

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 118

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/2018 à 12/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

**RECEITAS / RECURSOS BRUTO****RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL**

RECURSOS ESTADUAIS	35.615,72 CR	
RECURSO TERMO DE COLABORACAO	76.000,00 CR	
RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	125.000,00 CR	
RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	50.000,00 CR	
RECURSO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	38.400,00 CR	325.015,72 CR

**DOACOES RECEBIDAS**

DOACOES PESSOAS JURIDICAS	4.945,00 CR	
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	1.850,00 CR	
RECURSOS COM EVENTOS	2.082,50 CR	8.877,50 CR

**RECEITAS/RECURSOS OPER. - ASSISTENCIA SOCIAL**

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	5.292.999,40 CR	
VENDAS ZONA AZUL	1.614.283,50 CR	
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNIC	53.640,75 CR	6.960.923,65 CR

**\*-\* DEDUCOES DOS RECURSOS**

*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 90/2017	4.732,83 DB	4.732,83 DB
--	-------------	-------------

**(-) CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTENCIA SOCIAL****(-) RECURSOS HUMANOS - APRENDIZAGEM**

SALARIOS E ORDENADOS	3.559.554,82 DB	
FERIAS	382.010,04 DB	
13 SALARIO	305.178,28 DB	
INDENIZACOES / AVISO PREVIO	4.072,03 DB	
VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	76.137,00 DB	
FGTS	234.794,58 DB	
VALE TRANSPORTE	499.884,20 DB	5.061.630,95 DB

**(-) PROJETO ZONA AZUL**

COMPRA ZONA AZUL	351.782,20 DB	
*-* ESTOQUE FINAL ZONA AZUL	7.791,20 CR	
ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	5.498,90 DB	
DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	1.525,28 DB	
SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	686.075,47 DB	
13 SALARIO - ZONA AZUL	59.881,30 DB	
FERIAS - ZONA AZUL	72.792,56 DB	
INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	2.499,48 DB	
VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	84.697,00 DB	
ALUGUEL - ZONA AZUL	22.100,00 DB	
VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	19.586,00 DB	1.298.646,99 DB

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL****(-) DESPESAS ADMIN. C/ RECURSOS E PROJETOS**

LUZ E FORCA	31.756,21 DB	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	33.061,22 DB	
BRINDES	8.420,00 DB	
MANUTENCAO DE SISTEMA	30.419,00 DB	
CONFRATERNIZACAO	17.102,51 DB	
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	440,00 DB	
DESPESAS COM VEICULOS	10.498,20 DB	
AGUA E ESGOTO	7.270,20 DB	
CORREIOS E MALOTES	1.538,28 DB	
ASSISTENCIA MEDICA	89.773,47 DB	
EXAME MEDICO	7.378,30 DB	
DESPESAS C/ SEGURANCA	8.098,47 DB	
F G T S	1.050,00 DB	
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	32.731,53 DB	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	11.441,18 DB	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 119

