

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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	425,47 DB	0,00	365,03	60,44 DB
TOTAL - 1.1.1.01		425,47 DB	0,00	365,03	60,44 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	23.616,25 DB	916.425,78	906.207,01	33.835,02 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	24.793,19	24.793,19	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	22.496,44	22.496,44	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	7.813,50	7.813,50	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	2.476,38	2.476,38	0,00
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,00	12.753,47	12.753,47	0,00
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	0,00	11.517,40	11.517,40	0,00
1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 517-7	0,00	12.181,62	12.181,62	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		23.616,25 DB	1.010.457,78	1.000.239,01	33.835,02 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	274.275,85 DB	361.263,73	345.744,38	289.795,20 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	20.189,45 DB	143,25	0,00	20.332,70 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	13,21 DB	12.408,26	12.381,42	40,05 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	13,71 DB	11.268,15	11.246,67	35,19 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	0,00	3.900,28	3.900,00	0,28 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	4.053,73 DB	2.462,96	49,00	6.467,69 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.841,89 DB	78,80	0,00	11.920,69 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	5,90 DB	6.356,83	6.351,47	11,26 DB
1.1.1.03.025	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 110955-3	0,00	5.752,03	5.752,03	0,00
1.1.1.03.026	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 517-7	15,73 DB	6.088,64	6.080,00	24,37 DB
TOTAL - 1.1.1.03		310.409,47 DB	409.722,93	391.504,97	328.627,43 DB
TOTAL - 1.1.1		334.451,19 DB	1.420.180,71	1.392.109,01	362.522,89 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	1.036,84 DB	0,00	172,81	864,03 DB
TOTAL - 1.1.3.05		1.036,84 DB	0,00	172,81	864,03 DB
TOTAL - 1.1.3		1.036,84 DB	0,00	172,81	864,03 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	95.170,94	95.170,94	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.308,04	917,98	2.390,06 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	1.648,25 DB	0,00	1.648,25	0,00
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	5.454,42 DB	1.785,69	1.120,11	6.120,00 DB
TOTAL - 1.1.6.01		7.102,67 DB	100.264,67	98.857,28	8.510,06 DB
TOTAL - 1.1.6		7.102,67 DB	100.264,67	98.857,28	8.510,06 DB
TOTAL - 1.1		383.178,44 DB	1.520.445,38	1.491.139,10	412.484,72 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
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

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/04/2022 à 30/04/2022**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
1.2.3.01.040	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		2.515.431,53 DB	1.520.445,38	1.491.139,10	2.544.737,81 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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	115,50 CR	115,50	0,00	0,00
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	0,00	387,04	387,04 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	38,80 CR	38,80	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	533,72 CR	533,72	88,00	88,00 CR
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	141,40	141,40 CR
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	72,00	72,00 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	442,00 CR	442,00	442,00	442,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	94,40 CR	94,40	0,00	0,00
2.1.1.01.100	CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB S/S LTDA	0,00	0,00	109,20	109,20 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	339,80 CR	339,80	0,00	0,00
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	426,27 CR	448,21	471,80	449,86 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	1.648,25 CR	1.648,25	0,00	0,00
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	7.370,55 CR	7.370,55	5.777,38	5.777,38 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.981,09 CR	3.804,84	3.804,84	2.981,09 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.375,00 CR	1.375,00	1.375,00	1.375,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	1.101,06 CR	1.101,06	1.439,22	1.439,22 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.161,24 CR	1.212,23	1.212,00	1.161,01 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	60,00 CR	60,00	0,00	0,00
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	199,00	199,00 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	119,97 CR	119,97	145,42	145,42 CR
2.1.1.01.347	SANT ANNA SUPORTE CONS DE INFORM LTDA	1.441,15 CR	1.495,38	1.495,00	1.440,77 CR
2.1.1.01.353	V. MUCHIUTTI CONSEC DE AUTOS LTDA	324,00 CR	324,00	0,00	0,00
2.1.1.01.358	MARIA APARECIDA FARIAS E CIA SERVICOS MEDICOS LTDA	990,00 CR	990,00	870,00	870,00 CR
