

**BALANCETE**

Folha: 178

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>				
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.439,57 DB	130.965,05	127.730,78	10.673,84 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>7.439,57 DB</b>	<b>130.965,05</b>	<b>127.730,78</b>	<b>10.673,84 DB</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
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	993.561,51	993.561,51	0,00
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	23.891,51	23.891,51	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	16.218,50	16.218,50	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	6.600,00	236,00	6.364,00 DB
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100070-5	0,00	6.526,77	6.526,77	0,00
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>31,40 DB</b>	<b>1.047.037,79</b>	<b>1.040.673,79</b>	<b>6.395,40 DB</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	119.058,29 DB	570,48	97,50	119.531,27 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	424.829,96 DB	387.586,69	403.307,36	409.109,29 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	439.627,87 DB	2.206,62	0,00	441.834,49 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	7.854,71 DB	12.358,42	11.539,33	8.673,80 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	6.017,40 DB	6.151,50	10.058,32	2.110,58 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	8.779,98 DB	32,45	42,00	8.770,43 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	17.706,50 DB	23,37	6.516,59	11.213,28 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>1.023.874,71 DB</b>	<b>408.929,53</b>	<b>431.561,10</b>	<b>1.001.243,14 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>1.031.345,68 DB</b>	<b>1.586.932,37</b>	<b>1.599.965,67</b>	<b>1.018.312,38 DB</b>
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>				
<b>1.1.3.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>				
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
<b>TOTAL - 1.1.3.04</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.3</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>				
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.160,90 DB	10.793,85	9.834,42	9.120,33 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	4.817,32 DB	6.514,99	11.332,31	0,00
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	90,79 DB	53.677,20	90,79	53.677,20 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	5.245,84 DB	0,00	929,81	4.316,03 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	8.950,00 DB	0,00	500,00	8.450,00 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>27.264,85 DB</b>	<b>70.986,04</b>	<b>22.687,33</b>	<b>75.563,56 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>27.264,85 DB</b>	<b>70.986,04</b>	<b>22.687,33</b>	<b>75.563,56 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>1.062.074,94 DB</b>	<b>1.657.918,41</b>	<b>1.622.653,00</b>	<b>1.097.340,35 DB</b>
<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>				
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

**BALANCETE**

Folha: 179

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
1.2.3.01.004	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
1.2.3.01.043	MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	19.500,00 DB	4.138,99	0,00	23.638,99 DB
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>1.940.059,55 DB</b>	<b>4.138,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.198,54 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>1.940.059,55 DB</b>	<b>4.138,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.198,54 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>1.940.059,55 DB</b>	<b>4.138,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.198,54 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>3.002.134,49 DB</b>	<b>1.662.057,40</b>	<b>1.622.653,00</b>	<b>3.041.538,89 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 180

