

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 | 60,44 DB | 450,00 | 411,29 | 99,15 DB |
| TOTAL - 1.1.1.01 | | 60,44 DB | 450,00 | 411,29 | 99,15 DB |
| 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | | | | |
| 1.1.1.02.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0 | 33.835,02 DB | 1.043.894,23 | 1.006.300,47 | 71.428,78 DB |
| 1.1.1.02.011 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5 | 0,00 | 22.553,44 | 22.553,44 | 0,00 |
| 1.1.1.02.012 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3 | 0,00 | 22.478,13 | 22.478,13 | 0,00 |
| 1.1.1.02.018 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6 | 0,00 | 24.011,21 | 24.011,21 | 0,00 |
| 1.1.1.02.020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7 | 0,00 | 11.059,62 | 11.059,62 | 0,00 |
| 1.1.1.02.024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9 | 0,00 | 12.702,68 | 12.702,68 | 0,00 |
| 1.1.1.02.025 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3 | 0,00 | 11.502,34 | 11.502,34 | 0,00 |
| 1.1.1.02.026 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C 517-7 | 0,00 | 12.168,90 | 12.168,90 | 0,00 |
| TOTAL - 1.1.1.02 | | 33.835,02 DB | 1.160.370,55 | 1.122.776,79 | 71.428,78 DB |
| 1.1.1.03 | BANCOS C/ APLICACAO | | | | |
| 1.1.1.03.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC | 289.795,20 DB | 348.425,19 | 390.227,10 | 247.993,29 DB |
| 1.1.1.03.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB | 20.332,70 DB | 178,45 | 0,00 | 20.511,15 DB |
| 1.1.1.03.011 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5 | 40,05 DB | 11.279,14 | 11.277,43 | 41,76 DB |
| 1.1.1.03.012 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3 | 35,19 DB | 11.230,32 | 11.251,13 | 14,38 DB |
| 1.1.1.03.018 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6 | 0,28 DB | 12.006,47 | 12.005,61 | 1,14 DB |
| 1.1.1.03.020 | CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7 | 6.467,69 DB | 2.714,20 | 8.379,50 | 802,39 DB |
| 1.1.1.03.021 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5 | 11.920,69 DB | 7,83 | 0,00 | 11.928,52 DB |
| 1.1.1.03.024 | CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9 | 11,26 DB | 6.359,49 | 6.352,68 | 18,07 DB |
| 1.1.1.03.025 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 110955-3 | 0,00 | 5.751,59 | 5.751,59 | 0,00 |
| 1.1.1.03.026 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 517-7 | 24,37 DB | 6.085,83 | 6.084,46 | 25,74 DB |
| TOTAL - 1.1.1.03 | | 328.627,43 DB | 404.038,51 | 451.329,50 | 281.336,44 DB |
| TOTAL - 1.1.1 | | 362.522,89 DB | 1.564.859,06 | 1.574.517,58 | 352.864,37 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 | 864,03 DB | 0,00 | 172,81 | 691,22 DB |
| TOTAL - 1.1.3.05 | | 864,03 DB | 0,00 | 172,81 | 691,22 DB |
| TOTAL - 1.1.3 | | 864,03 DB | 0,00 | 172,81 | 691,22 DB |

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 | 98.344,86 | 98.344,86 | 0,00 |
| 1.1.6.01.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 2.390,06 DB | 6.218,09 | 7.588,80 | 1.019,35 DB |
| 1.1.6.01.005 | DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS | 0,00 | 2.413,60 | 0,00 | 2.413,60 DB |
| 1.1.6.01.006 | SEGUROS A VENCER | 6.120,00 DB | 3.056,67 | 1.164,65 | 8.012,02 DB |
| TOTAL - 1.1.6.01 | | 8.510,06 DB | 110.033,22 | 107.098,31 | 11.444,97 DB |
