

**BALANCETE**

Folha: 692

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	9.869,95 DB	145.988,50	149.397,77	6.460,68 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>9.869,95 DB</b>	<b>145.988,50</b>	<b>149.397,77</b>	<b>6.460,68 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	205,00	205,00	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	1.114.176,86	1.114.176,86	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	21.372,23	21.372,23	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	6.576,89	6.576,89	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	9,30 DB	13.293,13	13.302,43	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	136,04 DB	3.187,22	43,50	3.279,76 DB
1.1.1.02.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1878-7	0,00	26.757,69	26.757,69	0,00
1.1.1.02.023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1879-5	0,00	7.357,67	7.357,67	0,00
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	9,84 DB	10.345,02	10.354,20	0,66 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>186,58 DB</b>	<b>1.203.271,71</b>	<b>1.200.146,47</b>	<b>3.311,82 DB</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	120.137,37 DB	100,00	105,00	120.132,37 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	460.741,39 DB	547.487,61	333.049,28	675.179,72 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	349.417,54 DB	1.311,71	0,00	350.729,25 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	7.867,55 DB	10.694,10	10.672,55	7.889,10 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	3.762,90 DB	2.313,29	4.253,59	1.822,60 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	1.992,35 DB	6.605,00	6.597,13	2.000,22 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	30.971,85 DB	110,63	0,00	31.082,48 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.289,59 DB	16,05	0,00	11.305,64 DB
1.1.1.03.022	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1878-7	13.620,49 DB	12.021,16	14.630,01	11.011,64 DB
1.1.1.03.023	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1879-5	3.069,93 DB	4.155,43	3.118,67	4.106,69 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	3.506,24 DB	5.104,59	5.088,32	3.522,51 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>1.006.377,20 DB</b>	<b>589.919,57</b>	<b>377.514,55</b>	<b>1.218.782,22 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>1.016.433,73 DB</b>	<b>1.939.179,78</b>	<b>1.727.058,79</b>	<b>1.228.554,72 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>				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	542,94 DB	8.883,73	2.519,22	6.907,45 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	24.384,40	24.384,40	0,00
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.728,27 DB	0,00	0,00	5.728,27 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	750,73 DB	1.883,71	750,73	1.883,71 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	3.236,10 DB	1.963,55	903,44	4.296,21 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	5.950,00 DB	0,00	686,98	5.263,02 DB

**BALANCETE**

Folha: 693

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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
1.1.6.01.014	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.000,00 DB	15.800,00	0,00	26.800,00 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>27.208,04 DB</b>	<b>53.115,39</b>	<b>29.444,77</b>	<b>50.878,66 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>27.208,04 DB</b>	<b>53.115,39</b>	<b>29.444,77</b>	<b>50.878,66 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>1.047.106,18 DB</b>	<b>1.992.295,17</b>	<b>1.756.503,56</b>	<b>1.282.897,79 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	MOVEIS	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
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	5.058,65 DB	0,00	0,00	5.058,65 DB

**BALANCETE**

Folha: 694

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/09/2019 à 30/09/2019**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>
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	0,00	73.637,40	0,00	73.637,40 DB
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>1.952.792,19 DB</b>	<b>73.637,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.429,59 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>1.952.792,19 DB</b>	<b>73.637,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.429,59 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>1.952.792,19 DB</b>	<b>73.637,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.429,59 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>2.999.898,37 DB</b>	<b>2.065.932,57</b>	<b>1.756.503,56</b>	<b>3.309.327,38 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 695