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.1</b>	<b>C I R C U L A N T E</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.011,65 CR	1.011,65	110,00	110,00 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	558,65 CR	558,65	0,00	0,00
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	448,19 CR	0,00	0,00	448,19 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	93,74 CR	93,74	93,59	93,59 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	260,80	260,80 CR
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	188,00 CR	188,00	153,00	153,00 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	457,50 CR	457,50	177,00	177,00 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	3.870,00 CR	3.870,00	0,00	0,00
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	0,00	2.666,64	53.677,20	51.010,56 CR
2.1.1.01.046	CASA DESIGN IND E COM DE MOVEIS LTDA	11.000,00 CR	5.500,00	0,00	5.500,00 CR
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	515,90 CR	515,90	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	362,33 CR	389,72	589,00	561,61 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	739,87 CR	739,87	811,86	811,86 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	289,00 CR	289,00	227,68	227,68 CR
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	0,00	377,00	377,00 CR
2.1.1.01.112	EDITORA IMPRENSA LTDA	842,40 CR	842,40	0,00	0,00
2.1.1.01.144	PROPAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	392,31	392,31 CR
2.1.1.01.156	HELENA DA CUNHA FRANCO - ME	130,00 CR	130,00	0,00	0,00
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	1.746,04 CR	1.746,04	1.367,59	1.367,59 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	74,08 CR	77,73	77,61	73,96 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	16.500,00 CR	16.500,00	9.000,00	9.000,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	1.961,60 CR	1.961,60	2.030,99	2.030,99 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR	295,60	315,80	285,33 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	6.630,00 CR	4.420,00	390,70	2.600,70 CR
2.1.1.01.213	UNIAO TRANS CACAMBA LOC DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 CR
2.1.1.01.220	N MIGLIARI E CIA LTDA	0,00	0,00	225,40	225,40 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	162,01	162,01 CR
2.1.1.01.234	PC DE C DE FARIA HIGIENE CORPORATIVA - EPP	0,00	0,00	121,14	121,14 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	3.483,84 CR	3.483,84	3.217,17	3.217,17 CR
2.1.1.01.243	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA - EPP	0,00	0,00	628,00	628,00 CR
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	360,00 CR	360,00	0,00	0,00
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	0,00	678,02	3.131,73	2.453,71 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	641,82 CR	641,82	693,05	693,05 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	0,00	0,00	300,00	300,00 CR
2.1.1.01.274	CASA DE CARNES VITORIA DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	2.380,43	2.380,43 CR
2.1.1.01.278	CRISTIANI SANTOS CERQUEIRA - MEI	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	1.081,35 CR	1.081,35	1.154,89	1.154,89 CR

**BALANCETE**

Folha: 181

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
2.1.1.01.283	J F BELLATO E CIA LTDA	220,00 CR	220,00	0,00	0,00
2.1.1.01.291	CLAUDINEI DE SOUZA PROPAGANDA	300,00 CR	300,00	300,00	300,00 CR
2.1.1.01.293	C A C COM DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00 CR
2.1.1.01.295	VIOL IND E COM DE PRODS DE LIMP LTDA	56,83 CR	56,83	0,00	0,00
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	998,00 CR	998,00	998,00	998,00 CR
2.1.1.01.297	REGITRONIC COM EQUIP UTIL E PRES LTDA	3.804,30 CR	3.804,30	0,00	0,00
2.1.1.01.298	JOAO LISBOA DA SILVA 08034823880	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
2.1.1.01.299	AMARILDO JOSE BIANCHI MEI	0,00	0,00	140,00	140,00 CR
2.1.1.01.300	MARIA LUIZA CAVALLI ME	0,00	0,00	217,80	217,80 CR
2.1.1.01.301	RR CORTEZ ALIMENTO E EIRELI	0,00	0,00	1.282,95	1.282,95 CR
2.1.1.01.302	LATICINIOS IRMAOS CARLUCCI LTDA	0,00	0,00	719,00	719,00 CR
2.1.1.01.303	AMARAL COML DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.354,12	4.354,12 CR
2.1.1.01.304	MELO SOM E PRODUcoes LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 CR
2.1.1.01.305	PANICAMPOS ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.251,27	1.251,27 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	0,00	69,00	69,00 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>60.010,22 CR</b>	<b>55.108,20</b>	<b>94.392,09</b>	<b>99.294,11 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	0,00	0,00	5.155,16	5.155,16 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.230,80 CR	1.230,80	1.230,80	1.230,80 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	17.689,83 CR	17.689,83	18.951,03	18.951,03 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	28.735,77 CR	35.650,53	36.440,36	29.525,60 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	202,56 CR	184,89	187,70	205,37 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.267,31 CR	4.267,31	4.562,22	4.562,22 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	533,54 CR	533,54	5.948,45	5.948,45 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>53.004,30 CR</b>	<b>59.901,39</b>	<b>72.820,21</b>	<b>65.923,12 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.205,51 CR	2.205,51	2.730,46	2.730,46 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>2.205,51 CR</b>	<b>2.205,51</b>	<b>2.730,46</b>	<b>2.730,46 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	336.914,18 CR	390.499,98	416.474,03	362.888,23 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.412,74	10.993,39	4.580,65 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>336.914,18 CR</b>	<b>396.912,72</b>	<b>427.467,42</b>	<b>367.468,88 CR</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	3.478,50 CR	3.478,50	3.764,51	3.764,51 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	728,03 CR	728,03	755,34	755,34 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>4.206,53 CR</b>	<b>4.206,53</b>	<b>4.519,85</b>	<b>4.519,85 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>456.340,74 CR</b>	<b>518.334,35</b>	<b>601.930,03</b>	<b>539.936,42 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>456.340,74 CR</b>	<b>518.334,35</b>	<b>601.930,03</b>	<b>539.936,42 CR</b>
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>				
<b>2.4.2.04</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>				
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

