

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.460,19 DB	405,19	1.667,73	197,65 DB
TOTAL - 1.1.1.01		1.460,19 DB	405,19	1.667,73	197,65 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	738.614,48	738.614,48	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	1.082,12 DB	0,00	49,00	1.033,12 DB
TOTAL - 1.1.1.02		1.082,12 DB	738.614,48	738.663,48	1.033,12 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	184.930,45 DB	157.234,63	258.768,86	83.396,22 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	148.777,41 DB	924,58	0,00	149.701,99 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	6.386,00 DB	41,91	0,00	6.427,91 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.620,63 DB	65,52	0,00	11.686,15 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	0,15 DB	0,00	0,00	0,15 DB
TOTAL - 1.1.1.03		351.714,64 DB	158.266,64	258.768,86	251.212,42 DB
TOTAL - 1.1.1		354.256,95 DB	897.286,31	999.100,07	252.443,19 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS				
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	17.673,04 DB	0,00	0,00	17.673,04 DB
1.1.2.01.004	STHEPHANI LARISSA GOMES FERRAZ	8.121,69 DB	0,00	0,00	8.121,69 DB
1.1.2.01.006	MOVEIS ROMERA LTDA	5.244,13 DB	0,00	0,00	5.244,13 DB
1.1.2.01.007	AUTO POSTO PALOPOLI LTDA	4.349,88 DB	0,00	0,00	4.349,88 DB
1.1.2.01.008	CENTRO EDUC INFANTIL WALTER FIGUEIREDO	5.199,00 DB	0,00	0,00	5.199,00 DB
TOTAL - 1.1.2.01		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				
1.1.3.05.001	DESPESAS PAGAS INDEVDAS A RECEBER	2.465,93 DB	628,14	0,00	3.094,07 DB
TOTAL - 1.1.3.05		2.465,93 DB	628,14	0,00	3.094,07 DB
TOTAL - 1.1.3		2.465,93 DB	628,14	0,00	3.094,07 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.472,50 DB	3.060,10	5.411,32	1.121,28 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	0,00	116,66	116,66	0,00
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	8.682,15 DB	0,00	1.075,91	7.606,24 DB
TOTAL - 1.1.6.01		12.154,65 DB	3.176,76	6.603,89	8.727,52 DB
TOTAL - 1.1.6		12.154,65 DB	3.176,76	6.603,89	8.727,52 DB
TOTAL - 1.1		409.465,27 DB	901.091,21	1.005.703,96	304.852,52 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO				
1.2.3.01.001	IMOVEIS	89.680,17 DB	0,00	0,00	89.680,17 DB
1.2.3.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.990,00 DB	0,00	0,00	1.990,00 DB
1.2.3.01.004	INSTALACOES	849,00 DB	0,00	0,00	849,00 DB
1.2.3.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	8.397,00 DB	0,00	0,00	8.397,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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
1.2.3.01.006	FERRAMENTAS	397,51 DB	0,00	0,00	397,51 DB
1.2.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.240,00 DB	0,00	0,00	19.240,00 DB
1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS - 2009	11.393,00 DB	0,00	0,00	11.393,00 DB
1.2.3.01.009	COMPUTADORES E PERIF. - 2009	10.250,00 DB	0,00	0,00	10.250,00 DB
1.2.3.01.010	MOVEIS E UTENSILIOS - 2010	4.330,00 DB	0,00	0,00	4.330,00 DB
1.2.3.01.011	VEICULOS - 2010	52.279,90 DB	0,00	0,00	52.279,90 DB
1.2.3.01.012	COMPUTADORES E PERIF. - 2010	9.442,00 DB	0,00	0,00	9.442,00 DB
1.2.3.01.013	COMPUTADORES E PERIF. - 2011	10.454,50 DB	0,00	0,00	10.454,50 DB
1.2.3.01.014	MOVEIS E UTENSILIOS - 2011	19.449,80 DB	0,00	0,00	19.449,80 DB
1.2.3.01.015	DIVISORIAS - 2011	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
1.2.3.01.016	MOVEIS E UTENSILIOS - 2012	26.598,00 DB	0,00	0,00	26.598,00 DB
1.2.3.01.018	COMPUTADORES E PERIF. - 2012	8.877,11 DB	0,00	0,00	8.877,11 DB
1.2.3.01.020	MOVEIS E UTENS. - 2012-GEPAC/FMDCA	6.142,20 DB	0,00	0,00	6.142,20 DB