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	39,00 CR	39,00	764,90	764,90 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	306,13	306,13 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	130,09 CR	130,09	169,19	169,19 CR
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	1.229,00 CR	1.229,00	2.030,35	2.030,35 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	229,21	229,21 CR
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	280,65	280,65 CR
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	0,00	0,00	430,00	430,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	980,73 CR	1.039,16	950,00	891,57 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	595,76 CR	595,76	678,09	678,09 CR
2.1.1.01.094	ELETRONICA RENE LTDA - EPP	728,00 CR	728,00	0,00	0,00
2.1.1.01.097	CROMOGRAF GRAFICA DE PRES PRUDENTE LTDA	394,25 CR	394,25	0,00	0,00
2.1.1.01.100	CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB S/S LTDA	113,60 CR	113,60	0,00	0,00
2.1.1.01.130	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	437,00 CR	437,00	165,00	165,00 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	348,32	348,32 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	0,00	0,00	390,00	390,00 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	709,95 CR	709,95	366,05	366,05 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	73,91 CR	77,61	77,61	73,91 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	21.000,00 CR	21.000,00	15.000,00	15.000,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	0,00	0,00	2.757,25	2.757,25 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	285,33 CR	315,80	315,80	285,33 CR
2.1.1.01.197	MAQMELLO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00	306,00	306,00 CR
2.1.1.01.228	N F CAMPI - ME	165,00 CR	165,00	0,00	0,00
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.414,31 CR	2.414,31	3.718,60	3.718,60 CR
2.1.1.01.243	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA - EPP	0,00	0,00	210,00	210,00 CR
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	180,00 CR	180,00	0,00	0,00
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.453,71 CR	3.131,74	3.131,74	2.453,71 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	441,00 CR	441,00	697,50	697,50 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	2.645,10 CR	2.645,10	1.164,00	1.164,00 CR
2.1.1.01.263	BANDESUL IND E COM LTDA	0,00	0,00	605,00	605,00 CR
2.1.1.01.280	ROSAN E GUIMARAES LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	1.230,85 CR	1.230,85	1.588,24	1.588,24 CR
2.1.1.01.291	CLAUDINEI DE SOUZA PROPAGANDA	300,00 CR	300,00	300,00	300,00 CR
2.1.1.01.294	R A AUTO VIDROS LTDA	200,00 CR	200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	998,00 CR	998,00	998,00	998,00 CR
2.1.1.01.301	RR CORTEZ ALIMENTOE EIRELI	0,00	0,00	357,30	357,30 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	232,00 CR	232,00	120,00	120,00 CR
2.1.1.01.310	DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA	58,16 CR	58,16	0,00	0,00

**BALANCETE**

Folha: 696

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	800,85 CR	800,85	271,25	271,25 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	3.535,00 CR	0,00	149,97	3.684,97 CR
2.1.1.01.322	PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	80,00 CR	80,00	0,00	0,00
2.1.1.01.323	SRA FESTA LTDA	175,00 CR	175,00	70,00	70,00 CR
2.1.1.01.324	GG MASSARANDUBA FARIAS	300,00 CR	300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.325	RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	0,00	73.637,40	73.637,40 CR
2.1.1.01.326	ALLS BRASIL IND E COM EIRELI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
2.1.1.01.327	CRISTIANE CARLA CARRASCHI	0,00	0,00	160,00	160,00 CR
2.1.1.01.328	SOUZA E SOUZA CENTRO AUT DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00 CR
2.1.1.01.329	TATYS UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00 CR
2.1.1.01.330	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
2.1.1.01.331	GALANTE E GALANTE COM DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 CR
2.1.1.01.332	PAPELARIA MIX LTDA	0,00	0,00	346,60	346,60 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>44.055,60 CR</b>	<b>41.291,23</b>	<b>119.648,15</b>	<b>122.412,52 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	271,97 CR	271,97	82,52	82,52 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.390,08 CR	1.390,08	1.390,08	1.390,08 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	21.002,54 CR	21.002,54	20.866,40	20.866,40 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	35.346,36 CR	38.533,92	40.762,87	37.575,31 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	208,90 CR	160,31	204,49	253,08 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.202,62 CR	5.202,62	5.208,66	5.208,66 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	3.058,59 CR	3.058,59	1.754,17	1.754,17 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>66.825,55 CR</b>	<b>69.964,52</b>	<b>70.613,68</b>	<b>67.474,71 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.777,85 CR	2.762,17	2.588,34	2.604,02 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>2.777,85 CR</b>	<b>2.762,17</b>	<b>2.588,34</b>	<b>2.604,02 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	255.216,10 CR	310.305,05	465.409,47	410.320,52 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	18.836,60	19.495,71	659,11 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>255.216,10 CR</b>	<b>329.141,65</b>	<b>484.905,18</b>	<b>410.979,63 CR</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	9.056,41 CR	9.326,04	6.521,37	6.251,74 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	861,58 CR	861,58	861,58	861,58 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>9.917,99 CR</b>	<b>10.187,62</b>	<b>7.382,95</b>	<b>7.113,32 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>378.793,09 CR</b>	<b>453.347,19</b>	<b>685.138,30</b>	<b>610.584,20 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>378.793,09 CR</b>	<b>453.347,19</b>	<b>685.138,30</b>	<b>610.584,20 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
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

