

BALANCETE

Folha: 519

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	10.506,44 DB	157.692,00	160.903,96	7.294,48 DB
TOTAL - 1.1.1.01		10.506,44 DB	157.692,00	160.903,96	7.294,48 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	197,50	197,50	0,00
1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 13004	31,39 DB	0,00	0,00	31,39 DB
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	1.175.754,10	1.171.917,68	3.836,42 DB
1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 10955-X	0,01 DB	0,00	0,00	0,01 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	29.767,96	29.767,96	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	9.049,79	9.049,79	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	13.302,58	13.302,58	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	40,55 DB	3.131,44	3.171,99	0,00
1.1.1.02.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1878-7	0,01 DB	28.118,00	28.118,01	0,00
1.1.1.02.023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1879-5	0,00	19.320,07	19.320,07	0,00
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,00	9.746,73	9.734,63	12,10 DB
TOTAL - 1.1.1.02		71,96 DB	1.288.388,17	1.284.580,21	3.879,92 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	119.037,25 DB	679,03	97,50	119.618,78 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	496.403,28 DB	431.286,69	424.219,15	503.470,82 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	346.433,73 DB	1.577,25	0,00	348.010,98 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	7.871,52 DB	14.887,47	14.887,78	7.871,21 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	2.533,71 DB	4.663,41	4.389,61	2.807,51 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	2.001,51 DB	6.603,68	6.622,58	1.982,61 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	24.652,91 DB	3.245,83	42,00	27.856,74 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.249,94 DB	22,60	0,00	11.272,54 DB
1.1.1.03.022	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1878-7	12.812,53 DB	13.686,76	14.518,00	11.981,29 DB
1.1.1.03.023	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1879-5	6.531,04 DB	11.643,85	11.643,78	6.531,11 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	3.489,52 DB	4.851,08	4.839,68	3.500,92 DB
TOTAL - 1.1.1.03		1.033.016,94 DB	493.147,65	481.260,08	1.044.904,51 DB
TOTAL - 1.1.1		1.043.595,34 DB	1.939.227,82	1.926.744,25	1.056.078,91 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR				
1.1.3.03.001	INSS A RECUPERAR	5.364,69 DB	0,00	5.364,69	0,00
TOTAL - 1.1.3.03		5.364,69 DB	0,00	5.364,69	0,00
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS				
1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	0,00	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	1.862,72 DB
TOTAL - 1.1.3.04		3.464,41 DB	0,00	0,00	3.464,41 DB
TOTAL - 1.1.3		8.829,10 DB	0,00	5.364,69	3.464,41 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.770,87 DB	35.107,97	37.152,26	6.726,58 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	27.852,08	27.852,08	0,00
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.372,89 DB	1.355,38	0,00	5.728,27 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	64.311,61 DB	3.214,40	64.311,61	3.214,40 DB

BALANCETE

Folha: 520

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	5.073,84 DB	0,00	918,87	4.154,97 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	6.950,00 DB	0,00	500,00	6.450,00 DB
1.1.6.01.014	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.000,00 DB	0,00	0,00	11.000,00 DB
TOTAL - 1.1.6.01		100.479,21 DB	67.529,83	130.734,82	37.274,22 DB
TOTAL - 1.1.6		100.479,21 DB	67.529,83	130.734,82	37.274,22 DB
TOTAL - 1.1		1.152.903,65 DB	2.006.757,65	2.062.843,76	1.096.817,54 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	62.279,90 DB	0,00	0,00	62.279,90 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
1.2.3.01.017	VEICULOS - 2012	30.343,00 DB	0,00	0,00	30.343,00 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
1.2.3.01.027	VEICULOS - 2013	80.000,00 DB	0,00	0,00	80.000,00 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

BALANCETE

Folha: 521

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/07/2019 à 31/07/2019**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
1.2.3.01.043	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	2.417,07 DB	0,00	0,00	2.417,07 DB
1.2.3.01.045	TELEFONE - 2019	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		1.946.615,61 DB	3.535,00	0,00	1.950.150,61 DB
TOTAL - 1.2.3		1.946.615,61 DB	3.535,00	0,00	1.950.150,61 DB
TOTAL - 1.2		1.946.615,61 DB	3.535,00	0,00	1.950.150,61 DB
TOTAL - 1		3.099.519,26 DB	2.010.292,65	2.062.843,76	3.046.968,15 DB