**BALANCETE**

Folha: 182

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/03/2019 à 31/03/2019**CNPJ:** 51.394.872/0001-12**IE:** Isento**CCM:** 24104**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 28/04/1981**Número Registro:** 194

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>TOTAL - 2.4.2.04</b>		<b>2.480.436,58 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.436,58 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4.2</b>		<b>2.480.436,58 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.436,58 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4</b>		<b>2.480.436,58 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.436,58 CR</b>
<b>TOTAL - 2</b>		<b>2.936.777,32 CR</b>	<b>518.334,35</b>	<b>601.930,03</b>	<b>3.020.373,00 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 183

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
<b>3</b>	<b>RECEITAS / RECURSOS</b>				
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA / RECURSOS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
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	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	11.973,75 CR	0,00	12.342,00	24.315,75 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	9.820,00 CR	0,00	6.150,00	15.970,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		<b>39.049,02 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.092,00</b>	<b>64.141,02 CR</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	200,00 CR	0,00	100,00	300,00 CR
3.1.1.02.004	DOACOES RECEB EM BENS - MERCADORIAS OU SERVICOS	51,00 CR	0,00	0,00	51,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.02</b>		<b>251,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>351,00 CR</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	918.573,32 CR	0,00	437.176,34	1.355.749,66 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	284.606,50 CR	0,00	130.754,00	415.360,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	4.291,26 CR	0,00	0,00	4.291,26 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		<b>1.207.471,08 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>567.930,34</b>	<b>1.775.401,42 CR</b>
<b>3.1.1.06</b>	<b>** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS</b>				
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
<b>TOTAL - 3.1.1.06</b>		<b>14.435,21 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435,21 DB</b>
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		<b>1.232.335,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>593.122,34</b>	<b>1.825.458,23 CR</b>
<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,51 CR	0,00	0,00	0,51 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.180,84 CR	0,00	3.296,24	9.477,08 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	63,03 CR	0,00	13,19	76,22 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	5,72 CR	0,00	6,24	11,96 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	4,45 CR	0,00	1,50	5,95 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.01</b>		<b>6.254,55 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,17</b>	<b>9.571,72 CR</b>
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	10.976,66 CR	0,00	6.254,97	17.231,63 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	3.853,44 CR	0,00	2.062,45	5.915,89 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		<b>14.830,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317,42</b>	<b>23.147,52 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		<b>21.084,65 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,59</b>	<b>32.719,24 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1</b>		<b>1.253.420,54 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>604.756,93</b>	<b>1.858.177,47 CR</b>
<b>TOTAL - 3</b>		<b>1.253.420,54 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>604.756,93</b>	<b>1.858.177,47 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 184

