

**BALANCETE**

Folha: 240

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	99,15 DB	400,00	302,57	196,58 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	71.428,78 DB	1.002.280,42	1.042.946,00	30.763,20 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	281.336,44 DB	426.370,33	407.257,76	300.449,01 DB
TOTAL - 1.1.1		352.864,37 DB	1.429.050,75	1.450.506,33	331.408,79 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	691,22 DB	0,00	172,81	518,41 DB
TOTAL - 1.1.3		691,22 DB	0,00	172,81	518,41 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.444,97 DB	120.392,11	114.628,28	17.208,80 DB
TOTAL - 1.1.6		11.444,97 DB	120.392,11	114.628,28	17.208,80 DB
TOTAL - 1.1		405.588,30 DB	1.549.442,86	1.565.307,42	389.723,74 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	77.946,65 CR	0,00	15.589,33	93.535,98 CR
TOTAL - 1.2.3		2.054.306,44 DB	0,00	15.589,33	2.038.717,11 DB
TOTAL - 1.2		2.054.306,44 DB	0,00	15.589,33	2.038.717,11 DB
TOTAL - 1		2.459.894,74 DB	1.549.442,86	1.580.896,75	2.428.440,85 DB

**BALANCETE**

Folha: 241

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	23.389,39 CR	24.087,37	29.379,68	28.681,70 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	49.861,05 CR	48.906,11	49.345,45	50.300,39 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.010,81 CR	4.010,81	3.730,23	3.730,23 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	224.230,79 CR	383.517,16	374.866,53	215.580,16 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.181,62 CR	0,00	99,88	12.281,50 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.801,96 CR	2.353,23	1.023,03	6.471,76 CR
2.1.1.09	PROVISOES	154.596,38 CR	42.802,29	65.954,72	177.748,81 CR
TOTAL - 2.1.1		476.072,00 CR	505.676,97	524.399,52	494.794,55 CR
TOTAL - 2.1		476.072,00 CR	505.676,97	524.399,52	494.794,55 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		2.567.727,75 CR	505.676,97	524.399,52	2.586.450,30 CR

**BALANCETE**

Folha: 242

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	164.683,70 CR	0,00	47.896,00	212.579,70 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	608,49 CR	0,00	202,21	810,70 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.634.178,75 CR	0,00	471.778,41	3.105.957,16 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	901.763,67 CR	0,00	174.277,37	1.076.041,04 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	0,00	112,94	0,00	112,94 DB
TOTAL - 3.1.1		3.701.234,61 CR	112,94	694.153,99	4.395.275,66 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.838,85 CR	0,00	2.296,44	11.135,29 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	39.236,25 CR	0,00	8.842,38	48.078,63 CR
TOTAL - 3.1.3		48.075,10 CR	0,00	11.138,82	59.213,92 CR
TOTAL - 3.1		3.749.309,71 CR	112,94	705.292,81	4.454.489,58 CR
TOTAL - 3		3.749.309,71 CR	112,94	705.292,81	4.454.489,58 CR

**BALANCETE**

Folha: 243

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	2.488.849,05 DB	464.980,06	0,00	2.953.829,11 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	901.763,67 DB	174.277,37	0,00	1.076.041,04 DB	
TOTAL - 4.1.1		3.390.612,72 DB	639.257,43	0,00	4.029.870,15 DB	
TOTAL - 4.1		3.390.612,72 DB	639.257,43	0,00	4.029.870,15 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	292.013,55 DB	67.050,59	0,00	359.064,14 DB	
TOTAL - 4.2.1		292.013,55 DB	67.050,59	0,00	359.064,14 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	12.000,00 DB	6.000,00	0,00	18.000,00 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	44.397,00 DB	11.227,00	0,00	55.624,00 DB	
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	25.630,30 DB	6.350,00	0,00	31.980,30 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	24.190,00 DB	6.080,00	0,00	30.270,00 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	45.954,00 DB	12.489,00	0,00	58.443,00 DB	
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	11.502,86 DB	5.750,75	0,00	17.253,61 DB	
TOTAL - 4.2.2		164.673,13 DB	47.896,75	0,00	212.569,88 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.593,63 DB	436,37	0,00	5.030,00 DB	
TOTAL - 4.2.3		4.593,63 DB	436,37	0,00	5.030,00 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.832,16 DB	715,17	0,00	5.547,33 DB	
TOTAL - 4.2.4		4.832,16 DB	715,17	0,00	5.547,33 DB	
TOTAL - 4.2		466.112,47 DB	116.098,88	0,00	582.211,35 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		3.857.142,72 DB	755.356,31	0,00	4.612.499,03 DB	
<b>Resumo - 01/06/2022 à 30/06/2022</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>		2.459.894,74 DB	1.549.442,86	1.580.896,75	31.453,89 CR	2.428.440,85 DB
<b>PASSIVO</b>		2.567.727,75 CR	505.676,97	524.399,52	18.722,55 CR	2.586.450,30 CR

**BALANCETE**

Folha: 244

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/06/2022 à 30/06/2022**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		3.749.309,71 CR	112,94	705.292,81	705.179,87 CR	4.454.489,58 CR
DESPESA		3.857.142,72 DB	755.356,31	0,00	755.356,31 DB	4.612.499,03 DB
DEFICIT - 30/06/2022		107.833,01 PJ	755.469,25	705.292,81	50.176,44 PJ	158.009,45 PJ