| TOTAL - 1.1.6 | | 8.510,06 DB | 110.033,22 | 107.098,31 | 11.444,97 DB |
| TOTAL - 1.1 | | 412.484,72 DB | 1.674.892,28 | 1.681.788,70 | 405.588,30 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:** 01/05/2022 à 31/05/2022**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 | | 2.544.737,81 DB | 1.674.892,28 | 1.681.788,70 | 2.537.841,39 DB |

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 | | | | |
| 2.1.1.01.010 | IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA | 387,04 CR | 387,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.015 | STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP | 62,50 CR | 62,50 | 28,79 | 28,79 CR |
| 2.1.1.01.021 | CIA ULTRAGAZ S/A | 0,00 | 0,00 | 433,18 | 433,18 CR |
| 2.1.1.01.025 | COMERCIAL VEDOVATI LTDA | 88,00 CR | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.030 | L S DENTAL PRODS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 153,80 | 153,80 CR |
| 2.1.1.01.036 | ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA | 141,40 CR | 141,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.063 | FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 72,00 CR | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.064 | 3 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE P PTE | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 42,67 CR |
| 2.1.1.01.069 | POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 CR |
| 2.1.1.01.072 | ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 CR |
| 2.1.1.01.088 | A TOBARO ROCA - ME | 442,00 CR | 442,00 | 442,00 | 442,00 CR |
| 2.1.1.01.100 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB S/S LTDA | 109,20 CR | 0,00 | 0,00 | 109,20 CR |
| 2.1.1.01.172 | A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 755,58 | 755,58 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 | 449,86 CR | 471,80 | 471,80 | 449,86 CR |
| 2.1.1.01.221 | SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA | 68,52 CR | 68,52 | 78,64 | 78,64 CR |
| 2.1.1.01.238 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A | 5.777,38 CR | 5.777,38 | 3.069,12 | 3.069,12 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 | 1.439,22 CR | 1.439,22 | 1.443,34 | 1.443,34 CR |
| 2.1.1.01.296 | DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA | 1.161,01 CR | 1.212,28 | 1.212,00 | 1.160,73 CR |
| 2.1.1.01.306 | CARIMBOS CARLOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 CR |
| 2.1.1.01.310 | DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA | 0,00 | 0,00 | 196,30 | 196,30 CR |
| 2.1.1.01.315 | TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA | 199,00 CR | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.316 | TELEFONICA BRASIL S/A | 145,42 CR | 145,42 | 142,30 | 142,30 CR |
| 2.1.1.01.347 | SANT ANNA SUPORTE CONS DE INFORM LTDA | 1.440,77 CR | 1.495,46 | 1.495,00 | 1.440,31 CR |
| 2.1.1.01.348 | SOLANGE APARECIDA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 CR |
| 2.1.1.01.358 | MARIA APARECIDA FARIAS E CIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 870,00 CR | 870,00 | 1.020,00 | 1.020,00 CR |
| 2.1.1.01.362 | SITOLINO EMBALAGENS EIRELI | 184,00 CR | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.371 | TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 3.618,96 CR | 3.618,96 | 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 | 1.045,75 CR | 1.045,75 | 718,12 | 718,12 CR |
