.646,42 DB     | 2.487.071,94 CR    |
| <b>RECEITA</b>                          |   | 0,00                  | 0,00          | 657.075,50     | 657.075,50 CR    | 657.075,50 CR      |
| <b>DESPESA</b>                          |   | 0,00                  | 723.887,44    | 0,00           | 723.887,44 DB    | 723.887,44 DB      |
| <b>DEFICIT - 31/01/2022</b>             |   | 0,00                  | 723.887,44    | 657.075,50     | 66.811,94 PJ     | 66.811,94 PJ       |