1.2.3.01.021	COMP E PERIF - 2012-GEPAC REC ESPECIAL	15.000,05 DB	0,00	0,00	15.000,05 DB
1.2.3.01.022	IMOVEL-4 SALAS AULA - REC ESTADO	201.034,20 DB	0,00	0,00	201.034,20 DB
1.2.3.01.023	IMOVEL-4 SALAS AULA - REC PROPRIO	29.965,80 DB	0,00	0,00	29.965,80 DB
1.2.3.01.024	MOVEIS E UTENSILIOS - 2013	22.236,30 DB	0,00	0,00	22.236,30 DB
1.2.3.01.025	EQUIP. ODONTOLOGICOS - 2013	12.626,00 DB	0,00	0,00	12.626,00 DB
1.2.3.01.028	MOVEIS E UTENS.- 2013-GEPAC/FMDCA	4.400,00 DB	0,00	0,00	4.400,00 DB
1.2.3.01.029	IMOVEL - RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2013	220.000,00 DB	0,00	0,00	220.000,00 DB
1.2.3.01.030	MOVEIS E UTENS - 2014-GEPAC/FMDCA	3.702,00 DB	0,00	0,00	3.702,00 DB
1.2.3.01.031	TELEFONE - 2014	1.900,00 DB	0,00	0,00	1.900,00 DB
1.2.3.01.032	COMPUTADORES E PERIF - 2014	8.149,00 DB	0,00	0,00	8.149,00 DB
1.2.3.01.033	MOVEIS E UTENSILIOS - 2014	56.453,03 DB	0,00	0,00	56.453,03 DB
1.2.3.01.034	MOVEIS E UTENSILIOS - 2015	26.953,24 DB	0,00	0,00	26.953,24 DB
1.2.3.01.035	COMPUTADORES E PERIF. - 2015	4.199,05 DB	0,00	0,00	4.199,05 DB
1.2.3.01.036	IMOVEL - BARRACAO MULTI USO - 2015	385.556,80 DB	0,00	0,00	385.556,80 DB
1.2.3.01.037	MOVEIS E UTENSILIOS - 2016	51.487,38 DB	0,00	0,00	51.487,38 DB
1.2.3.01.038	COMPUTAD. E PERIF.-2016-REC.PERMANENTE	31.983,16 DB	0,00	0,00	31.983,16 DB
1.2.3.01.039	BRIGADA DE INCENDIO - 2016	16.833,70 DB	0,00	0,00	16.833,70 DB
1.2.3.01.040	MOVEIS E UTENSILIOS - 2017	10.687,08 DB	0,00	0,00	10.687,08 DB
1.2.3.01.041	IMOVEL RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2017	391.838,16 DB	0,00	0,00	391.838,16 DB
1.2.3.01.042	MOVEIS E UTENSILIOS - 2018	24.841,41 DB	0,00	0,00	24.841,41 DB
1.2.3.01.043	MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	23.638,99 DB	0,00	0,00	23.638,99 DB
1.2.3.01.044	COMPUTADORES E PERIF. - 2019	6.947,75 DB	0,00	0,00	6.947,75 DB
1.2.3.01.045	TELEFONE - 2019	3.535,00 DB	0,00	0,00	3.535,00 DB
1.2.3.01.046	VEICULOS - 2019	238.609,80 DB	0,00	0,00	238.609,80 DB
1.2.3.01.047	ELEVADOR - 2019	2.503,62 DB	0,00	0,00	2.503,62 DB
1.2.3.01.048	ELEVADOR - 2019 - REC. MINISTERIO PUBLICO	39.696,38 DB	0,00	0,00	39.696,38 DB
1.2.3.01.049	MOVEIS E UTENSILIOS - 2020	7.415,00 DB	0,00	0,00	7.415,00 DB
1.2.3.01.050	COMPUTADORES E PERIF. - 2020	9.690,00 DB	0,00	0,00	9.690,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.132.253,09 DB	0,00	0,00	2.132.253,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.132.253,09 DB	0,00	0,00	2.132.253,09 DB
TOTAL - 1.2		2.132.253,09 DB	0,00	0,00	2.132.253,09 DB
TOTAL - 1		2.541.718,36 DB	901.091,21	1.005.703,96	2.437.105,61 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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				
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	212,57 CR	212,57	805,43	805,43 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	179,80	179,80 CR
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	393,33 CR	393,33	124,30	124,30 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	411,20 CR	411,20	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	408,00 CR	408,00	0,00	0,00
2.1.1.01.040	ROMAFELE COM DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	400,00	400,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	38,00	38,00 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	442,00 CR	442,00	604,90	604,90 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	0,00	0,00	80,80	80,80 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.474,30	1.474,30 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.757,43	1.757,43 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	101,18 CR	106,51	106,51	101,18 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	378,76 CR	419,21	419,21	378,76 CR
