

CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE - CNPJ 51.394.872/0001-12

BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$ 409.465,27	CIRCULANTE	R\$ 450.062,81
DISPONÍVEL	R\$ 354.256,95	FORNECEDORES	R\$ 20.523,39
CAIXA	R\$ 1.460,19	SANNA COM DE ALIM LTDA	R\$ 212,57
BANCOS C/C - APLICAÇÃO	R\$ 352.796,76	IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	R\$ 393,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 55.208,32	CIA ULTRAGAZ S/A	R\$ 411,20
EMPRESAS PARCEIRAS	R\$ 40.587,74	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	R\$ 408,00
EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	R\$ 40.587,74	A TOBARO ROCA	R\$ 442,00
CONTAS A RECEBER	R\$ 2.465,93	O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA	R\$ 101,18
DESP. PAGAS INDEVIDAS A RECEBER	R\$ 2.465,93	PST ELETRONICA LTDA	R\$ 378,76
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 12.154,65	SECURITY SERV. DE MON. ELETR LT	R\$ 68,52
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.472,50	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR	R\$ 5.227,24
SEGUROS A VENCER	R\$ 8.682,15	SECURITY FACILITIES LTDA	R\$ 2.673,63
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.132.253,09	L F PREVIATO CONTABILIDADE	R\$ 1.248,00
IMOBILIZADO	R\$ 2.132.253,09	AUTO POSTO JANDA LTDA	R\$ 613,89
BENS EM OPERAÇÃO	R\$ 2.132.253,09	DUESOFT SIST. P/ COMP LTDA	R\$ 1.054,36
IMOVEIS	R\$ 89.680,17	DENTAL ODONTHIMAZ C P ODON LT	R\$ 218,30
MAQUIN. / INSTAL. / FERRAM. / DIVISOR.	R\$ 3.836,51	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 203,07
MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 154.999,33	SANT ANNA SUP CONS DE INF LTDA	R\$ 1.441,19
COMPUTADORES E PERIFER.	R\$ 81.412,66	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE	R\$ 78,67
VEICULOS - 2010	R\$ 52.279,90	QXPAPER EIRELI	R\$ 111,12
IMÓVEL - 4 SALAS AULA - REC ESTADO	R\$ 201.034,20	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	R\$ 23,30
IMÓVEL - 4 SALAS AULA - REC PROPRIO	R\$ 29.965,80	MARIA AP FARIAS E CIA SERV MED LT	R\$ 450,00
EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 2013	R\$ 12.626,00	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	R\$ 3.885,06
MOVEIS E UTEN - 2013 GEPAC	R\$ 4.400,00	ELI SAMUEL DA SILVA	R\$ 880,00
IMÓVEL - 2013	R\$ 220.000,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 55.246,82
MOVEIS E UTEN - 2014 GEPAC	R\$ 3.702,00	CONTR CONF/SIND A RECOLHER	R\$ 2.706,40
TELEFONE - 2014	R\$ 1.900,00	FGTS A PAGAR	R\$ 21.222,11
MOVEIS E UTENSÍLIOS - 2015	R\$ 26.953,24	INSS A RECOLHER	R\$ 31.140,15
COMPUTADORES E PERIFER. - 2015	R\$ 4.199,05	PIS / COFINS / GSLL A RECOLHER	R\$ 178,16
IMÓVEL - BARRACÃO MULTI USO - 2015	R\$ 385.556,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 3.281,94
MOVEIS E UTENSÍLIOS - 2016	R\$ 51.487,38	IR R FONTE A RECOLHER	R\$ 2.841,34
COMP E PERIF-2016-REC.PERMANENTE	R\$ 31.983,16	IS S A RECOLHER	R\$ 440,60
BRIGADA DE INCENDIO - 2016	R\$ 16.833,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 350.951,08
MOVEIS E UTENSÍLIOS - 2017	R\$ 10.687,08	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 332.588,41
IMÓVEL RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2017	R\$ 391.838,16	RESCISÃO A PAGAR	R\$ 14.220,98
MOVEIS E UTENSÍLIOS - 2018	R\$ 24.841,41	OUTRAS RESCISÕES A PAGAR	R\$ 4.141,69
MOVEIS E UTENSÍLIOS - 2019	R\$ 23.638,99	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	R\$ 11.873,73
COMPUTADORES E PERIFERICO - 2019	R\$ 6.947,75	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	R\$ 11.873,73
TELEFONE - 2019	R\$ 3.535,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 8.185,85
VEICULOS - 2019	R\$ 238.609,80	SEGUROS A PAGAR	R\$ 7.194,05
ELEVADOR - 2019	R\$ 2.503,62	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	R\$ 991,80
ELEVADOR - 2019 - REC. MPT	R\$ 39.696,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.091.655,75
MOVEIS E UTENSÍLIOS - 2020	R\$ 7.415,00	RESERVAS	R\$ 2.091.655,75
COMPUTADORES E PERIFERICO - 2020	R\$ 9.690,00	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	R\$ 2.091.655,75
TOTAL ATIVO	R\$ 2.541.718,36	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	R\$ 2.480.436,58
		SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2019	R\$ 63.357,14
		DEFICIT DO EXERCICIO - 2020	R\$ (138.319,25)
		DEFICIT DO EXERCICIO - 2021	R\$ (313.818,72)
		TOTAL PASSIVO	R\$ 2.541.718,56

