

**BALANCETE**

Folha: 788

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	6.460,68 DB	162.432,50	161.611,24	7.281,94 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>6.460,68 DB</b>	<b>162.432,50</b>	<b>161.611,24</b>	<b>7.281,94 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	1.339.052,87	1.335.054,31	3.998,56 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	21.379,21	21.379,21	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	4.358,45	4.358,45	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	11.775,00	11.775,00	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	3.279,76 DB	30.359,39	33.533,31	105,84 DB
1.1.1.02.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1878-7	0,00	23.983,52	23.953,02	30,50 DB
1.1.1.02.023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1879-5	0,00	9.952,00	9.952,00	0,00
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,66 DB	10.917,81	10.918,43	0,04 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>3.311,82 DB</b>	<b>1.451.983,25</b>	<b>1.451.128,73</b>	<b>4.166,34 DB</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	120.132,37 DB	1.076,48	105,00	121.103,85 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	675.179,72 DB	433.586,76	499.721,81	609.044,67 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	350.729,25 DB	1.356,81	0,00	352.086,06 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	7.889,10 DB	10.678,54	10.704,21	7.863,43 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	1.822,60 DB	2.301,09	2.058,45	2.065,24 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	2.000,22 DB	6.655,08	5.037,56	3.617,74 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	31.082,48 DB	3.000,00	26.992,72	7.089,76 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.305,64 DB	23,48	0,00	11.329,12 DB
1.1.1.03.022	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1878-7	11.011,64 DB	11.960,84	11.968,52	11.003,96 DB
1.1.1.03.023	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1879-5	4.106,69 DB	4.193,12	5.664,00	2.635,81 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	3.522,51 DB	4.896,97	6.040,12	2.379,36 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>1.218.782,22 DB</b>	<b>479.729,17</b>	<b>568.292,39</b>	<b>1.130.219,00 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>1.228.554,72 DB</b>	<b>2.094.144,92</b>	<b>2.181.032,36</b>	<b>1.141.667,28 DB</b>
<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>				
<b>1.1.2.01</b>	<b>EMPRESAS PARCEIRAS</b>				
1.1.2.01.001	EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	0,00	1.449,95	0,00	1.449,95 DB
<b>TOTAL - 1.1.2.01</b>		<b>0,00</b>	<b>1.449,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,95 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.2</b>		<b>0,00</b>	<b>1.449,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,95 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>1.1.3.05</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>				
1.1.3.05.001	DESPESAS PAGAS INDEVDAS A RECEBER	0,00	1.627,83	1.627,83	0,00
1.1.3.05.003	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	0,00	10.000,00	7.700,00	2.300,00 DB
<b>TOTAL - 1.1.3.05</b>		<b>0,00</b>	<b>11.627,83</b>	<b>9.327,83</b>	<b>2.300,00 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.3</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>11.627,83</b>	<b>9.327,83</b>	<b>5.764,41 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 789

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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>1.1.6</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	962,85	474,77	488,08 DB
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.907,45 DB	9.091,61	8.827,88	7.171,18 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	66.433,82	66.433,82	0,00
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.728,27 DB	992,45	2.884,83	3.835,89 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	1.883,71 DB	2.430,08	1.883,71	2.430,08 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	4.296,21 DB	1.952,66	1.066,19	5.182,68 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	5.263,02 DB	0,00	3.686,98	1.576,04 DB
1.1.6.01.014	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.800,00 DB	0,00	0,00	26.800,00 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>50.878,66 DB</b>	<b>81.863,47</b>	<b>85.258,18</b>	<b>47.483,95 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>50.878,66 DB</b>	<b>81.863,47</b>	<b>85.258,18</b>	<b>47.483,95 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>1.282.897,79 DB</b>	<b>2.189.086,17</b>	<b>2.275.618,37</b>	<b>1.196.365,59 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
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	10.000,00	52.279,90 DB
1.2.3.01.012	COMPUTADORES E PERIF. - 2010	9.442,00 DB	0,00	0,00	9.442,00 DB
1.2.3.01.013	COMPUTADORES E PERIF. - 2011	10.454,50 DB	0,00	0,00	10.454,50 DB
1.2.3.01.014	MOVEIS E UTENSILIOS - 2011	19.449,80 DB	0,00	0,00	19.449,80 DB
1.2.3.01.015	DIVISORIAS - 2011	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
1.2.3.01.016	MOVEIS E UTENSILIOS - 2012	26.598,00 DB	0,00	0,00	26.598,00 DB
1.2.3.01.017	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

**BALANCETE**

Folha: 790

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
1.2.3.01.037	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
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	73.637,40 DB	164.972,40	0,00	238.609,80 DB
1.2.3.01.047	ELEVADOR - 2019	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 DB
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>2.026.429,59 DB</b>	<b>166.972,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.183.401,99 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>2.026.429,59 DB</b>	<b>166.972,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.183.401,99 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>2.026.429,59 DB</b>	<b>166.972,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.183.401,99 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>3.309.327,38 DB</b>	<b>2.356.058,57</b>	<b>2.285.618,37</b>	<b>3.379.767,58 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 791

