

**BALANCETE**

Folha: 342

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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	253,05 DB	350,00	522,87	80,18 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	27.201,92 DB	1.859.496,94	1.858.243,68	28.455,18 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO	295.532,55 DB	882.517,74	785.484,73	392.565,56 DB
TOTAL - 1.1.1		322.987,52 DB	2.742.364,68	2.644.251,28	421.100,92 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	345,60 DB	0,00	172,81	172,79 DB
TOTAL - 1.1.3		345,60 DB	0,00	172,81	172,79 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.706,71 DB	167.191,82	165.109,00	14.789,53 DB
TOTAL - 1.1.6		12.706,71 DB	167.191,82	165.109,00	14.789,53 DB
TOTAL - 1.1		376.627,57 DB	2.909.556,50	2.809.533,09	476.650,98 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.132.253,09 DB	115.900,00	0,00	2.248.153,09 DB
1.2.3.02	*.* DEPRECIACAO ACUMULADA	109.125,31 CR	0,00	15.589,33	124.714,64 CR
TOTAL - 1.2.3		2.023.127,78 DB	115.900,00	15.589,33	2.123.438,45 DB
TOTAL - 1.2		2.023.127,78 DB	115.900,00	15.589,33	2.123.438,45 DB
TOTAL - 1		2.399.755,35 DB	3.025.456,50	2.825.122,42	2.600.089,43 DB

**BALANCETE**

Folha: 343

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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	28.694,04 CR	28.434,84	31.030,22	31.289,42 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	46.648,75 CR	46.220,90	49.357,59	49.785,44 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.533,00 CR	3.533,00	6.132,57	6.132,57 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	220.450,97 CR	372.402,61	371.528,85	219.577,21 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	12.385,96 CR	0,00	119,86	12.505,82 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.136,56 CR	2.358,23	1.065,27	3.843,60 CR
2.1.1.09	PROVISOES	203.307,09 CR	55.234,61	73.156,67	221.229,15 CR
TOTAL - 2.1.1		520.156,37 CR	508.184,19	532.391,03	544.363,21 CR
TOTAL - 2.1		520.156,37 CR	508.184,19	532.391,03	544.363,21 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		2.611.812,12 CR	508.184,19	532.391,03	2.636.018,96 CR

**BALANCETE**

Folha: 344

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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	259.356,70 CR	0,00	295.861,59	555.218,29 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS	2.057,92 CR	0,00	100,00	2.157,92 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.573.481,41 CR	0,00	500.019,90	4.073.501,31 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.256.762,54 CR	0,00	192.040,10	1.448.802,64 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS	112,94 DB	0,00	0,00	112,94 DB
TOTAL - 3.1.1		5.091.545,63 CR	0,00	988.021,59	6.079.567,22 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.488,39 CR	0,00	3.653,84	17.142,23 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.336,96 CR	0,00	7.721,70	64.058,66 CR
TOTAL - 3.1.3		69.825,35 CR	0,00	11.375,54	81.200,89 CR
TOTAL - 3.1		5.161.370,98 CR	0,00	999.397,13	6.160.768,11 CR
TOTAL - 3		5.161.370,98 CR	0,00	999.397,13	6.160.768,11 CR

**BALANCETE**

Folha: 345

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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	3.418.082,62 DB	518.035,02	0,00	3.936.117,64 DB	
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.256.762,54 DB	192.040,10	0,00	1.448.802,64 DB	
TOTAL - 4.1.1		4.674.845,16 DB	710.075,12	0,00	5.384.920,28 DB	
TOTAL - 4.1		4.674.845,16 DB	710.075,12	0,00	5.384.920,28 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	427.022,52 DB	63.848,43	0,00	490.870,95 DB	
TOTAL - 4.2.1		427.022,52 DB	63.848,43	0,00	490.870,95 DB	
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES					
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO	24.000,00 DB	5.999,95	0,00	29.999,95 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	66.856,00 DB	11.232,00	0,00	78.088,00 DB	
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	38.430,30 DB	6.450,00	0,00	44.880,30 DB	
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	36.350,00 DB	6.080,00	0,00	42.430,00 DB	
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	69.707,99 DB	12.480,91	0,00	82.188,90 DB	
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	23.004,44 DB	5.751,08	0,00	28.755,52 DB	
TOTAL - 4.2.2		259.347,70 DB	47.993,94	0,00	307.341,64 DB	
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.466,37 DB	563,51	0,00	6.029,88 DB	
TOTAL - 4.2.3		5.466,37 DB	563,51	0,00	6.029,88 DB	
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.328,47 DB	788,89	0,00	7.117,36 DB	
TOTAL - 4.2.4		6.328,47 DB	788,89	0,00	7.117,36 DB	
TOTAL - 4.2		698.165,06 DB	113.194,77	0,00	811.359,83 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		5.373.427,75 DB	823.269,89	0,00	6.196.697,64 DB	
<b>Resumo - 01/08/2022 à 31/08/2022</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>		2.399.755,35 DB	3.025.456,50	2.825.122,42	200.334,08 DB	2.600.089,43 DB
<b>PASSIVO</b>		2.611.812,12 CR	508.184,19	532.391,03	24.206,84 CR	2.636.018,96 CR

**BALANCETE**

Folha: 346

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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		5.161.370,98 CR	0,00	999.397,13	999.397,13 CR	6.160.768,11 CR
DESPESA		5.373.427,75 DB	823.269,89	0,00	823.269,89 DB	6.196.697,64 DB
DEFICIT - 31/08/2022		212.056,77 PJ	823.269,89	999.397,13	176.127,24 LU	35.929,53 PJ