**BALANCETE**

Folha: 697

**Empresa:** CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/09/2019 à 30/09/2019**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>
2.4.2.04.010	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>	0,00	0,00	<b>2.480.436,58 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4.2</b>		<b>2.480.436,58 CR</b>	0,00	0,00	<b>2.480.436,58 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4</b>		<b>2.480.436,58 CR</b>	0,00	0,00	<b>2.480.436,58 CR</b>
<b>TOTAL - 2</b>		<b>2.859.229,67 CR</b>	453.347,19	685.138,30	<b>3.091.020,78 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 698

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	39.600,00 CR	0,00	6.600,00	46.200,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	81.885,75 CR	0,00	10.675,00	92.560,75 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	42.400,00 CR	0,00	2.300,00	44.700,00 CR
3.1.1.01.020	RECURSO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	39.696,38 CR	0,00	0,00	39.696,38 CR
3.1.1.01.021	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 40/2019	62.900,00 CR	0,00	12.000,00	74.900,00 CR
3.1.1.01.022	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 41/2019	28.965,00 CR	0,00	4.193,00	33.158,00 CR
3.1.1.01.023	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 43/2019	25.850,00 CR	0,00	5.175,00	31.025,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		<b>338.552,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.943,00</b>	<b>379.495,40 CR</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	885,00 CR	0,00	100,00	985,00 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>936,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.036,00 CR</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	3.969.771,17 CR	0,00	567.455,70	4.537.226,87 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	1.130.988,50 CR	0,00	145.988,50	1.276.977,00 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	26.486,53 CR	0,00	3.145,22	29.631,75 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		<b>5.127.246,20 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>716.589,42</b>	<b>5.843.835,62 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
3.1.1.06.009	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 83/2018	154,66 DB	0,00	0,00	154,66 DB
3.1.1.06.010	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 40/2019	0,00	4.620,51	0,00	4.620,51 DB
3.1.1.06.011	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 41/2019	0,00	517,14	0,00	517,14 DB
<b>TOTAL - 3.1.1.06</b>		<b>14.589,87 DB</b>	<b>5.137,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.727,52 DB</b>
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		<b>5.452.144,73 CR</b>	<b>5.137,65</b>	<b>757.632,42</b>	<b>6.204.639,50 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	0,52 CR	0,00	11,30	11,82 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	24.731,62 CR	0,00	2.909,95	27.641,57 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	155,01 CR	0,00	16,05	171,06 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	14,93 CR	0,00	5,00	19,93 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	47,47 CR	0,00	4,95	52,42 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	19,19 CR	0,00	2,84	22,03 CR
3.1.3.01.022	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 40/2019	102,06 CR	0,00	21,16	123,22 CR
3.1.3.01.023	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 41/2019	44,29 CR	0,00	5,43	49,72 CR
3.1.3.01.024	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 43/2019	20,46 CR	0,00	4,59	25,05 CR