| 2.1.1.01.382 | L. C. PRUDENTE - COM. DE GAS E AGUA LTDA | 866,34 CR | 866,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.383 | LOJAS SUMIRE LTDA | 0,00 | 0,00 | 102,75 | 102,75 CR |
| 2.1.1.01.384 | NEWPEN DO BRASIL IND E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 CR |
| TOTAL - 2.1.1.01 | | 23.347,54 CR | 24.195,32 | 23.449,99 | 22.602,21 CR |

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 | 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 | 637,12 CR | 637,12 | 622,64 | 622,64 CR |
| 2.1.1.04.005 | FGTS A PAGAR | 14.746,81 CR | 14.746,81 | 15.219,32 | 15.219,32 CR |
| 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 | 28.839,57 CR | 30.030,57 | 32.523,41 | 31.332,41 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 | | 46.910,18 CR | 46.031,90 | 48.982,77 | 49.861,05 CR |
| 2.1.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| 2.1.1.05.003 | I R R FONTE A RECOLHER | 3.899,95 CR | 3.899,95 | 3.533,56 | 3.533,56 CR |
| 2.1.1.05.004 | I S S A RECOLHER | 467,18 CR | 467,18 | 477,25 | 477,25 CR |
| TOTAL - 2.1.1.05 | | 4.367,13 CR | 4.367,13 | 4.010,81 | 4.010,81 CR |
| 2.1.1.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2.1.1.06.002 | SALARIOS A PAGAR | 233.214,81 CR | 372.427,57 | 359.302,06 | 220.089,30 CR |
| 2.1.1.06.004 | RESCISOES A PAGAR | 11.998,25 CR | 104.029,00 | 92.030,75 | 0,00 |
| 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 | | 249.354,55 CR | 476.456,57 | 451.332,81 | 224.230,79 CR |
| 2.1.1.07 | RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR | | | | |
| 2.1.1.07.001 | RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR | 12.173,79 CR | 0,00 | 7,83 | 12.181,62 CR |
| TOTAL - 2.1.1.07 | | 12.173,79 CR | 0,00 | 7,83 | 12.181,62 CR |
| 2.1.1.08 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | | | |
| 2.1.1.08.002 | SEGUROS A PAGAR | 4.850,61 CR | 1.123,35 | 3.056,67 | 6.783,93 CR |
| 2.1.1.08.003 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.004,63 CR | 1.004,63 | 1.018,03 | 1.018,03 CR |
| TOTAL - 2.1.1.08 | | 5.855,24 CR | 2.127,98 | 4.074,70 | 7.801,96 CR |
| TOTAL - 2.1.1 | | 342.008,43 CR | 553.178,90 | 531.858,91 | 320.688,44 CR |
| TOTAL - 2.1 | | 342.008,43 CR | 553.178,90 | 531.858,91 | 320.688,44 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 |

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/05/2022 à 31/05/2022**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 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 2.4.2.04.018 | 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 | | 2.433.664,18 CR | 553.178,90 | 531.858,91 | 2.412.344,19 CR |

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 | | | | |
| 3.1.1.01.012 | RECURSO TERMO DE COLABORACAO | 6.000,00 CR | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00 CR |
| 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 | 33.170,00 CR | 0,00 | 11.227,00 | 44.397,00 CR |
| 3.1.1.01.025 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020 | 19.280,00 CR | 0,00 | 6.350,00 | 25.630,00 CR |
| 3.1.1.01.028 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021 | 18.110,00 CR | 0,00 | 6.080,00 | 24.190,00 CR |