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/2018 à 12/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	230,25 DB	
DESPESAS C/ DECORACOES	3.225,46 DB	
SERVICO DE TERCEIROS	35.263,17 DB	
ASSISTENCIA CONTABIL	14.040,00 DB	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.471,80 DB	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.152,76 DB	
UNIFORMES E VESTUARIOS	38.017,93 DB	
SEGUROS	54.149,72 DB	
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.661,88 DB	
TELEFONE	13.134,72 DB	
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.035,14 DB	
MANUTENCAO E REPARO	65.027,37 DB	
DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	3.267,74 DB	
REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.327,00 DB	
DESPESAS C/ FUNERAIS	280,00 DB	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.066,56 DB	
DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	680,50 DB	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.108,11 DB	
VIAGENS E ESTADIAS	518,66 DB	
EVENTOS	21.843,77 DB	
CURSOS / SEMINARIOS	8.760,00 DB	
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	420,00 DB	
DESPESAS C/ PROJETOS E PESQUISAS	1.940,01 DB	
DESPESAS C/ FOTOS E REVELACOES	62,88 DB	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.448,37 DB	
DESP. C/ INTERNET - SITES	4.828,59 DB	
MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.835,51 DB	
LOCACAO DE VEICULOS	650,00 DB	
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS	4,00 DB	
DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	3.523,76 DB	
MATERIAL PEDAGOGICO	711,30 DB	
DESPESAS C/ DEDETIZACAO	4.208,48 DB	
DESPESAS C/ APLICATIVO	600,00 DB	621.474,01 DB
<b>(-) DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES</b>		
<b>(-) DESP. C/RECURSO TERMO COLABORACAO</b>		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	516,34 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	18.305,01 DB	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.353,34 DB	
VALE TRANSPORTE	1.003,83 DB	
DESP. C/ ALIMENTACAO	41.039,07 DB	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.484,55 DB	
UNIFORMES E VESTUARIOS	5.465,52 DB	
DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	4.864,15 DB	76.031,81 DB
<b>(-) DESP. C/REC. MINISTERIO PUBLICO DO TRABA</b>		
FERIAS	1.536,87 DB	
DESP. C/ ALIMENTACAO	13.345,37 DB	
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2.003,63 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	19.121,26 DB	
DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.435,90 DB	
UNIFORMES E VESTUARIOS	979,40 DB	38.422,43 DB
<b>(-) DESP. C/REC. TERMO FOMENTO N 82/2018</b>		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.932,29 DB	
VALE TRANSPORTE	1.589,35 DB	
FERIAS	9.431,86 DB	
DESP. C/ ALIMENTACAO	28.663,30 DB	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 120

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/2018 à 12/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.354,73 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	61.322,58 DB	
DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	2.300,26 DB	
MATERIAL PEDAGOGICO	219,80 DB	
UNIFORMES E VESTUARIOS	2.867,40 DB	114.681,57 DB
<b>(-) DESP. C/REC. TERMO FOMENTO N 83/2018</b>		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.252,88 DB	
FERIAS	1.536,87 DB	
DESP. C/ ALIMENTACAO	23.197,13 DB	
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	291,98 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	16.499,61 DB	
UNIFORMES E VESTUARIOS	3.540,00 DB	
DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	3.986,87 DB	50.305,34 DB
<b>(-) DESP. C/RECURSO ESTADUAL</b>		
ENERGIA ELETRICA	1.375,31 DB	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.793,16 DB	
FGTS	180,47 DB	
FERIAS	3.362,29 DB	
DESP. C/ ALIMENTACAO	11.228,79 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	13.615,75 DB	
TELEFONE	332,72 DB	
DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.775,31 DB	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	437,40 DB	
UNIFORMES E VESTUARIOS	1.062,00 DB	36.163,20 DB
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	1.212,28 CR	
REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	36.925,45 CR	
REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	547,48 CR	
REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	31,81 CR	
REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	1.173,24 CR	
REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	305,34 CR	
REND. S/ APLIC-REC MINISTERIO PUBLICO	22,43 CR	40.218,03 CR
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCARIAS	16.559,01 DB	
MULTAS REGULAMENTARES	287,65 DB	
I O F	1,43 DB	
JUROS E CORRECAO MONETARIA	140,20 DB	
MULTAS POR INFRACOES	234,78 DB	17.223,07 DB
<b>(-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	204,41 DB	
TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.529,03 DB	
LICENCA PUBLICA E ALVARA	583,75 DB	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	53.236,88 DB	
IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	957,44 DB	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.845,37 DB	61.356,88 DB
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	69.031,02 CR	
RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	17.991,77 CR	66.992,79 CR
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		
<b>(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>		41.358,61 CR

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2018.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (D.R.E.)**

Folha: 121

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/2018 à 12/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

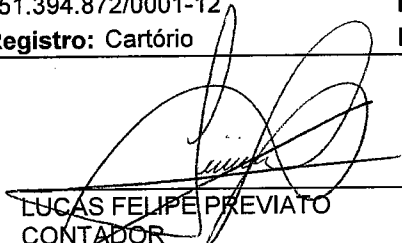
IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