**BALANCETE**

Folha: 699

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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>TOTAL - 3.1.3.01</b>		<b>25.135,55 CR</b>	0,00	2.981,27	<b>28.116,82 CR</b>
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	51.193,89 CR	0,00	7.878,00	59.071,89 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	17.133,58 CR	0,00	2.568,47	19.702,05 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		<b>68.327,47 CR</b>	0,00	10.446,47	<b>78.773,94 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		<b>93.463,02 CR</b>	0,00	13.427,74	<b>106.890,76 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1</b>		<b>5.545.607,75 CR</b>	5.137,65	771.060,16	<b>6.311.530,26 CR</b>
<b>TOTAL - 3</b>		<b>5.545.607,75 CR</b>	5.137,65	771.060,16	<b>6.311.530,26 CR</b>



**BALANCETE**

Folha: 700

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	2.752.819,29 DB	378.844,30	0,00	3.131.663,59 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	242.001,93 DB	25.688,20	0,00	267.690,13 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	49.776,47 DB	12.972,33	0,00	62.748,80 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	296,39 DB	0,00	0,00	296,39 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	63.235,00 DB	8.332,00	0,00	71.567,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	175.037,14 DB	21.072,60	0,00	196.109,74 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	473.640,35 DB	33.293,50	0,00	506.933,85 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		<b>3.756.806,57 DB</b>	<b>480.202,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.009,50 DB</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	226.500,00 DB	24.000,00	0,00	250.500,00 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	858,92 DB	111,82	0,00	970,74 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	472.425,96 DB	66.581,81	0,00	539.007,77 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	2.392,22 DB	0,00	0,00	2.392,22 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	66.689,49 DB	213,08	0,00	66.902,57 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	1.882,12 DB	0,00	0,00	1.882,12 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	57.772,00 DB	7.480,00	0,00	65.252,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	13.600,00 DB	1.700,00	0,00	15.300,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	26.442,90 DB	2.050,90	0,00	28.493,80 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	1.332,69 DB	138,50	0,00	1.471,19 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	735,87 DB	95,08	0,00	830,95 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	2.743,91 DB	305,16	0,00	3.049,07 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	1.400,00 DB	0,00	0,00	1.400,00 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		<b>888.730,41 DB</b>	<b>102.676,35</b>	<b>0,00</b>	<b>991.406,76 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		<b>4.645.536,98 DB</b>	<b>582.879,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.416,26 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1</b>		<b>4.645.536,98 DB</b>	<b>582.879,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.416,26 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	23.955,79 DB	3.718,60	0,00	27.674,39 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	119,92	0,00	4.540,22 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	14.301,75 DB	1.535,00	0,00	15.836,75 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	200,00 DB	1.200,00	0,00	1.400,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	21.730,00 DB	2.602,00	0,00	24.332,00 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	10.338,00 DB	3.301,00	0,00	13.639,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	4.637,87 DB	655,65	0,00	5.293,52 DB