2.1.1.01.362	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	184,00	184,00 CR
2.1.1.01.371	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	3.556,87 CR	3.556,87	3.592,35	3.592,35 CR
2.1.1.01.372	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	321,90 CR	321,90	321,90	321,90 CR
2.1.1.01.375	SABESP - CIA SANEAM. BASASICO DO ESTADO DE SP	524,83 CR	524,83	1.045,75	1.045,75 CR
2.1.1.01.378	TAPECARIA CONFORTO LTDA	650,00 CR	650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.380	ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTDA	2.506,19 CR	2.506,19	0,00	0,00
2.1.1.01.382	L. C. PRUDENTE - COM. DE GAS E AGUA LTDA	0,00	0,00	866,34	866,34 CR
TOTAL - 2.1.1.01		28.292,29 CR	29.248,53	24.214,67	23.258,43 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
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	622,64 CR	622,64	637,12	637,12 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	14.711,46 CR	14.711,46	14.746,81	14.746,81 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	418,53 CR	418,53	418,53	418,53 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	28.320,46 CR	30.968,65	31.487,76	28.839,57 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	198,87 CR	198,87	198,87	198,87 CR
TOTAL - 2.1.1.04		46.341,24 CR	46.920,15	47.489,09	46.910,18 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	3.157,32 CR	3.157,32	3.899,95	3.899,95 CR
2.1.1.05.004	I S S A RECOLHER	417,58 CR	417,58	467,18	467,18 CR
TOTAL - 2.1.1.05		3.574,90 CR	3.574,90	4.367,13	4.367,13 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	234.075,87 CR	370.110,23	369.249,17	233.214,81 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	27.490,03	39.488,28	11.998,25 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		238.217,36 CR	397.600,26	408.737,45	249.354,55 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR				
2.1.1.07.001	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	12.094,99 CR	0,00	78,80	12.173,79 CR
TOTAL - 2.1.1.07		12.094,99 CR	0,00	78,80	12.173,79 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	3.831,15 CR	766,23	1.785,69	4.850,61 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.004,63 CR	1.004,63	1.004,63	1.004,63 CR
TOTAL - 2.1.1.08		4.835,78 CR	1.770,86	2.790,32	5.855,24 CR
TOTAL - 2.1.1		333.356,56 CR	479.114,70	487.677,46	341.919,32 CR
TOTAL - 2.1		333.356,56 CR	479.114,70	487.677,46	341.919,32 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

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/04/2022 à 30/04/2022**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
TOTAL - 2		2.425.012,31 CR	479.114,70	487.677,46	2.433.575,07 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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				
3.1.1.01.020	RECURSO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	1.012,70 CR	0,00	0,00	1.012,70 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	21.943,00 CR	0,00	11.227,00	33.170,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	12.930,00 CR	0,00	6.350,00	19.280,00 CR
3.1.1.01.028	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	12.030,00 CR	0,00	6.080,00	18.110,00 CR
3.1.1.01.030	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	22.300,00 CR	0,00	12.389,00	34.689,00 CR
3.1.1.01.032	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 CR
3.1.1.01.033	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 103/2022	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		70.215,70 CR	0,00	47.796,00	118.011,70 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	85,19 CR	0,00	0,00	85,19 CR
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	323,30 CR	0,00	100,00	423,30 CR
TOTAL - 3.1.1.02		408,49 CR	0,00	100,00	508,49 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	1.560.753,96 CR	0,00	497.009,51	2.057.763,47 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	4.130,00 CR	0,00	2.427,38	6.557,38 CR
TOTAL - 3.1.1.03		1.564.883,96 CR	0,00	499.436,89	2.064.320,85 CR
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1.04.001	ISENCAO COTA PATRONAL PREVIDENCIARIA	317.283,97 CR	0,00	106.961,40	424.245,37 CR
3.1.1.04.002	ISENCAO PIS S/ FOLHA	11.413,09 CR	0,00	3.847,53	15.260,62 CR
TOTAL - 3.1.1.04		328.697,06 CR	0,00	110.808,93	439.505,99 CR
TOTAL - 3.1.1		1.964.205,21 CR	0,00	658.141,82	2.622.347,03 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,49 CR	0,00	0,00	0,49 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.818,26 CR	0,00	1.681,61	6.499,87 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	13,71 CR	0,00	18,38	32,09 CR
3.1.3.01.026	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020	7,25 CR	0,00	5,33	12,58 CR
3.1.3.01.028	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 48/2021	5,73 CR	0,00	8,64	14,37 CR
3.1.3.01.030	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 60/2021	13,21 CR	0,00	19,26	32,47 CR
3.1.3.01.032	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 62/2022	0,00	0,00	2,03	2,03 CR
3.1.3.01.033	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 103/2022	0,00	0,00	0,28	0,28 CR