| 3.1.1.01.030 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021 | 34.689,00 CR | 0,00 | 11.265,00 | 45.954,00 CR |
| 3.1.1.01.032 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022 | 5.750,00 CR | 0,00 | 5.750,00 | 11.500,00 CR |
| TOTAL - 3.1.1.01 | | 118.011,70 CR | 0,00 | 46.672,00 | 164.683,70 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 | 423,30 CR | 0,00 | 100,00 | 523,30 CR |
| TOTAL - 3.1.1.02 | | 508,49 CR | 0,00 | 100,00 | 608,49 CR |
| 3.1.1.03 | RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3.1.1.03.001 | PROGRAMA DE APRENDIZAGEM | 2.057.763,47 CR | 0,00 | 567.177,78 | 2.624.941,25 CR |
| 3.1.1.03.003 | PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL | 6.557,38 CR | 0,00 | 2.680,12 | 9.237,50 CR |
| TOTAL - 3.1.1.03 | | 2.064.320,85 CR | 0,00 | 569.857,90 | 2.634.178,75 CR |
| 3.1.1.04 | RECEITAS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.1.1.04.001 | ISENCAO COTA PATRONAL PREVIDENCIARIA | 424.245,37 CR | 0,00 | 111.484,72 | 535.730,09 CR |
| 3.1.1.04.002 | ISENCAO PIS S/ FOLHA | 15.260,62 CR | 0,00 | 4.010,24 | 19.270,86 CR |
| TOTAL - 3.1.1.04 | | 439.505,99 CR | 0,00 | 115.494,96 | 555.000,95 CR |
| TOTAL - 3.1.1 | | 2.622.347,03 CR | 0,00 | 732.124,86 | 3.354.471,89 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 | 6.499,87 CR | 0,00 | 2.225,72 | 8.725,59 CR |
| 3.1.3.01.013 | REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO | 0,28 CR | 0,00 | 0,86 | 1,14 CR |
| 3.1.3.01.025 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020 | 32,09 CR | 0,00 | 3,30 | 35,39 CR |
| 3.1.3.01.026 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020 | 12,58 CR | 0,00 | 9,49 | 22,07 CR |
| 3.1.3.01.028 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 48/2021 | 14,37 CR | 0,00 | 1,37 | 15,74 CR |
| 3.1.3.01.030 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 60/2021 | 32,47 CR | 0,00 | 3,10 | 35,57 CR |
| 3.1.3.01.032 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 62/2022 | 2,03 CR | 0,00 | 0,83 | 2,86 CR |
| TOTAL - 3.1.3.01 | | 6.594,18 CR | 0,00 | 2.244,67 | 8.838,85 CR |
| 3.1.3.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | | | |

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/05/2022 à 31/05/2022**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 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.3.03.003 | RECUP DESPESAS C/ PESSOAL | 29.783,27 CR | 0,00 | 6.128,79 | 35.912,06 CR |
| 3.1.3.03.008 | RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE | 2.699,81 CR | 0,00 | 624,38 | 3.324,19 CR |
| TOTAL - 3.1.3.03 | | 32.483,08 CR | 0,00 | 6.753,17 | 39.236,25 CR |
| TOTAL - 3.1.3 | | 39.077,26 CR | 0,00 | 8.997,84 | 48.075,10 CR |
| TOTAL - 3.1 | | 2.661.424,29 CR | 0,00 | 741.122,70 | 3.402.546,99 CR |
| TOTAL - 3 | | 2.661.424,29 CR | 0,00 | 741.122,70 | 3.402.546,99 CR |

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 | 1.425.770,01 DB | 354.884,99 | 0,00 | 1.780.655,00 DB |
| 4.1.1.01.014 | FERIAS | 110.388,53 DB | 64.451,82 | 0,00 | 174.840,35 DB |
| 4.1.1.01.015 | 13 SALARIO | 16.963,10 DB | 15.343,97 | 0,00 | 32.307,07 DB |
| 4.1.1.01.016 | INDENIZACOES / AVISO PREVIO | 13.567,42 DB | 0,00 | 0,00 | 13.567,42 DB |
| 4.1.1.01.018 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 33.515,01 DB | 8.600,00 | 0,00 | 42.115,01 DB |
