

BALANCETE

Folha: 107

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	148,17 DB	800,00	522,70	425,47 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.749,42 DB	1.083.477,09	1.061.610,26	23.616,25 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	279.268,98 DB	470.271,23	439.130,74	310.409,47 DB
TOTAL - 1.1.1		281.166,57 DB	1.554.548,32	1.501.263,70	334.451,19 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	1.209,65 DB	0,00	172,81	1.036,84 DB
TOTAL - 1.1.3		1.209,65 DB	0,00	172,81	1.036,84 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.621,71 DB	97.553,81	98.072,85	7.102,67 DB
TOTAL - 1.1.6		7.621,71 DB	97.553,81	98.072,85	7.102,67 DB
TOTAL - 1.1		330.585,67 DB	1.652.102,13	1.599.509,36	383.178,44 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	31.178,66 CR	0,00	15.589,33	46.767,99 CR
TOTAL - 1.2.3		2.101.074,43 DB	0,00	15.589,33	2.085.485,10 DB
TOTAL - 1.2		2.101.074,43 DB	0,00	15.589,33	2.085.485,10 DB
TOTAL - 1		2.431.660,10 DB	1.652.102,13	1.615.098,69	2.468.663,54 DB

BALANCETE

Folha: 108

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	32.719,41 CR	32.818,44	28.391,32	28.292,29 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	43.007,02 CR	43.978,02	47.312,24	46.341,24 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.924,21 CR	4.924,21	3.574,90	3.574,90 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	223.728,33 CR	403.199,72	417.688,75	238.217,36 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.008,75 CR	0,00	86,24	12.094,99 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.324,42 CR	2.493,27	1.004,63	4.835,78 CR
2.1.1.09	PROVISOES	72.691,09 CR	29.487,78	71.916,02	115.119,33 CR
TOTAL - 2.1.1		395.403,23 CR	516.901,44	569.974,10	448.475,89 CR
TOTAL - 2.1		395.403,23 CR	516.901,44	569.974,10	448.475,89 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		2.487.058,98 CR	516.901,44	569.974,10	2.540.131,64 CR

BALANCETE

Folha: 109

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	35.729,70 CR	0,00	34.486,00	70.215,70 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	278,49 CR	0,00	130,00	408,49 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.010.415,41 CR	0,00	554.468,55	1.564.883,96 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	339.741,17 CR	0,00	186.233,01	525.974,18 CR
TOTAL - 3.1.1		1.386.164,77 CR	0,00	775.317,56	2.161.482,33 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.211,90 CR	0,00	1.646,75	4.858,65 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	15.322,26 CR	0,00	8.595,63	23.917,89 CR
TOTAL - 3.1.3		18.534,16 CR	0,00	10.242,38	28.776,54 CR
TOTAL - 3.1		1.404.698,93 CR	0,00	785.559,94	2.190.258,87 CR
TOTAL - 3		1.404.698,93 CR	0,00	785.559,94	2.190.258,87 CR

BALANCETE

Folha: 110

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	971.091,97 DB	520.311,87	0,00	1.491.403,84 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	339.741,17 DB	186.233,01	0,00	525.974,18 DB
TOTAL - 4.1.1		1.310.833,14 DB	706.544,88	0,00	2.017.378,02 DB
TOTAL - 4.1		1.310.833,14 DB	706.544,88	0,00	2.017.378,02 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	109.440,91 DB	57.380,97	0,00	166.821,88 DB
TOTAL - 4.2.1		109.440,91 DB	57.380,97	0,00	166.821,88 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	998,97	0,00	998,97 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	10.972,00 DB	10.971,00	0,00	21.943,00 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	6.580,00 DB	6.350,30	0,00	12.930,30 DB
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	6.015,00 DB	6.015,00	0,00	12.030,00 DB
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	11.150,00 DB	11.150,00	0,00	22.300,00 DB
TOTAL - 4.2.2		34.717,00 DB	35.485,27	0,00	70.202,27 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.705,08 DB	1.015,81	0,00	3.720,89 DB
TOTAL - 4.2.3		2.705,08 DB	1.015,81	0,00	3.720,89 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.997,28 DB	1.202,23	0,00	3.199,51 DB
TOTAL - 4.2.4		1.997,28 DB	1.202,23	0,00	3.199,51 DB
TOTAL - 4.2		148.860,27 DB	95.084,28	0,00	243.944,55 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		1.460.097,81 DB	801.629,16	0,00	2.261.726,97 DB

Resumo - 01/03/2022 à 31/03/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.431.660,10 DB	1.652.102,13	1.615.098,69	37.003,44 DB	2.468.663,54 DB
PASSIVO	2.487.058,98 CR	516.901,44	569.974,10	53.072,66 CR	2.540.131,64 CR
RECEITA	1.404.698,93 CR	0,00	785.559,94	785.559,94 CR	2.190.258,87 CR
DESPESA	1.460.097,81 DB	801.629,16	0,00	801.629,16 DB	2.261.726,97 DB
DEFICIT - 31/03/2022	55.398,88 PJ	801.629,16	785.559,94	16.069,22 PJ	71.468,10 PJ