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS PROJETOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - APRENDIZAGEM</b>				
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	634.734,87 DB	345.708,48	0,00	980.443,35 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	42.356,03 DB	17.708,17	0,00	60.064,20 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	2.833,53 DB	2.597,83	0,00	5.431,36 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	13.540,00 DB	7.339,00	0,00	20.879,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	36.784,37 DB	19.034,32	0,00	55.818,69 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	105.551,70 DB	52.479,55	0,00	158.031,25 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		<b>835.800,50 DB</b>	<b>444.867,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.667,85 DB</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	51.000,00 DB	18.000,00	0,00	69.000,00 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	205,82 DB	102,91	0,00	308,73 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	119.601,71 DB	56.814,87	0,00	176.416,58 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	12.669,94 DB	6.209,46	0,00	18.879,40 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	396,74 DB	0,00	0,00	396,74 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	13.855,00 DB	7.011,00	0,00	20.866,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	3.400,00 DB	0,00	0,00	3.400,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	6.843,80 DB	3.280,00	0,00	10.123,80 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	717,59 DB	58,32	0,00	775,91 DB
4.1.1.02.015	MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL	112,80 DB	0,00	0,00	112,80 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	181,58 DB	90,79	0,00	272,37 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	867,38 DB	445,51	0,00	1.312,89 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	12,00 DB	0,00	0,00	12,00 DB
4.1.1.02.019	UNIFORMES E VESTUARIOS - ZONA AZUL	0,00	5.919,00	0,00	5.919,00 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		<b>217.655,56 DB</b>	<b>97.931,86</b>	<b>0,00</b>	<b>315.587,42 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		<b>1.053.456,06 DB</b>	<b>542.799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.255,27 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1</b>		<b>1.053.456,06 DB</b>	<b>542.799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.255,27 DB</b>
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4.2.1</b>	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
<b>4.2.1.01</b>	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
4.2.1.01.001	ENERGIA ELETRICA	5.694,59 DB	3.217,17	0,00	8.911,76 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	200,00 DB	0,00	0,00	200,00 DB
4.2.1.01.003	COPA / COZINHA	3.804,30 DB	0,00	0,00	3.804,30 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.910,00 DB	298,64	0,00	7.208,64 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	6.118,00 DB	2.602,00	0,00	8.720,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	0,00	1.501,02	0,00	1.501,02 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	586,00 DB	300,00	0,00	886,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	859,74 DB	615,76	0,00	1.475,50 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	182,13 DB	93,59	0,00	275,72 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	15.399,89 DB	8.337,11	0,00	23.737,00 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	1.031,00 DB	589,00	0,00	1.620,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	118,20 DB	59,10	0,00	177,30 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	12.522,60 DB	2.937,18	0,00	15.459,78 DB