BALANCETE

Folha: 522

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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				
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	135,44 CR	135,44	86,84	86,84 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	276,45 CR	276,45	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	570,00 CR	570,00	0,00	0,00
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	200,30 CR	200,30	0,00	0,00
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	55.471,57 CR	55.632,29	3.214,40	3.053,68 CR
2.1.1.01.060	CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME	85,00 CR	85,00	0,00	0,00
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	105,00 CR	105,00	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	471,03 CR	492,23	513,00	491,80 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	768,14 CR	768,14	406,14	406,14 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	567,48 CR	567,48	0,00	0,00
2.1.1.01.097	CROMOGRAF GRAFICA DE PRES PRUDENTE LTDA	1.124,50 CR	1.166,00	1.160,00	1.118,50 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	416,92	416,92 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	406,88	406,88 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	73,94 CR	77,63	77,61	73,92 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	13.500,00 CR	13.500,00	25.500,00	25.500,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	285,33 CR	315,80	315,80	285,33 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	5.757,95 CR	5.757,95	0,00	0,00
2.1.1.01.234	PC DE C DE FARIA HIGIENE CORPORATIVA - EPP	134,00 CR	134,00	0,00	0,00
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.792,26 CR	2.792,26	2.408,77	2.408,77 CR
2.1.1.01.240	UNIODONTO DE PRES PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	0,00	683,90	683,90 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.453,70 CR	3.131,72	3.131,73	2.453,71 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	558,26 CR	558,26	370,00	370,00 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.130,00 CR	1.130,00	1.130,00	1.130,00 CR
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	6.699,30 CR	2.233,10	844,00	5.310,20 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	1.040,96 CR	1.040,96	1.250,80	1.250,80 CR
2.1.1.01.291	CLAUDINEI DE SOUZA PROPAGANDA	300,00 CR	300,00	300,00	300,00 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	998,00 CR	998,00	998,00	998,00 CR
2.1.1.01.314	CARLOS DE OLIVEIRA MEI	120,00 CR	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	352,70 CR	352,70	0,00	0,00
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	3.535,00	3.535,00 CR
2.1.1.01.317	MALACRIDA TINTAS EIRELI	0,00	0,00	212,00	212,00 CR
2.1.1.01.318	ALL TIME TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00 CR
2.1.1.01.319	MIGUEL R P PERES	0,00	0,00	179,00	179,00 CR
2.1.1.01.320	PAULO ACOSTA 05885157871	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
2.1.1.01.321	DISBATE DISTR DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		95.971,31 CR	92.440,71	49.032,79	52.563,39 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	133,53 CR	50,00	0,00	83,53 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.245,28 CR	1.245,28	1.375,60	1.375,60 CR

BALANCETE

Folha: 523

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	19.694,97 CR	19.677,40	21.021,81	21.039,38 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	344,49 CR	344,49	344,49	344,49 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	31.459,27 CR	34.833,69	40.419,78	37.045,36 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	217,74 CR	194,77	181,51	204,48 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.754,14 CR	4.754,14	5.084,73	5.084,73 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	3.329,93 CR	3.329,93	1.224,10	1.224,10 CR
TOTAL - 2.1.1.04		61.179,35 CR	64.429,70	69.652,02	66.401,67 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.491,99 CR	2.491,99	2.102,46	2.102,46 CR
TOTAL - 2.1.1.05		2.491,99 CR	2.491,99	2.102,46	2.102,46 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	368.921,45 CR	419.043,44	419.631,85	369.509,86 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	3.197,29 CR	20.004,84	18.560,22	1.752,67 CR
TOTAL - 2.1.1.06		372.118,74 CR	439.048,28	438.192,07	371.262,53 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	5.702,73 CR	4.696,37	3.957,76	4.964,12 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	755,34 CR	755,34	861,58	861,58 CR
TOTAL - 2.1.1.08		6.458,07 CR	5.451,71	4.819,34	5.825,70 CR
TOTAL - 2.1.1		538.219,46 CR	603.862,39	563.798,68	498.155,75 CR
TOTAL - 2.1		538.219,46 CR	603.862,39	563.798,68	498.155,75 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
TOTAL - 2.4.2.04		2.480.436,58 CR	0,00	0,00	2.480.436,58 CR
TOTAL - 2.4.2		2.480.436,58 CR	0,00	0,00	2.480.436,58 CR
TOTAL - 2.4		2.480.436,58 CR	0,00	0,00	2.480.436,58 CR
TOTAL - 2		3.018.656,04 CR	603.862,39	563.798,68	2.978.592,33 CR