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021.	
RECURSOS AUFERIDOS - ASSIST. SOCIAL	R\$ 496.741,63
REC. TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 55.000,00
REC. TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	R\$ 108.623,00
REC. TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	R\$ 72.220,00
REC. TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	R\$ 69.765,00
REC. TERMO DE FOMENTO Nº 49/2021	R\$ 32.728,00
REC. TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	R\$ 137.350,92
REC. TERMO DE FOMENTO Nº 93/2021	R\$ 21.054,71
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 5.360,18
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	R\$ 1.092,68
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	R\$ 1.200,00
DOACOES RECE. BENS OU MERCADORIAS	R\$ 2.317,50
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	R\$ 750,00
RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL	R\$ 6.154.531,05
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	R\$ 5.797.846,13
VENDA DE ZONA AZUL	R\$ 338.133,00
PROG. APRENDIZAGEM - CAMARA P. PTE	R\$ 18.551,92
*- DEDUÇÕES DOS RECURSOS	R\$ (28.982,12)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 82/18	R\$ (145,65)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 22/20	R\$ (4.439,93)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 23/20	R\$ (3,75)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 48/21	R\$ (3.697,58)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 49/21	R\$ (8.420,76)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 60/21	R\$ (11.270,78)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 93/21	R\$ (1.003,67)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 131.180,84
RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 11.574,14
JUROS / DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 208,31
REND.S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 11.365,83
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 119.606,70
RECUP. DESP. C/ PESSOAL	R\$ 78.451,39
RECUP. DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 5.579,58
RECUP. DESP. TRIBUTARIAS	R\$ 26.659,43
RECUP. DESP. C/ VALE TRANSPORTE	R\$ 8.916,30
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.464.586,82
S/ IMOBILIZADO	R\$ 134,00
ISENÇÃO - GRATUIDADES	R\$ 1.464.452,82
ISENÇÃO COTA PATR. PREVIDENCIARIA	R\$ 1.413.603,76
ISENÇÃO PIS S/ FOLHA	R\$ 50.849,06
TOTAL RECURSOS	R\$ 8.223.418,40
CUSTOS / DESPESAS	
DESPESAS COM RECUR. HUMANOS	R\$ 5.742.037,84
DESPESAS COM PROJ. ZONA AZUL	R\$ 590.236,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 717.136,93
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 6.786,22
DESPESAS FINANCEIROS	R\$ 12.301,76
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.468.738,35
DESPESAS GERAIS	R\$ 8.537.237,12
DEFICIT DO EXERCÍCIO - 2021	R\$ (313.818,72)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2021.

Conforme documentação apresentada

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2021

CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE PRES. PRUDENTE
CNPJ: 51.394.872/0001-12

Lucas Felipe Previato
CPF: 15P268939/O-1

Mohamed Ali Sufen Filho
CPF: 036.289.668-25