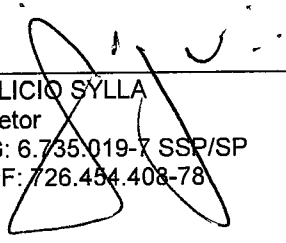
Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194



---

LUCAS FELIPE PREVIATO  
CONTADOR  
CRC: 1SP268939/O-1  
CPF: 228.453.418-06



---

FELICIO SYLLA  
Diretor  
RG: 6.735.019-7 SSP/SP  
CPF: 726.454.408-78

**BALANÇO SOCIAL EM 31/12/2018**

Folha: 122

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 12/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO</b>	2.876.340,96 DB	<b>PASSIVO</b>	2.876.340,96 CR
<b>CIRCULANTE</b>	955.781,41 DB	<b>CIRCULANTE</b>	395.904,38 CR
<b>DISPONIVEL</b>	870.829,16 DB	<b>CONTAS A PAGAR</b>	395.904,38 CR
<b>CAIXA</b>	13.754,01 DB	<b>FORNECEDORES</b>	85.506,59 CR
CAIXA GERAL	13.754,01 DB	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	469,10 CR
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	31,40 DB	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	220,20 CR
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 13004	31,39 DB	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	6.723,70 CR
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 10955-X	0,01 DB	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	128,34 CR
<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>	857.043,75 DB	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	120,00 CR
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	118.019,91 DB	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	797,50 CR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	178.704,51 DB	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	163,78 CR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	527.109,48 DB	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	42.912,27 CR
BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	11.491,67 DB	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	209,00 CR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CTA-1752-7	4.554,26 DB	A TOBARO ROCA - ME	390,00 CR
BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	17.163,92 DB	SHINMI E FAQUINHA DESENV DE SITES LTDA	160,00 CR
<b>OUTROS CREDITOS</b>	11.255,61 DB	FIGUEIRA BRANCA COM DE PRODS ALIMENTICIO	1.974,20 CR
<b>ESTOQUES</b>	7.791,20 DB	ORGANIZACOES IMOBILIARIAS ATHIA LTDA	380,00 CR
ESTOQUE TALOES ZONA AZUL	7.791,20 DB	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	74,09 CR
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	3.464,41 DB	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	21.000,00 CR
DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR
DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	G P BUCCHI GRAFICA - EPP	750,50 CR
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	73.696,64 DB	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	162,01 CR
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	73.696,64 DB	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	3.836,35 CR
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.369,90 DB	SECURITY FACILITIES LTDA	2.348,04 CR
DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	45.271,28 DB	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	357,38 CR
SEGUROS A VENCER	7.105,46 DB	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.080,00 CR
EMPRESTIMOS EM FOLHA	9.950,00 DB	STETNET INFORMATICA LTDA	20,00 CR
<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.920.559,55 DB	CUSTODIO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA	365,00 CR
<b>IMOBILIZADO</b>	1.920.559,55 DB	EURO MTF LTDA	470,00 CR
<b>BENS EM OPERACAO</b>	1.920.559,55 DB	DALEFFE E FILHOS LTDA	130,00 CR
<b>MOVEIS</b>	89.680,17 DB	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	69.434,39 CR
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.990,00 DB	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.259,76 CR
INSTALACOES	849,00 DB	FGTS A PAGAR	25.614,20 CR
MOVEIS E UTENSILIOS	8.397,00 DB	INSS RETIDO A RECOLHER	329,66 CR
FERRAMENTAS	397,51 DB	INSS A RECOLHER	33.321,69 CR
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.240,00 DB	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	188,80 CR
MOVEIS E UTENSILIOS - 2009	11.393,00 DB	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.839,23 CR
COMPUTADORES E PERIF. - 2009	10.250,00 DB	ISS A RECOLHER	2.881,05 CR
MOVEIS E UTENSILIOS - 2010	4.330,00 DB		
VEICULOS - 2010	62.279,90 DB		
COMPUTADORES E PERIF. - 2010	9.442,00 DB		
COMPUTADORES E PERIF. - 2011	10.454,50 DB		
MOVEIS E UTENSILIOS - 2011	19.449,80 DB		