2.1.1.01.219	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	546,00	546,00 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	68,52 CR	68,52	68,52	68,52 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	5.227,24 CR	5.227,24	3.610,26	3.610,26 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.673,63 CR	3.497,37	3.804,83	2.981,09 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.248,00 CR	1.248,00	1.375,00	1.375,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	613,89 CR	613,89	1.007,82	1.007,82 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.054,36 CR	1.104,78	1.212,00	1.161,58 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	0,00	62,00	62,00 CR
2.1.1.01.310	DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA	218,30 CR	218,30	0,00	0,00
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	203,07 CR	203,07	122,44	122,44 CR
2.1.1.01.347	SANT ANNA SUPORTE CONS DE INFORM LTDA	1.441,19 CR	1.495,03	1.495,00	1.441,16 CR
2.1.1.01.349	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE EIRELI	78,67 CR	78,67	78,67	78,67 CR
2.1.1.01.354	OXPAPER EIRELI	111,12 CR	111,12	0,00	0,00
2.1.1.01.355	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	23,30 CR	23,30	0,00	0,00
2.1.1.01.358	MARIA APARECIDA FARIAS E CIA SERVICOS MEDICOS LTDA	450,00 CR	450,00	540,00	540,00 CR
2.1.1.01.362	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	157,00	157,00 CR
2.1.1.01.371	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	3.885,06 CR	3.885,06	3.654,44	3.654,44 CR
2.1.1.01.372	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	0,00	0,00	321,90	321,90 CR
2.1.1.01.375	SABESP - CIA SANEAM. BASASICO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	362,43	362,43 CR
2.1.1.01.376	ELI SAMUEL DA SILVA	880,00 CR	880,00	0,00	0,00
2.1.1.01.377	2 REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PPTE	0,00	277,42	277,42	0,00
TOTAL - 2.1.1.01		20.523,39 CR	21.774,59	24.686,41	23.435,21 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	2.069,28 CR	0,00	0,00	2.069,28 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	637,12 CR	637,12	608,16	608,16 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	21.222,11 CR	21.222,11	14.617,97	14.617,97 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	418,53	418,53 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	31.140,15 CR	34.694,58	30.699,31	27.144,88 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	178,16 CR	178,16	196,41	196,41 CR
TOTAL - 2.1.1.04		55.246,82 CR	56.731,97	46.540,38	45.055,23 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.841,34 CR	742,05	2.049,12	4.148,41 CR
2.1.1.05.004	I S S A RECOLHER	440,60 CR	440,60	320,79	320,79 CR
TOTAL - 2.1.1.05		3.281,94 CR	1.182,65	2.369,91	4.469,20 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	332.588,41 CR	457.559,10	372.644,27	247.673,58 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	14.220,98 CR	39.321,58	29.088,23	3.987,63 CR
2.1.1.06.008	OUTRAS RESCISOES A PAGAR	4.141,49 CR	0,00	0,00	4.141,49 CR
TOTAL - 2.1.1.06		350.950,88 CR	496.880,68	401.732,50	255.802,70 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR				
2.1.1.07.001	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	11.873,73 CR	0,00	65,52	11.939,25 CR
TOTAL - 2.1.1.07		11.873,73 CR	0,00	65,52	11.939,25 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	7.194,05 CR	1.299,83	0,00	5.894,22 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	991,80 CR	991,80	960,81	960,81 CR
TOTAL - 2.1.1.08		8.185,85 CR	2.291,63	960,81	6.855,03 CR