| 4.1.1.01.019 | FGTS | 70.075,16 DB | 28.478,55 | 0,00 | 98.553,71 DB |
| 4.1.1.01.021 | VALE TRANSPORTE | 148.040,94 DB | 43.677,27 | 0,00 | 191.718,21 DB |
| TOTAL - 4.1.1.01 | | 1.818.320,17 DB | 515.436,60 | 0,00 | 2.333.756,77 DB |
| 4.1.1.03 | CUSTOS GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 4.1.1.03.001 | INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL | 305.212,50 DB | 80.204,84 | 0,00 | 385.417,34 DB |
| 4.1.1.03.002 | INSS RAT S/ FOLHA | 30.521,25 DB | 8.020,48 | 0,00 | 38.541,73 DB |
| 4.1.1.03.003 | INSS TERCEIROS S/ FOLHA | 88.511,62 DB | 23.259,40 | 0,00 | 111.771,02 DB |
| 4.1.1.03.004 | PIS S/ FOLHA | 15.260,62 DB | 4.010,24 | 0,00 | 19.270,86 DB |
| TOTAL - 4.1.1.03 | | 439.505,99 DB | 115.494,96 | 0,00 | 555.000,95 DB |
| TOTAL - 4.1.1 | | 2.257.826,16 DB | 630.931,56 | 0,00 | 2.888.757,72 DB |
| TOTAL - 4.1 | | 2.257.826,16 DB | 630.931,56 | 0,00 | 2.888.757,72 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 | 21.390,73 DB | 3.069,12 | 0,00 | 24.459,85 DB |
| 4.2.1.01.005 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 240,00 DB | 197,00 | 0,00 | 437,00 DB |
| 4.2.1.01.007 | MANUTENCAO DE SISTEMA | 11.142,68 DB | 2.785,67 | 0,00 | 13.928,35 DB |
| 4.2.1.01.011 | DESPESAS COM VEICULOS | 1.648,00 DB | 185,00 | 0,00 | 1.833,00 DB |
| 4.2.1.01.013 | DEPRECIACAO - AMORTIZACAO | 495,90 DB | 0,00 | 0,00 | 495,90 DB |
| 4.2.1.01.014 | AGUA E ESGOTO | 2.376,99 DB | 830,08 | 0,00 | 3.207,07 DB |
| 4.2.1.01.016 | CORREIOS E MALOTES | 130,09 DB | 28,79 | 0,00 | 158,88 DB |
| 4.2.1.01.017 | ASSISTENCIA MEDICA | 37.608,05 DB | 9.338,56 | 0,00 | 46.946,61 DB |
| 4.2.1.01.019 | EXAME MEDICO | 3.159,20 DB | 1.170,00 | 0,00 | 4.329,20 DB |
| 4.2.1.01.020 | DESPESAS C/ SEGURANCA | 274,08 DB | 78,64 | 0,00 | 352,72 DB |
| 4.2.1.01.023 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 8.108,37 DB | 2.424,40 | 0,00 | 10.532,77 DB |
| 4.2.1.01.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO | 2.295,04 DB | 950,50 | 0,00 | 3.245,54 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 | 15.692,53 DB | 3.804,84 | 0,00 | 19.497,37 DB |
| 4.2.1.01.030 | ASSISTENCIA CONTABIL | 5.500,00 DB | 1.375,00 | 0,00 | 6.875,00 DB |
| 4.2.1.01.031 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 662,00 DB | 760,00 | 0,00 | 1.422,00 DB |
| 4.2.1.01.032 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 621,56 DB | 506,96 | 0,00 | 1.128,52 DB |
| 4.2.1.01.035 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 7.604,00 DB | 7.926,00 | 0,00 | 15.530,00 DB |
| 4.2.1.01.036 | SEGUROS | 18.885,77 DB | 4.757,00 | 0,00 | 23.642,77 DB |

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 | 1.768,00 DB | 442,00 | 0,00 | 2.210,00 DB |
| 4.2.1.01.038 | TELEFONE | 2.690,47 DB | 633,03 | 0,00 | 3.323,50 DB |
| 4.2.1.01.041 | MANUTENCAO E REPARO | 2.928,54 DB | 1.918,00 | 0,00 | 4.846,54 DB |
| 4.2.1.01.042 | DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE | 4.931,22 DB | 635,40 | 0,00 | 5.566,62 DB |
| 4.2.1.01.043 | ASSOCIACAO DE CLASSE - FEAPP | 400,00 DB | 100,00 | 0,00 | 500,00 DB |