BALANCETE

Folha: 524

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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				
3.1.1.01.005	RECURSOS ESTADUAIS	17.255,27 CR	0,00	0,00	17.255,27 CR
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	26.400,00 CR	0,00	6.600,00	33.000,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	56.340,75 CR	0,00	14.870,00	71.210,75 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	34.100,00 CR	0,00	4.650,00	38.750,00 CR
3.1.1.01.021	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 40/2019	37.350,00 CR	0,00	13.600,00	50.950,00 CR
3.1.1.01.022	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 41/2019	17.179,00 CR	0,00	7.593,00	24.772,00 CR
3.1.1.01.023	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 43/2019	16.175,00 CR	0,00	4.837,50	21.012,50 CR
TOTAL - 3.1.1.01		204.800,02 CR	0,00	52.150,50	256.950,52 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	600,00 CR	0,00	185,00	785,00 CR
3.1.1.02.004	DOACOES RECEB EM BENS - MERCADORIAS OU SERVICOS	51,00 CR	0,00	0,00	51,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		651,00 CR	0,00	185,00	836,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	2.921.159,68 CR	0,00	516.024,36	3.437.184,04 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	812.171,50 CR	0,00	157.692,00	969.863,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	20.219,05 CR	0,00	3.089,44	23.308,49 CR
TOTAL - 3.1.1.03		3.753.550,23 CR	0,00	676.805,80	4.430.356,03 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.006	*-* DEVOL RECURSO DE PROGRAMA	1.344,67 DB	0,00	0,00	1.344,67 DB
3.1.1.06.008	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018	13.090,54 DB	0,00	0,00	13.090,54 DB
3.1.1.06.009	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 83/2018	154,66 DB	0,00	0,00	154,66 DB
TOTAL - 3.1.1.06		14.589,87 DB	0,00	0,00	14.589,87 DB
TOTAL - 3.1.1		3.944.411,38 CR	0,00	729.141,30	4.673.552,68 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,51 CR	0,00	0,01	0,52 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.979,53 CR	0,00	3.558,81	21.538,34 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	115,36 CR	0,00	22,60	137,96 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	6,90 CR	0,00	3,68	10,58 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	36,21 CR	0,00	7,29	43,50 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	11,67 CR	0,00	3,23	14,90 CR
3.1.3.01.022	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 40/2019	41,18 CR	0,00	37,84	79,02 CR
3.1.3.01.023	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 41/2019	23,45 CR	0,00	13,17	36,62 CR
3.1.3.01.024	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 43/2019	7,85 CR	0,00	9,55	17,40 CR
TOTAL - 3.1.3.01		18.222,66 CR	0,00	3.656,18	21.878,84 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	36.273,31 CR	0,00	7.204,72	43.478,03 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	12.244,32 CR	0,00	2.541,31	14.785,63 CR
TOTAL - 3.1.3.03		48.517,63 CR	0,00	9.746,03	58.263,66 CR

BALANCETE

Folha: 525

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/07/2019 à 31/07/2019**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 - 3.1.3		66.740,29 CR	0,00	13.402,21	80.142,50 CR
TOTAL - 3.1		4.011.151,67 CR	0,00	742.543,51	4.753.695,18 CR
TOTAL - 3		4.011.151,67 CR	0,00	742.543,51	4.753.695,18 CR

