

**BALANCETE**

Folha: 286

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	196,58 DB	659,50	603,03	253,05 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	30.763,20 DB	963.316,48	966.877,76	27.201,92 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	300.449,01 DB	373.267,93	378.184,39	295.532,55 DB
TOTAL - 1.1.1		331.408,79 DB	1.337.243,91	1.345.665,18	322.987,52 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	518,41 DB	0,00	172,81	345,60 DB
TOTAL - 1.1.3		518,41 DB	0,00	172,81	345,60 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	17.208,80 DB	114.819,12	119.321,21	12.706,71 DB
TOTAL - 1.1.6		17.208,80 DB	114.819,12	119.321,21	12.706,71 DB
TOTAL - 1.1		389.723,74 DB	1.452.063,03	1.465.159,20	376.627,57 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	93.535,98 CR	0,00	15.589,33	109.125,31 CR
TOTAL - 1.2.3		2.038.717,11 DB	0,00	15.589,33	2.023.127,78 DB
TOTAL - 1.2		2.038.717,11 DB	0,00	15.589,33	2.023.127,78 DB
TOTAL - 1		2.428.440,85 DB	1.452.063,03	1.480.748,53	2.399.755,35 DB

**BALANCETE**

Folha: 287

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	28.681,70 CR	30.323,95	30.336,29	28.694,04 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	50.300,39 CR	49.784,88	46.133,24	46.648,75 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.730,23 CR	3.730,23	3.533,00	3.533,00 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	215.580,16 CR	361.800,64	366.671,45	220.450,97 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.281,50 CR	0,00	104,46	12.385,96 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.471,76 CR	2.358,23	1.023,03	5.136,56 CR
2.1.1.09	PROVISOES	177.748,81 CR	39.110,19	64.668,47	203.307,09 CR
TOTAL - 2.1.1		494.794,55 CR	487.108,12	512.469,94	520.156,37 CR
TOTAL - 2.1		494.794,55 CR	487.108,12	512.469,94	520.156,37 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		2.586.450,30 CR	487.108,12	512.469,94	2.611.812,12 CR

**BALANCETE**

Folha: 288

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	212.579,70 CR	0,00	46.777,00	259.356,70 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	810,70 CR	0,00	1.247,22	2.057,92 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.105.957,16 CR	0,00	467.524,25	3.573.481,41 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.076.041,04 CR	0,00	180.721,50	1.256.762,54 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	112,94 DB	0,00	0,00	112,94 DB
TOTAL - 3.1.1		4.395.275,66 CR	0,00	696.269,97	5.091.545,63 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.135,29 CR	0,00	2.353,10	13.488,39 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	48.078,63 CR	0,00	8.258,33	56.336,96 CR
TOTAL - 3.1.3		59.213,92 CR	0,00	10.611,43	69.825,35 CR
TOTAL - 3.1		4.454.489,58 CR	0,00	706.881,40	5.161.370,98 CR
TOTAL - 3		4.454.489,58 CR	0,00	706.881,40	5.161.370,98 CR

**BALANCETE**

Folha: 289

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	2.953.829,11 DB	464.253,51	0,00	3.418.082,62 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.076.041,04 DB	180.721,50	0,00	1.256.762,54 DB	
TOTAL - 4.1.1		4.029.870,15 DB	644.975,01	0,00	4.674.845,16 DB	
TOTAL - 4.1		4.029.870,15 DB	644.975,01	0,00	4.674.845,16 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	359.064,14 DB	67.958,38	0,00	427.022,52 DB	
TOTAL - 4.2.1		359.064,14 DB	67.958,38	0,00	427.022,52 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	18.000,00 DB	6.000,00	0,00	24.000,00 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	55.624,00 DB	11.232,00	0,00	66.856,00 DB	
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	31.980,30 DB	6.450,00	0,00	38.430,30 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	30.270,00 DB	6.080,00	0,00	36.350,00 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	58.443,00 DB	11.264,99	0,00	69.707,99 DB	
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	17.253,61 DB	5.750,83	0,00	23.004,44 DB	
TOTAL - 4.2.2		212.569,88 DB	46.777,82	0,00	259.347,70 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.030,00 DB	436,37	0,00	5.466,37 DB	
TOTAL - 4.2.3		5.030,00 DB	436,37	0,00	5.466,37 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.547,33 DB	781,14	0,00	6.328,47 DB	
TOTAL - 4.2.4		5.547,33 DB	781,14	0,00	6.328,47 DB	
TOTAL - 4.2		582.211,35 DB	115.953,71	0,00	698.165,06 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		4.612.499,03 DB	760.928,72	0,00	5.373.427,75 DB	
<b>Resumo - 01/07/2022 à 31/07/2022</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>		2.428.440,85 DB	1.452.063,03	1.480.748,53	28.685,50 CR	2.399.755,35 DB
<b>PASSIVO</b>		2.586.450,30 CR	487.108,12	512.469,94	25.361,82 CR	2.611.812,12 CR

**BALANCETE**

Folha: 290

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/07/2022 à 31/07/2022**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		4.454.489,58 CR	0,00	706.881,40	706.881,40 CR	5.161.370,98 CR
DESPESA		4.612.499,03 DB	760.928,72	0,00	760.928,72 DB	5.373.427,75 DB
DEFICIT - 31/07/2022		158.009,45 PJ	760.928,72	706.881,40	54.047,32 PJ	212.056,77 PJ