TOTAL - 3.1.3.01		4.858,65 CR	0,00	1.735,53	6.594,18 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/04/2022 à 30/04/2022**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
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	21.907,41 CR	0,00	7.875,86	29.783,27 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	2.010,48 CR	0,00	689,33	2.699,81 CR
TOTAL - 3.1.3.03		23.917,89 CR	0,00	8.565,19	32.483,08 CR
TOTAL - 3.1.3		28.776,54 CR	0,00	10.300,72	39.077,26 CR
TOTAL - 3.1		1.992.981,75 CR	0,00	668.442,54	2.661.424,29 CR
TOTAL - 3		1.992.981,75 CR	0,00	668.442,54	2.661.424,29 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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	1.072.927,34 DB	352.842,67	0,00	1.425.770,01 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	91.918,55 DB	18.469,98	0,00	110.388,53 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	9.905,42 DB	7.057,68	0,00	16.963,10 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	8.477,44 DB	5.089,98	0,00	13.567,42 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	24.885,93 DB	8.629,08	0,00	33.515,01 DB
4.1.1.01.019	FGTS	55.240,33 DB	14.834,83	0,00	70.075,16 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	112.929,50 DB	35.111,44	0,00	148.040,94 DB
TOTAL - 4.1.1.01		1.376.284,51 DB	442.035,66	0,00	1.818.320,17 DB
4.1.1.03	CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL				
4.1.1.03.001	INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL	228.261,85 DB	76.950,65	0,00	305.212,50 DB
4.1.1.03.002	INSS RAT S/ FOLHA	22.826,19 DB	7.695,06	0,00	30.521,25 DB
4.1.1.03.003	INSS TERCEIROS S/ FOLHA	66.195,93 DB	22.315,69	0,00	88.511,62 DB
4.1.1.03.004	PIS S/ FOLHA	11.413,09 DB	3.847,53	0,00	15.260,62 DB
TOTAL - 4.1.1.03		328.697,06 DB	110.808,93	0,00	439.505,99 DB
TOTAL - 4.1.1		1.704.981,57 DB	552.844,59	0,00	2.257.826,16 DB
TOTAL - 4.1		1.704.981,57 DB	552.844,59	0,00	2.257.826,16 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	15.613,35 DB	5.777,38	0,00	21.390,73 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	8.357,01 DB	2.785,67	0,00	11.142,68 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	1.648,00 DB	0,00	0,00	1.648,00 DB
4.2.1.01.013	DEPRECIACAO - AMORTIZACAO	0,00	495,90	0,00	495,90 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	1.331,24 DB	1.045,75	0,00	2.376,99 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	67,59 DB	0,00	0,00	67,59 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	28.180,47 DB	9.427,58	0,00	37.608,05 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	2.180,00 DB	979,20	0,00	3.159,20 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	205,56 DB	68,52	0,00	274,08 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.042,35 DB	2.066,02	0,00	8.108,37 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.096,04 DB	199,00	0,00	2.295,04 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	112,00 DB	0,00	0,00	112,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	11.887,69 DB	3.804,84	0,00	15.692,53 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	4.125,00 DB	1.375,00	0,00	5.500,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	562,00 DB	100,00	0,00	662,00 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	621,56 DB	0,00	0,00	621,56 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	820,00 DB	6.784,00	0,00	7.604,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	14.146,70 DB	4.712,46	0,00	18.859,16 DB

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
4.2.1.01.037	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.326,00 DB	442,00	0,00	1.768,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	2.054,32 DB	636,15	0,00	2.690,47 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	1.774,22 DB	1.154,32	0,00	2.928,54 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	4.210,56 DB	720,66	0,00	4.931,22 DB
4.2.1.01.043	ASSOCIACAO DE CLASSE - FEAPP	400,00 DB	0,00	0,00	400,00 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00 DB	50,00	0,00	2.675,00 DB
4.2.1.01.045	DESPESAS C/ FUNERAIS	300,00 DB	0,00	0,00	300,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.922,75 DB	1.439,22	0,00	4.361,97 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	2,50 DB	0,00	0,00	2,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	922,85 DB	325,06	0,00	1.247,91 DB
4.2.1.01.049	VIAGENS E ESTADIAS	32,80 DB	0,00	0,00	32,80 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	327,96 DB	0,00	0,00	327,96 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	350,00 DB	0,00	0,00	350,00 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	195,00 DB	0,00	0,00	195,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	555,75 DB	20,00	0,00	575,75 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	2.487,60 DB	721,90	0,00	3.209,50 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
4.2.1.01.064	FRETES E CARRETOS	19,80 DB	0,00	0,00	19,80 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	1.310,22 DB	471,80	0,00	1.782,02 DB