TOTAL - 2.1.1		450.062,61 CR	578.861,52	476.355,53	347.556,62 CR
TOTAL - 2.1		450.062,61 CR	578.861,52	476.355,53	347.556,62 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS				
2.4.2.04.002	SUPERAVIT ACUMULADO	97.518,42 CR	0,00	0,00	97.518,42 CR
2.4.2.04.003	DEFICIT ACUMULADO	114.932,66 DB	0,00	0,00	114.932,66 DB
2.4.2.04.004	DEFICIT DO EXERCICIO - 2007	72.719,51 DB	0,00	0,00	72.719,51 DB
2.4.2.04.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2008	116.021,54 CR	0,00	0,00	116.021,54 CR
2.4.2.04.006	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2009	200.050,29 CR	0,00	0,00	200.050,29 CR
2.4.2.04.007	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2010	256.481,65 CR	0,00	0,00	256.481,65 CR
2.4.2.04.008	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2011	263.561,35 CR	0,00	0,00	263.561,35 CR
2.4.2.04.009	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2012	539.703,30 CR	0,00	0,00	539.703,30 CR
2.4.2.04.010	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2013	379.455,21 CR	0,00	0,00	379.455,21 CR
2.4.2.04.011	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2014	184.945,09 CR	0,00	0,00	184.945,09 CR
2.4.2.04.012	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2015	132.633,69 CR	0,00	0,00	132.633,69 CR
2.4.2.04.013	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2016	136.922,49 CR	0,00	0,00	136.922,49 CR
2.4.2.04.014	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2017	319.437,11 CR	0,00	0,00	319.437,11 CR
2.4.2.04.015	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2018	41.358,61 CR	0,00	0,00	41.358,61 CR
2.4.2.04.016	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2019	63.357,14 CR	0,00	0,00	63.357,14 CR
2.4.2.04.017	DEFICIT DO EXERCICIO - 2020	138.319,25 DB	0,00	0,00	138.319,25 DB
2.4.2.04.018	DEFICIT DO EXERCICIO - 2021	313.818,72 DB	0,00	0,00	313.818,72 DB
TOTAL - 2.4.2.04		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		2.541.718,36 CR	578.861,52	476.355,53	2.439.212,37 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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				
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	55,19	55,19 CR
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	123,30	123,30 CR
TOTAL - 3.1.1.02		0,00	0,00	178,49	178,49 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	476.507,73	476.507,73 CR
TOTAL - 3.1.1.03		0,00	0,00	476.507,73	476.507,73 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1.04.001	ISENCAO COTA PATRONAL PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	108.669,35	108.669,35 CR
3.1.1.04.002	ISENCAO PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	3.908,97	3.908,97 CR
TOTAL - 3.1.1.04		0,00	0,00	112.578,32	112.578,32 CR
TOTAL - 3.1.1		0,00	0,00	589.264,54	589.264,54 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,49	0,49 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.735,99	1.735,99 CR
TOTAL - 3.1.3.01		0,00	0,00	1.736,48	1.736,48 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	0,00	8.418,12	8.418,12 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	525,32	525,32 CR
TOTAL - 3.1.3.03		0,00	0,00	8.943,44	8.943,44 CR
TOTAL - 3.1.3		0,00	0,00	10.679,92	10.679,92 CR
TOTAL - 3.1		0,00	0,00	599.944,46	599.944,46 CR
TOTAL - 3		0,00	0,00	599.944,46	599.944,46 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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				
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	376.161,02	0,00	376.161,02 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	0,00	25.616,04	0,00	25.616,04 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	0,00	637,35	0,00	637,35 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	8.029,39	0,00	8.029,39 DB