BALANCETE

Folha: 526

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	2.042.126,06 DB	334.963,32	0,00	2.377.089,38 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	159.088,87 DB	53.883,60	0,00	212.972,47 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	29.800,24 DB	9.074,35	0,00	38.874,59 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	91,55 DB	204,84	0,00	296,39 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	46.057,00 DB	8.678,00	0,00	54.735,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	125.339,79 DB	28.413,00	0,00	153.752,79 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	337.863,41 DB	70.612,24	0,00	408.475,65 DB
TOTAL - 4.1.1.01		2.740.366,92 DB	505.829,35	0,00	3.246.196,27 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	157.500,00 DB	39.000,00	0,00	196.500,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	7.791,20 DB	0,00	0,00	7.791,20 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	635,28 DB	111,82	0,00	747,10 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	340.790,64 DB	67.499,84	0,00	408.290,48 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	1.185,23 DB	758,18	0,00	1.943,41 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	50.940,63 DB	9.421,01	0,00	60.361,64 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	1.634,56 DB	247,56	0,00	1.882,12 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	41.946,00 DB	7.832,00	0,00	49.778,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	10.200,00 DB	1.700,00	0,00	11.900,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	21.084,40 DB	3.763,80	0,00	24.848,20 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	1.089,54 DB	159,88	0,00	1.249,42 DB
4.1.1.02.015	MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL	130,15 DB	0,00	0,00	130,15 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	545,71 DB	95,08	0,00	640,79 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	2.324,09 DB	218,79	0,00	2.542,88 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	48,98 DB	0,00	0,00	48,98 DB
4.1.1.02.019	UNIFORMES E VESTUARIOS - ZONA AZUL	5.919,00 DB	0,00	0,00	5.919,00 DB
4.1.1.02.020	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE - ZONA AZUL	65,00 DB	0,00	0,00	65,00 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		643.830,41 DB	132.207,96	0,00	776.038,37 DB
TOTAL - 4.1.1		3.384.197,33 DB	638.037,31	0,00	4.022.234,64 DB
TOTAL - 4.1		3.384.197,33 DB	638.037,31	0,00	4.022.234,64 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	19.132,71 DB	2.408,77	0,00	21.541,48 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	200,00 DB	0,00	0,00	200,00 DB
4.2.1.01.003	COPA / COZINHA	4.420,30 DB	0,00	0,00	4.420,30 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	12.687,03 DB	0,00	0,00	12.687,03 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	200,00 DB	0,00	0,00	200,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	16.526,00 DB	3.072,00	0,00	19.598,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	6.959,08 DB	0,00	0,00	6.959,08 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	8.264,00 DB	1.344,00	0,00	9.608,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	3.401,42 DB	687,73	0,00	4.089,15 DB