TOTAL - 4.2.1.01		120.053,89 DB	45.702,43	0,00	165.756,32 DB
TOTAL - 4.2.1		120.053,89 DB	45.702,43	0,00	165.756,32 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO				
4.2.2.14.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	998,97 DB	0,00	0,00	998,97 DB
TOTAL - 4.2.2.14		998,97 DB	0,00	0,00	998,97 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020				
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	14.487,00 DB	7.500,00	0,00	21.987,00 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	4.746,27 DB	2.527,00	0,00	7.273,27 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.840,68 DB	0,00	0,00	1.840,68 DB
4.2.2.21.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 DB
4.2.2.21.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	869,05 DB	0,00	0,00	869,05 DB
TOTAL - 4.2.2.21		21.943,00 DB	11.227,00	0,00	33.170,00 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020				
4.2.2.22.013	SALARIOS E ORDENADOS	5.100,00 DB	2.550,00	0,00	7.650,00 DB
4.2.2.22.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	5.445,21 DB	3.139,60	0,00	8.584,81 DB
4.2.2.22.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.585,99 DB	0,00	0,00	1.585,99 DB
4.2.2.22.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	799,10 DB	660,40	0,00	1.459,50 DB
TOTAL - 4.2.2.22		12.930,30 DB	6.350,00	0,00	19.280,30 DB
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021				
4.2.2.24.013	SALARIOS E ORDENADOS	5.030,00 DB	2.580,00	0,00	7.610,00 DB
4.2.2.24.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	5.051,26 DB	2.634,00	0,00	7.685,26 DB

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
4.2.2.24.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.059,49 DB	0,00	0,00	1.059,49 DB
4.2.2.24.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	696,00	0,00	696,00 DB
4.2.2.24.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	889,25 DB	170,00	0,00	1.059,25 DB
TOTAL - 4.2.2.24		12.030,00 DB	6.080,00	0,00	18.110,00 DB
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021				
4.2.2.26.013	SALARIOS E ORDENADOS	12.000,00 DB	6.165,00	0,00	18.165,00 DB
4.2.2.26.018	VALE TRANSPORTE	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11 DB
4.2.2.26.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	6.902,51 DB	3.103,99	0,00	10.006,50 DB
4.2.2.26.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2.102,74 DB	0,00	0,00	2.102,74 DB
4.2.2.26.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00 DB
4.2.2.26.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.294,75 DB	432,90	0,00	1.727,65 DB
TOTAL - 4.2.2.26		22.300,00 DB	12.389,00	0,00	34.689,00 DB
4.2.2.28	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022				
4.2.2.28.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.156,03	0,00	2.156,03 DB
4.2.2.28.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00 DB
4.2.2.28.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 DB
TOTAL - 4.2.2.28		0,00	5.752,03	0,00	5.752,03 DB
4.2.2.29	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 103/2022				
4.2.2.29.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 DB
4.2.2.29.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50 DB
4.2.2.29.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	1.764,50	0,00	1.764,50 DB
4.2.2.29.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	223,00	0,00	223,00 DB
TOTAL - 4.2.2.29		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB
TOTAL - 4.2.2		70.202,27 DB	47.798,03	0,00	118.000,30 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	12,09 DB	0,00	0,00	12,09 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.404,79 DB	436,37	0,00	2.841,16 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	724,57 DB	0,00	0,00	724,57 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	579,44 DB	0,00	0,00	579,44 DB
TOTAL - 4.2.3.01		3.720,89 DB	436,37	0,00	4.157,26 DB
TOTAL - 4.2.3		3.720,89 DB	436,37	0,00	4.157,26 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.679,27 DB	894,01	0,00	3.573,28 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	476,47 DB	0,00	0,00	476,47 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	43,77 DB	23,59	0,00	67,36 DB
TOTAL - 4.2.4.01		3.199,51 DB	917,60	0,00	4.117,11 DB
TOTAL - 4.2.4		3.199,51 DB	917,60	0,00	4.117,11 DB
TOTAL - 4.2		197.176,56 DB	94.854,43	0,00	292.030,99 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS				
4.3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	404,40 DB	0,00	0,00	404,40 DB
TOTAL - 4.3.2.02		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		1.902.562,53 DB	647.699,02	0,00	2.550.261,55 DB

Resumo - 01/04/2022 à 30/04/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.515.431,53 DB	1.520.445,38	1.491.139,10	29.306,28 DB	2.544.737,81 DB
PASSIVO	2.425.012,31 CR	479.114,70	487.677,46	8.562,76 CR	2.433.575,07 CR
RECEITA	1.992.981,75 CR	0,00	668.442,54	668.442,54 CR	2.661.424,29 CR
DESPESA	1.902.562,53 DB	647.699,02	0,00	647.699,02 DB	2.550.261,55 DB
SUPERAVIT - 30/04/2022	90.419,22 LU	647.699,02	668.442,54	20.743,52 LU	111.162,74 LU