**BALANÇO SOCIAL EM 31/12/2018**

Folha: 123

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 12/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

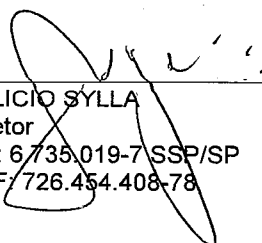
Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

DIVISORIAS - 2011	600,00 DB	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	3.657,15 CR
MOVEIS E UTENSILIOS - 2012	26.598,00 DB	I R R FONTE A RECOLHER	3.657,15 CR
VEICULOS - 2012	30.343,00 DB	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	213.381,63 CR
COMPUTADORES E PERIF. - 2012	8.877,11 DB	SALARIOS A PAGAR	213.381,63 CR
MOVEIS E UTENS. - 2012-GEPAC/FMDCA	6.142,20 DB	<b>RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR</b>	17.255,27 CR
COMP E PERIF - 2012-GEPAC REC ESPECIAL	15.000,05 DB	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	17.255,27 CR
IMOVEL-4 SALAS AULA - REC ESTADO	201.034,20 DB	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	6.669,35 CR
IMOVEL-4 SALAS AULA - REC PROPRIO	29.965,80 DB	SEGUROS A PAGAR	6.669,35 CR
MOVEIS E UTENSILIOS - 2013	22.236,30 DB	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	2.480.436,58 CR
EQUIP. ODONTOLOGICOS - 2013	12.626,00 DB	<b>RESERVAS</b>	2.480.436,58 CR
VEICULOS - 2013	80.000,00 DB	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	2.480.436,58 CR
MOVEIS E UTENS. - 2013-GEPAC/FMDCA	4.400,00 DB	SUPERAVIT ACUMULADO	97.518,42 CR
IMOVEL - RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2013	220.000,00 DB	DEFICIT ACUMULADO	114.932,66 DB
MOVEIS E UTENS - 2014-GEPAC/FMDCA	3.702,00 DB	DEFICIT DO EXERCICIO - 2007	72.719,51 DB
TELEFONE - 2014	1.900,00 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2008	116.021,54 CR
COMPUTADORES E PERIF - 2014	8.149,00 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2009	200.050,29 CR
MOVEIS E UTENSILIOS - 2014	56.453,03 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2010	256.481,65 CR
MOVEIS E UTENSILIOS - 2015	26.953,24 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2011	263.561,35 CR
COMPUTADORES E PERIF. - 2015	4.199,05 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2012	539.703,30 CR
IMOVEL - BARRACAO MULTI USO - 2015	385.556,80 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2013	379.455,21 CR
MOVEIS E UTENSILIOS - 2016	51.487,38 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2014	184.945,09 CR
COMPUTAD. E PERIF.-2016-REC.PERMANENTE	31.983,16 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2015	132.633,69 CR
BRIGADA DE INCENDIO - 2016	16.833,70 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2016	136.922,49 CR
MOVEIS E UTENSILIOS - 2017	10.687,08 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2017	319.437,11 CR
IMOVEL RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2017	391.838,16 DB	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2018	41.358,61 CR
MOVEIS E UTENSILIOS - 2018	24.841,41 DB		
<b>SALDO DO ATIVO</b>	<b>2.876.340,96 DB</b>	<b>SALDO DO PASSIVO</b>	<b>2.876.340,96 CR</b>

  
**LUCAS FELIPE PPREVIATO**  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP268939/O-1  
 CPF: 228.453.418-06

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2018.  
  
**FELICIO SYLLA**  
 Diretor  
 RG: 6.735.019-7 SSP/SP  
 CPF: 726.454.408-78