| 4.2.1.01.044 | REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.675,00 DB | 660,00 | 0,00 | 3.335,00 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 | 4.361,97 DB | 1.443,34 | 0,00 | 5.805,31 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 | 1.247,91 DB | 325,06 | 0,00 | 1.572,97 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 | 42,00 | 0,00 | 369,96 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 | 575,75 DB | 0,00 | 0,00 | 575,75 DB |
| 4.2.1.01.056 | DESP. C/ INTERNET - SITES | 3.209,50 DB | 721,90 | 0,00 | 3.931,40 DB |
| 4.2.1.01.058 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 100,00 DB | 350,10 | 0,00 | 450,10 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 | 1.782,02 DB | 471,80 | 0,00 | 2.253,82 DB |
| TOTAL - 4.2.1.01 | | 165.845,43 DB | 47.930,19 | 0,00 | 213.775,62 DB |
| TOTAL - 4.2.1 | | 165.845,43 DB | 47.930,19 | 0,00 | 213.775,62 DB |
| 4.2.2 | DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES | | | | |
| 4.2.2.08 | DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO | | | | |
| 4.2.2.08.013 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.100,00 DB | 2.100,00 | 0,00 | 4.200,00 DB |
| 4.2.2.08.021 | VALE TRANSPORTE | 1.912,50 DB | 1.912,50 | 0,00 | 3.825,00 DB |
| 4.2.2.08.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 1.764,50 DB | 1.987,50 | 0,00 | 3.752,00 DB |
| 4.2.2.08.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO | 223,00 DB | 0,00 | 0,00 | 223,00 DB |
| TOTAL - 4.2.2.08 | | 6.000,00 DB | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 DB |
| 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 | 21.987,00 DB | 7.500,00 | 0,00 | 29.487,00 DB |
| 4.2.2.21.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 7.273,27 DB | 2.124,50 | 0,00 | 9.397,77 DB |
| 4.2.2.21.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 1.840,68 DB | 461,50 | 0,00 | 2.302,18 DB |
| 4.2.2.21.035 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 1.200,00 DB | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 DB |
| 4.2.2.21.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 869,05 DB | 522,20 | 0,00 | 1.391,25 DB |
| 4.2.2.21.055 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 618,80 | 0,00 | 618,80 DB |
| TOTAL - 4.2.2.21 | | 33.170,00 DB | 11.227,00 | 0,00 | 44.397,00 DB |
| 4.2.2.22 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020 | | | | |
| 4.2.2.22.013 | SALARIOS E ORDENADOS | 7.650,00 DB | 2.550,00 | 0,00 | 10.200,00 DB |
| 4.2.2.22.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 8.584,81 DB | 2.919,85 | 0,00 | 11.504,66 DB |

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 4.2.2.22.024 | 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 | 1.459,50 DB | 880,15 | 0,00 | 2.339,65 DB |
| TOTAL - 4.2.2.22 | | 19.280,30 DB | 6.350,00 | 0,00 | 25.630,30 DB |
| 4.2.2.24 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021 | | | | |
| 4.2.2.24.013 | SALARIOS E ORDENADOS | 7.610,00 DB | 2.580,00 | 0,00 | 10.190,00 DB |
| 4.2.2.24.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 7.685,26 DB | 2.446,31 | 0,00 | 10.131,57 DB |
| 4.2.2.24.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 1.059,49 DB | 447,73 | 0,00 | 1.507,22 DB |
| 4.2.2.24.035 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 696,00 DB | 0,00 | 0,00 | 696,00 DB |
| 4.2.2.24.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 1.059,25 DB | 605,96 | 0,00 | 1.665,21 DB |
| TOTAL - 4.2.2.24 | | 18.110,00 DB | 6.080,00 | 0,00 | 24.190,00 DB |