**BALANCETE**

Folha: 185

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.039,72 DB	1.656,70	0,00	4.696,42 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	150,00 DB	0,00	0,00	150,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	6.263,47 DB	3.131,73	0,00	9.395,20 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	2.260,00 DB	1.130,00	0,00	3.390,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.427,20 DB	660,00	0,00	4.087,20 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	467,91 DB	0,00	0,00	467,91 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	725,50 DB	1.741,00	0,00	2.466,50 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	8.816,62 DB	4.694,32	0,00	13.510,94 DB
4.2.1.01.037	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	963,87 DB	811,86	0,00	1.775,73 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	2.202,73 DB	1.400,73	0,00	3.603,46 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	39,28 DB	14,88	0,00	54,16 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	3.114,66 DB	4.843,35	0,00	7.958,01 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	1.484,95 DB	547,57	0,00	2.032,52 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	968,00 DB	189,00	0,00	1.157,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.790,82 DB	1.154,89	0,00	3.945,71 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	30,00 DB	22,50	0,00	52,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.296,80 DB	648,40	0,00	1.945,20 DB
4.2.1.01.049	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	18,80	0,00	18,80 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	0,00	30.413,84	0,00	30.413,84 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	390,00 DB	500,00	0,00	890,00 DB
4.2.1.01.054	DESPESAS C/ FOTOS E REVELACOES	7,50 DB	0,00	0,00	7,50 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28,80 DB	285,50	0,00	314,30 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	963,80 DB	481,90	0,00	1.445,70 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	384,00 DB	44,00	0,00	428,00 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	586,88 DB	315,80	0,00	902,68 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	719,24 DB	359,62	0,00	1.078,86 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		<b>95.019,68 DB</b>	<b>75.616,96</b>	<b>0,00</b>	<b>170.636,64 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		<b>95.019,68 DB</b>	<b>75.616,96</b>	<b>0,00</b>	<b>170.636,64 DB</b>
<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES</b>				
<b>4.2.2.08</b>	<b>DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO</b>				
4.2.2.08.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	2.667,73	0,00	2.667,73 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.08</b>		<b>0,00</b>	<b>4.667,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,73 DB</b>
<b>4.2.2.15</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018</b>				
4.2.2.15.019	FGTS	100,29 DB	0,00	0,00	100,29 DB
4.2.2.15.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.791,70	0,00	1.791,70 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	2.660,41 DB	2.708,12	0,00	5.368,53 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	496,85 DB	0,00	0,00	496,85 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	6.929,04 DB	8.670,82	0,00	15.599,86 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	967,50 DB	0,00	0,00	967,50 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.15</b>		<b>11.154,09 DB</b>	<b>13.170,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324,73 DB</b>
<b>4.2.2.16</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018</b>				
4.2.2.16.019	FGTS	154,66 DB	0,00	0,00	154,66 DB
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.502,39 DB	3.542,35	0,00	7.044,74 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	1.990,76 DB	2.009,76	0,00	4.000,52 DB



**BALANCETE**

Folha: 186

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
4.2.2.16.035	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	304,66 DB	500,55	0,00	805,21 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.16</b>		<b>9.822,47 DB</b>	<b>6.052,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875,13 DB</b>
<b>4.2.2.17</b>	<b>DESP. C/ RECURSO ESTADUAL</b>				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	248,02 DB	0,00	0,00	248,02 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
<b>TOTAL - 4.2.2.17</b>		<b>5.865,11 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,11 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.2</b>		<b>26.841,67 DB</b>	<b>23.891,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50.732,70 DB</b>
<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	523,61 DB	523,61	0,00	1.047,22 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	8.638,76 DB	4.562,22	0,00	13.200,98 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	664,29 DB	0,00	0,00	664,29 DB
<b>TOTAL - 4.2.3.01</b>		<b>10.434,02 DB</b>	<b>5.085,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.519,85 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		<b>10.434,02 DB</b>	<b>5.085,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.519,85 DB</b>
<b>4.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.239,40 DB	1.542,64	0,00	3.782,04 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	72,36 DB	0,00	0,00	72,36 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,18 DB	12,54	0,00	12,72 DB
<b>TOTAL - 4.2.4.01</b>		<b>2.311,94 DB</b>	<b>1.555,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867,12 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.4</b>		<b>2.311,94 DB</b>	<b>1.555,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867,12 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2</b>		<b>134.607,31 DB</b>	<b>106.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.756,31 DB</b>
<b>TOTAL - 4</b>		<b>1.188.063,37 DB</b>	<b>648.948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.011,58 DB</b>

Resumo - 01/03/2019 à 31/03/2019	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.002.134,49 DB</b>	1.662.057,40	1.622.653,00	39.404,40 DB	<b>3.041.538,89 DB</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.936.777,32 CR</b>	518.334,35	601.930,03	83.595,68 CR	<b>3.020.373,00 CR</b>
<b>RECEITA</b>	<b>1.253.420,54 CR</b>	0,00	604.756,93	604.756,93 CR	<b>1.858.177,47 CR</b>
<b>DESPESA</b>	<b>1.188.063,37 DB</b>	648.948,21	0,00	648.948,21 DB	<b>1.837.011,58 DB</b>
<b>SUPERAVIT - 31/03/2019</b>	<b>65.357,17 LU</b>	648.948,21	604.756,93	44.191,28 PJ	<b>21.165,89 LU</b>