4.1.1.01.019	FGTS	0,00	14.809,16	0,00	14.809,16 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	0,00	24.901,00	0,00	24.901,00 DB
TOTAL - 4.1.1.01		0,00	450.153,96	0,00	450.153,96 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL				
4.1.1.03.001	INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL	0,00	78.179,39	0,00	78.179,39 DB
4.1.1.03.002	INSS RAT S/ FOLHA	0,00	7.817,94	0,00	7.817,94 DB
4.1.1.03.003	INSS TERCEIROS S/ FOLHA	0,00	22.672,02	0,00	22.672,02 DB
4.1.1.03.004	PIS S/ FOLHA	0,00	3.908,97	0,00	3.908,97 DB
TOTAL - 4.1.1.03		0,00	112.578,32	0,00	112.578,32 DB
TOTAL - 4.1.1		0,00	562.732,28	0,00	562.732,28 DB
TOTAL - 4.1		0,00	562.732,28	0,00	562.732,28 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				
4.2.1.01.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.610,26	0,00	3.610,26 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	0,00	2.785,67	0,00	2.785,67 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	0,00	362,43	0,00	362,43 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.903,79	0,00	8.903,79 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	0,00	578,00	0,00	578,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	68,52	0,00	68,52 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	2.915,36	0,00	2.915,36 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	951,10	0,00	951,10 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	3.804,83	0,00	3.804,83 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	589,32	0,00	589,32 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	0,00	4.730,35	0,00	4.730,35 DB
4.2.1.01.037	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	442,00	0,00	442,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	0,00	634,56	0,00	634,56 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	0,00	185,00	0,00	185,00 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.046,99	0,00	3.046,99 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.007,82	0,00	1.007,82 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	0,00	2,50	0,00	2,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	291,16	0,00	291,16 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	0,00	195,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	35,00	0,00	35,00 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	0,00	419,21	0,00	419,21 DB
TOTAL - 4.2.1.01		0,00	37.977,67	0,00	37.977,67 DB
TOTAL - 4.2.1		0,00	37.977,67	0,00	37.977,67 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	934,30	0,00	934,30 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	0,00	24,40	0,00	24,40 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	3,81	0,00	3,81 DB
TOTAL - 4.2.4.01		0,00	962,51	0,00	962,51 DB
TOTAL - 4.2.4		0,00	962,51	0,00	962,51 DB
TOTAL - 4.2		0,00	38.940,18	0,00	38.940,18 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS				
4.3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	0,00	378,76	0,00	378,76 DB
TOTAL - 4.3.2.02		0,00	378,76	0,00	378,76 DB
TOTAL - 4.3.2		0,00	378,76	0,00	378,76 DB
TOTAL - 4.3		0,00	378,76	0,00	378,76 DB
TOTAL - 4		0,00	602.051,22	0,00	602.051,22 DB

Resumo - 01/01/2022 à 31/01/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.541.718,36 DB	901.091,21	1.005.703,96	104.612,75 CR	2.437.105,61 DB
PASSIVO	2.541.718,36 CR	578.861,52	476.355,53	102.505,99 DB	2.439.212,37 CR
RECEITA	0,00	0,00	599.944,46	599.944,46 CR	599.944,46 CR
DESPEGA	0,00	602.051,22	0,00	602.051,22 DB	602.051,22 DB
DEFICIT - 31/01/2022	0,00	602.051,22	599.944,46	2.106,76 PJ	2.106,76 PJ