BALANCETE

Folha: 527

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	643,99 DB	86,84	0,00	730,83 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	51.843,60 DB	9.622,51	0,00	61.466,11 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	3.520,00 DB	513,00	0,00	4.033,00 DB
4.2.1.01.020	DESpesas C/ SEGURANCA	364,84 DB	64,22	0,00	429,06 DB
4.2.1.01.023	DESpesas C/ ALIMENTACAO	29.376,30 DB	1.010,44	0,00	30.386,74 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.146,83 DB	1.576,92	0,00	11.723,75 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	471,48 DB	0,00	0,00	471,48 DB
4.2.1.01.026	DESpesas C/ DECORACOES	234,72 DB	0,00	0,00	234,72 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	18.790,39 DB	3.131,73	0,00	21.922,12 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	6.780,00 DB	1.130,00	0,00	7.910,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.727,20 DB	640,00	0,00	6.367,20 DB
4.2.1.01.032	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	502,96 DB	23,84	0,00	526,80 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	3.931,50 DB	15.259,60	0,00	19.191,10 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	28.093,03 DB	4.876,63	0,00	32.969,66 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.867,57 DB	406,14	0,00	4.273,71 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	7.224,46 DB	1.265,41	0,00	8.489,87 DB
4.2.1.01.040	DESpesas C/ MEDICAMENTOS	283,98 DB	0,00	0,00	283,98 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	10.837,10 DB	1.762,40	0,00	12.599,50 DB
4.2.1.01.042	DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE	4.965,62 DB	383,31	0,00	5.348,93 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.868,50 DB	0,00	0,00	2.868,50 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.872,98 DB	1.250,80	0,00	9.123,78 DB
4.2.1.01.047	DESpesas C/ COPIAS / ENCADERNACOES	52,50 DB	0,00	0,00	52,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.890,40 DB	683,90	0,00	4.574,30 DB
4.2.1.01.049	VIAGENS E ESTADIAS	18,80 DB	0,00	0,00	18,80 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	34.132,31 DB	2.603,03	0,00	36.735,34 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	3.790,00 DB	800,00	0,00	4.590,00 DB
4.2.1.01.052	DESpesas C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	325,00	0,00	325,00 DB
4.2.1.01.054	DESpesas C/ FOTOS E REVELACOES	7,50 DB	9,00	0,00	16,50 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	525,61 DB	99,58	0,00	625,19 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	2.891,40 DB	481,90	0,00	3.373,30 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.602,64 DB	240,84	0,00	1.843,48 DB
4.2.1.01.065	DESpesas C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	1.850,08 DB	315,80	0,00	2.165,88 DB
4.2.1.01.067	DESpesas C/ DEDETIZACAO	2.157,72 DB	359,62	0,00	2.517,34 DB
TOTAL - 4.2.1.01		321.056,55 DB	56.434,96	0,00	377.491,51 DB
TOTAL - 4.2.1		321.056,55 DB	56.434,96	0,00	377.491,51 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	8.000,81 DB	2.000,00	0,00	10.000,81 DB
4.2.2.08.021	VALE TRANSPORTE	1.500,34 DB	600,00	0,00	2.100,34 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	12.523,03 DB	3.502,57	0,00	16.025,60 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.218,98 DB	152,30	0,00	1.371,28 DB
4.2.2.08.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.599,60 DB	0,00	0,00	1.599,60 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.563,44 DB	347,70	0,00	1.911,14 DB
TOTAL - 4.2.2.08		26.406,20 DB	6.602,57	0,00	33.008,77 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.019	FGTS	100,29 DB	0,00	0,00	100,29 DB
4.2.2.15.021	VALE TRANSPORTE	1.791,70 DB	1.791,70	0,00	3.583,40 DB

BALANCETE

Folha: 528

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	13.095,68 DB	2.576,30	0,00	15.671,98 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	887,74 DB	1.158,40	0,00	2.046,14 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	38.990,49 DB	7.842,40	0,00	46.832,89 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	522,04 DB	108,00	0,00	630,04 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	967,50 DB	1.393,20	0,00	2.360,70 DB
TOTAL - 4.2.2.15		56.355,44 DB	14.870,00	0,00	71.225,44 DB
4.2.2.16	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018				
4.2.2.16.019	FGTS	154,66 DB	0,00	0,00	154,66 DB
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	17.346,14 DB	2.006,41	0,00	19.352,55 DB
4.2.2.16.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	169,00 DB	0,00	0,00	169,00 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	9.781,35 DB	845,10	0,00	10.626,45 DB
4.2.2.16.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	3.870,00 DB	0,00	0,00	3.870,00 DB
4.2.2.16.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	2.129,35 DB	500,48	0,00	2.629,83 DB
TOTAL - 4.2.2.16		33.450,50 DB	3.351,99	0,00	36.802,49 DB
4.2.2.17	DESP. C/ RECURSO ESTADUAL				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	248,02 DB	0,00	0,00	248,02 DB
4.2.2.17.002	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	2,48 DB	0,00	0,00	2,48 DB
4.2.2.17.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	1.988,38 DB	0,00	0,00	1.988,38 DB
4.2.2.17.034	SALARIOS E ORDENADOS	3.429,13 DB	0,00	0,00	3.429,13 DB
4.2.2.17.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	199,58 DB	0,00	0,00	199,58 DB
TOTAL - 4.2.2.17		5.867,59 DB	0,00	0,00	5.867,59 DB
4.2.2.18	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 40/2019				
4.2.2.18.021	VALE TRANSPORTE	1.449,57 DB	2.601,86	0,00	4.051,43 DB
4.2.2.18.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	8.299,79 DB	3.001,20	0,00	11.300,99 DB
4.2.2.18.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	468,53 DB	843,95	0,00	1.312,48 DB
4.2.2.18.034	SALARIOS E ORDENADOS	18.605,66 DB	6.700,00	0,00	25.305,66 DB
4.2.2.18.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.118,58 DB	1.239,24	0,00	2.357,82 DB
4.2.2.18.054	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	435,35	0,00	435,35 DB
4.2.2.18.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	516,00 DB	387,00	0,00	903,00 DB
TOTAL - 4.2.2.18		30.458,13 DB	15.208,60	0,00	45.666,73 DB
4.2.2.19	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 41/2019				
4.2.2.19.021	VALE TRANSPORTE	2.002,03 DB	2.002,30	0,00	4.004,33 DB
4.2.2.19.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.410,73 DB	1.697,00	0,00	5.107,73 DB
4.2.2.19.034	SALARIOS E ORDENADOS	5.178,45 DB	2.500,00	0,00	7.678,45 DB
4.2.2.19.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	106,50	0,00	106,50 DB
4.2.2.19.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.580,00 DB	1.290,00	0,00	3.870,00 DB
TOTAL - 4.2.2.19		13.171,21 DB	7.595,80	0,00	20.767,01 DB
4.2.2.20	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2019				
4.2.2.20.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.019,78 DB	1.000,00	0,00	4.019,78 DB
4.2.2.20.034	SALARIOS E ORDENADOS	10.460,31 DB	3.500,00	0,00	13.960,31 DB
4.2.2.20.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	680,89 DB	337,50	0,00	1.018,39 DB
4.2.2.20.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.018,40 DB	0,00	0,00	2.018,40 DB
TOTAL - 4.2.2.20		16.179,38 DB	4.837,50	0,00	21.016,88 DB
TOTAL - 4.2.2		181.888,45 DB	52.466,46	0,00	234.354,91 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				