**BALANCETE**

Folha: 701

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	860,92 DB	169,19	0,00	1.030,11 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	73.767,62 DB	11.678,31	0,00	85.445,93 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	5.191,60 DB	950,00	0,00	6.141,60 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	493,28 DB	64,22	0,00	557,50 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	32.882,48 DB	4.957,15	0,00	37.839,63 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	12.884,60 DB	1.561,26	0,00	14.445,86 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	583,48 DB	149,00	0,00	732,48 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	234,72 DB	98,40	0,00	333,12 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	25.053,86 DB	3.131,74	0,00	28.185,60 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	9.040,00 DB	1.130,00	0,00	10.170,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.276,20 DB	3.080,00	0,00	10.356,20 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	801,18 DB	0,00	0,00	801,18 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	20.379,40 DB	2.685,50	0,00	23.064,90 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	38.373,36 DB	5.461,26	0,00	43.834,62 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.741,47 DB	498,09	0,00	5.239,56 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	9.296,14 DB	519,11	0,00	9.815,25 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	357,93 DB	0,00	0,00	357,93 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	13.538,82 DB	716,48	0,00	14.255,30 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	5.510,84 DB	316,51	0,00	5.827,35 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.418,50 DB	460,00	0,00	3.878,50 DB
4.2.1.01.045	DESPESAS C/ FUNERAIS	150,00 DB	280,00	0,00	430,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.354,63 DB	1.737,87	0,00	12.092,50 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	52,50 DB	4,00	0,00	56,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.578,52 DB	918,18	0,00	6.496,70 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	36.910,34 DB	355,26	0,00	37.265,60 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	5.390,00 DB	1.300,00	0,00	6.690,00 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	325,00 DB	0,00	0,00	325,00 DB
4.2.1.01.054	DESPESAS C/ FOTOS E REVELACOES	16,50 DB	0,00	0,00	16,50 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	713,99 DB	6,00	0,00	719,99 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	3.855,20 DB	557,90	0,00	4.413,10 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.901,64 DB	258,81	0,00	2.160,45 DB
4.2.1.01.064	FRETES E CARRETOS	87,57 DB	0,00	0,00	87,57 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	2.481,68 DB	315,80	0,00	2.797,48 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	89,78 DB	142,40	0,00	232,18 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	2.876,96 DB	374,11	0,00	3.251,07 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		<b>422.232,30 DB</b>	<b>57.008,72</b>	<b>0,00</b>	<b>479.241,02 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		<b>422.232,30 DB</b>	<b>57.008,72</b>	<b>0,00</b>	<b>479.241,02 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	12.001,00 DB	2.000,00	0,00	14.001,00 DB
4.2.2.08.021	VALE TRANSPORTE	2.100,34 DB	701,10	0,00	2.801,44 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	19.426,81 DB	3.301,30	0,00	22.728,11 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.371,28 DB	494,75	0,00	1.866,03 DB
4.2.2.08.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.802,90 DB	0,00	0,00	2.802,90 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.911,14 DB	108,00	0,00	2.019,14 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.08</b>		<b>39.613,47 DB</b>	<b>6.605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.218,62 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 702

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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>4.2.2.15</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	3.583,40 DB	0,00	0,00	3.583,40 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	18.236,88 DB	2.569,30	0,00	20.806,18 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2.046,14 DB	145,33	0,00	2.191,47 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	54.682,89 DB	7.850,00	0,00	62.532,89 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	891,14 DB	108,00	0,00	999,14 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.360,70 DB	0,00	0,00	2.360,70 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.15</b>		<b>81.901,44 DB</b>	<b>10.672,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92.574,07 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	20.702,55 DB	1.957,39	0,00	22.659,94 DB
4.2.2.16.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	169,00 DB	169,00	0,00	338,00 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	12.422,65 DB	1.800,00	0,00	14.222,65 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	3.133,63 DB	331,00	0,00	3.464,63 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.16</b>		<b>40.452,49 DB</b>	<b>4.257,39</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,88 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
4.2.2.17.002	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
<b>TOTAL - 4.2.2.17</b>		<b>5.867,59 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,59 DB</b>
<b>4.2.2.18</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 40/2019</b>				
4.2.2.18.021	VALE TRANSPORTE	4.051,43 DB	0,00	0,00	4.051,43 DB
4.2.2.18.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	14.762,13 DB	1.759,55	0,00	16.521,68 DB
4.2.2.18.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.312,48 DB	0,00	0,00	1.312,48 DB
4.2.2.18.034	SALARIOS E ORDENADOS	32.005,66 DB	6.700,00	0,00	38.705,66 DB
4.2.2.18.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	2.609,02 DB	1.540,45	0,00	4.149,47 DB
4.2.2.18.054	MATERIAL PEDAGOGICO	435,35 DB	0,00	0,00	435,35 DB
4.2.2.18.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	903,00 DB	0,00	0,00	903,00 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.18</b>		<b>56.079,07 DB</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.079,07 DB</b>
<b>4.2.2.19</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 41/2019</b>				
4.2.2.19.021	VALE TRANSPORTE	4.004,33 DB	0,00	0,00	4.004,33 DB
4.2.2.19.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	9.095,68 DB	1.693,55	0,00	10.789,23 DB
4.2.2.19.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	169,00 DB	0,00	0,00	169,00 DB
4.2.2.19.034	SALARIOS E ORDENADOS	10.178,45 DB	2.471,52	0,00	12.649,97 DB
4.2.2.19.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.130,40 DB	0,00	0,00	1.130,40 DB
4.2.2.19.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	3.870,00 DB	0,00	0,00	3.870,00 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.19</b>		<b>28.447,86 DB</b>	<b>4.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32.612,93 DB</b>
<b>4.2.2.20</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2019</b>				
4.2.2.20.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	5.019,78 DB	1.000,02	0,00	6.019,80 DB
4.2.2.20.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	169,00	0,00	169,00 DB
4.2.2.20.034	SALARIOS E ORDENADOS	17.460,31 DB	3.500,00	0,00	20.960,31 DB
4.2.2.20.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.355,89 DB	505,98	0,00	1.861,87 DB