| 4.2.2.26 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021 | | | | |
| 4.2.2.26.013 | SALARIOS E ORDENADOS | 18.165,00 DB | 6.165,00 | 0,00 | 24.330,00 DB |
| 4.2.2.26.018 | VALE TRANSPORTE | 1.223,11 DB | 0,00 | 0,00 | 1.223,11 DB |
| 4.2.2.26.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 10.006,50 DB | 4.054,20 | 0,00 | 14.060,70 DB |
| 4.2.2.26.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 2.102,74 DB | 223,00 | 0,00 | 2.325,74 DB |
| 4.2.2.26.035 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 1.464,00 DB | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 DB |
| 4.2.2.26.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 1.727,65 DB | 822,80 | 0,00 | 2.550,45 DB |
| TOTAL - 4.2.2.26 | | 34.689,00 DB | 11.265,00 | 0,00 | 45.954,00 DB |
| 4.2.2.28 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 62/2022 | | | | |
| 4.2.2.28.013 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.156,03 DB | 2.154,83 | 0,00 | 4.310,86 DB |
| 4.2.2.28.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 1.556,00 DB | 2.750,45 | 0,00 | 4.306,45 DB |
| 4.2.2.28.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 0,00 | 309,70 | 0,00 | 309,70 DB |
| 4.2.2.28.035 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 2.040,00 DB | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 DB |
| 4.2.2.28.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 535,85 | 0,00 | 535,85 DB |
| TOTAL - 4.2.2.28 | | 5.752,03 DB | 5.750,83 | 0,00 | 11.502,86 DB |
| TOTAL - 4.2.2 | | 118.000,30 DB | 46.672,83 | 0,00 | 164.673,13 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 | 2.841,16 DB | 436,37 | 0,00 | 3.277,53 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 | | 4.157,26 DB | 436,37 | 0,00 | 4.593,63 DB |
| TOTAL - 4.2.3 | | 4.157,26 DB | 436,37 | 0,00 | 4.593,63 DB |
| 4.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.2.4.01.001 | DESPESAS BANCARIAS | 3.573,28 DB | 715,05 | 0,00 | 4.288,33 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 | 67,36 DB | 0,00 | 0,00 | 67,36 DB |
| TOTAL - 4.2.4.01 | | 4.117,11 DB | 715,05 | 0,00 | 4.832,16 DB |
| TOTAL - 4.2.4 | | 4.117,11 DB | 715,05 | 0,00 | 4.832,16 DB |
| TOTAL - 4.2 | | 292.120,10 DB | 95.754,44 | 0,00 | 387.874,54 DB |

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 4.3.2 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 4.3.2.02 | PERDAS DIVERSAS | | | | |
| 4.3.2.02.001 | PERDAS DIVERSAS | 404,40 DB | 13,13 | 0,00 | 417,53 DB |
| TOTAL - 4.3.2.02 | | 404,40 DB | 13,13 | 0,00 | 417,53 DB |
| TOTAL - 4.3.2 | | 404,40 DB | 13,13 | 0,00 | 417,53 DB |
| TOTAL - 4.3 | | 404,40 DB | 13,13 | 0,00 | 417,53 DB |
| TOTAL - 4 | | 2.550.350,66 DB | 726.699,13 | 0,00 | 3.277.049,79 DB |

| Resumo - 01/05/2022 à 31/05/2022 | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| ATIVO | 2.544.737,81 DB | 1.674.892,28 | 1.681.788,70 | 6.896,42 CR | 2.537.841,39 DB |
| PASSIVO | 2.433.664,18 CR | 553.178,90 | 531.858,91 | 21.319,99 DB | 2.412.344,19 CR |
| RECEITA | 2.661.424,29 CR | 0,00 | 741.122,70 | 741.122,70 CR | 3.402.546,99 CR |
| DESPESA | 2.550.350,66 DB | 726.699,13 | 0,00 | 726.699,13 DB | 3.277.049,79 DB |
| SUPERAVIT - 31/05/2022 | 111.073,63 LU | 726.699,13 | 741.122,70 | 14.423,57 LU | 125.497,20 LU |