BALANCETE

Folha: 529

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.618,05 DB	523,61	0,00	3.141,66 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	607,36 DB	0,00	0,00	607,36 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.147,09 DB	5.084,73	0,00	33.231,82 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	664,29 DB	0,00	0,00	664,29 DB
TOTAL - 4.2.3.01		32.036,79 DB	5.608,34	0,00	37.645,13 DB
TOTAL - 4.2.3		32.036,79 DB	5.608,34	0,00	37.645,13 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	9.219,90 DB	1.860,16	0,00	11.080,06 DB
4.2.4.01.002	JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,01 DB	0,00	0,00	0,01 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	297,65 DB	26,97	0,00	324,62 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	12,77 DB	596,71	0,00	609,48 DB
TOTAL - 4.2.4.01		9.530,33 DB	2.483,84	0,00	12.014,17 DB
TOTAL - 4.2.4		9.530,33 DB	2.483,84	0,00	12.014,17 DB
TOTAL - 4.2		544.512,12 DB	116.993,60	0,00	661.505,72 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
4.3.2.01.001	DOACOES REALIZADAS	1.399,00 DB	0,00	0,00	1.399,00 DB
TOTAL - 4.3.2.01		1.399,00 DB	0,00	0,00	1.399,00 DB
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS				
4.3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
TOTAL - 4.3.2.02		180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
TOTAL - 4.3.2		1.579,00 DB	0,00	0,00	1.579,00 DB
TOTAL - 4.3		1.579,00 DB	0,00	0,00	1.579,00 DB
TOTAL - 4		3.930.288,45 DB	755.030,91	0,00	4.685.319,36 DB

Resumo - 01/07/2019 à 31/07/2019	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	3.099.519,26 DB	2.010.292,65	2.062.843,76	52.551,11 CR	3.046.968,15 DB
PASSIVO	3.018.656,04 CR	603.862,39	563.798,68	40.063,71 DB	2.978.592,33 CR
RECEITA	4.011.151,67 CR	0,00	742.543,51	742.543,51 CR	4.753.695,18 CR
DESPESA	3.930.288,45 DB	755.030,91	0,00	755.030,91 DB	4.685.319,36 DB
SUPERAVIT - 31/07/2019	80.863,22 LU	755.030,91	742.543,51	12.487,40 PJ	68.375,82 LU