**BALANCETE**

Folha: 703

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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
4.2.2.20.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.018,40 DB	0,00	0,00	2.018,40 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.20</b>		<b>25.854,38 DB</b>	<b>5.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.029,38 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.2</b>		<b>278.216,30 DB</b>	<b>40.875,24</b>	<b>0,00</b>	<b>319.091,54 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	3.665,27 DB	523,61	0,00	4.188,88 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	38.434,44 DB	5.208,66	0,00	43.643,10 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>43.371,36 DB</b>	<b>5.732,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.103,63 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		<b>43.371,36 DB</b>	<b>5.732,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.103,63 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	13.016,59 DB	1.789,10	0,00	14.805,69 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	369,99 DB	0,00	0,00	369,99 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	616,52 DB	0,00	0,00	616,52 DB
<b>TOTAL - 4.2.4.01</b>		<b>14.003,11 DB</b>	<b>1.789,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.792,21 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.4</b>		<b>14.003,11 DB</b>	<b>1.789,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.792,21 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2</b>		<b>757.823,07 DB</b>	<b>105.405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>863.228,40 DB</b>
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>				
<b>4.3.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>				
<b>4.3.2.01</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>				
4.3.2.01.001	DOACOES REALIZADAS	1.399,00 DB	0,00	0,00	1.399,00 DB
<b>TOTAL - 4.3.2.01</b>		<b>1.399,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,00 DB</b>
<b>4.3.2.02</b>	<b>PERDAS DIVERSAS</b>				
4.3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
<b>TOTAL - 4.3.2.02</b>		<b>180,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 DB</b>
<b>TOTAL - 4.3.2</b>		<b>1.579,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,00 DB</b>
<b>TOTAL - 4.3</b>		<b>1.579,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,00 DB</b>
<b>TOTAL - 4</b>		<b>5.404.939,05 DB</b>	<b>688.284,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093.223,66 DB</b>

Resumo - 01/09/2019 à 30/09/2019	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.999.898,37 DB</b>	2.065.932,57	1.756.503,56	309.429,01 DB	<b>3.309.327,38 DB</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.859.229,67 CR</b>	453.347,19	685.138,30	231.791,11 CR	<b>3.091.020,78 CR</b>
<b>RECEITA</b>	<b>5.545.607,75 CR</b>	5.137,65	771.060,16	765.922,51 CR	<b>6.311.530,26 CR</b>
<b>DESPESA</b>	<b>5.404.939,05 DB</b>	688.284,61	0,00	688.284,61 DB	<b>6.093.223,66 DB</b>
<b>SUPERAVIT - 30/09/2019</b>	<b>140.668,70 LU</b>	693.422,26	771.060,16	77.637,90 LU	<b>218.306,60 LU</b>