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	764,90 CR	764,90	138,00	138,00 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	306,13 CR	306,13	0,00	0,00
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	0,00	0,00	187,00	187,00 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	169,19 CR	169,19	106,34	106,34 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	272,14	272,14 CR
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	120,00 CR	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	2.030,35 CR	2.030,35	350,00	350,00 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	229,21 CR	229,21	0,00	0,00
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	280,65 CR	280,65	0,00	0,00
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	0,00	79,13	1.582,60	1.503,47 CR
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	430,00 CR	430,00	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	891,57 CR	906,59	323,00	307,98 CR
2.1.1.01.072	ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	678,09 CR	678,09	393,24	393,24 CR
2.1.1.01.094	ELETRONICA RENE LTDA - EPP	0,00	0,00	70,00	70,00 CR
2.1.1.01.100	CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB S/S LTDA	0,00	0,00	28,40	28,40 CR
2.1.1.01.108	STYLLUS GESSO ART DE GESSO LTDA	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00 CR
2.1.1.01.130	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	165,00 CR	165,00	0,00	0,00
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	114,25	114,25 CR
2.1.1.01.136	ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP	0,00	0,00	218,00	218,00 CR
2.1.1.01.137	DAVI SILVERIO SAVALIO FLORICULTURA ME	0,00	0,00	213,00	213,00 CR
2.1.1.01.144	PROPAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	348,32 CR	348,32	0,00	0,00
2.1.1.01.147	VEDOVATI LOCADORA E COM DE MAQUINAS EIRELI ME	0,00	0,00	215,00	215,00 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	390,00 CR	390,00	840,00	840,00 CR
2.1.1.01.172	A Malfatti Supermercados Eireli - EPP	366,05 CR	366,05	589,20	589,20 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	73,91 CR	77,62	77,61	73,90 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	15.000,00 CR	15.000,00	16.500,00	16.500,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	2.757,25 CR	2.757,25	0,00	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	285,33 CR	315,80	315,80	285,33 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	306,00 CR	306,00	0,00	0,00
2.1.1.01.234	PC DE C DE FARIA HIGIENE CORPORATIVA - EPP	0,00	0,00	470,60	470,60 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	3.718,60 CR	5.346,43	4.533,30	2.905,47 CR
2.1.1.01.243	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA - EPP	210,00 CR	210,00	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	697,50 CR	697,50	652,36	652,36 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	1.164,00 CR	782,83	1.560,00	1.941,17 CR
2.1.1.01.263	BANDESUL IND E COM LTDA	605,00 CR	605,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Folha: 792

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
2.1.1.01.280	ROSAN E GUIMARAES LTDA	1.800,00 CR	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	1.588,24 CR	1.588,24	1.869,63	1.869,63 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	1.035,17	998,00	960,83 CR
2.1.1.01.301	RR CORTEZ ALIMENTO E EIRELI	357,30 CR	357,30	1.040,65	1.040,65 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	120,00 CR	120,00	270,00	270,00 CR
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	271,25 CR	271,25	165,00	165,00 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	3.684,97 CR	856,97	0,00	2.828,00 CR
2.1.1.01.317	MALACRIDA TINTAS EIRELI	0,00	0,00	231,50	231,50 CR
2.1.1.01.323	SRA FESTA LTDA	70,00 CR	70,00	0,00	0,00
2.1.1.01.325	RENAULT DO BRASIL S/A	73.637,40 CR	73.637,40	140.972,40	140.972,40 CR
2.1.1.01.326	ALLS BRASIL IND E COM EIRELI	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.327	CRISTIANE CARLA CARRASCHI	160,00 CR	160,00	830,00	830,00 CR
2.1.1.01.328	SOUZA E SOUZA CENTRO AUT DE PRUDENTE LTDA	240,00 CR	240,00	0,00	0,00
2.1.1.01.329	TATYS UNIFORMES LTDA	588,00 CR	588,00	147,00	147,00 CR
2.1.1.01.330	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.331	GALANTE E GALANTE COM DE PNEUS LTDA	1.380,00 CR	1.380,00	0,00	0,00
2.1.1.01.332	PAPELARIA MIX LTDA	346,60 CR	346,60	0,00	0,00
2.1.1.01.333	P R MANUT DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00 CR
2.1.1.01.334	INCOPROL IND E COM DE PRODS DE LIMP LTDA	0,00	0,00	238,00	238,00 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>122.412,52 CR</b>	<b>135.374,71</b>	<b>208.246,76</b>	<b>195.284,57 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	82,52 CR	82,52	66,16	66,16 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.390,08 CR	1.390,08	1.419,04	1.419,04 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	20.866,40 CR	20.866,40	22.241,77	22.241,77 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	37.575,31 CR	40.378,91	43.708,25	40.904,65 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	253,08 CR	208,90	175,33	219,51 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.208,66 CR	5.208,66	5.716,97	5.716,97 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	1.754,17 CR	1.754,17	3.929,89	3.929,89 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>67.474,71 CR</b>	<b>70.234,13</b>	<b>77.601,90</b>	<b>74.842,48 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.604,02 CR	2.589,77	3.178,07	3.192,32 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>2.604,02 CR</b>	<b>2.589,77</b>	<b>3.178,07</b>	<b>3.192,32 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	0,00	1.323,27	1.323,27	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	410.320,52 CR	464.156,36	458.874,00	405.038,16 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	659,11 CR	21.778,67	27.376,25	6.256,69 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>410.979,63 CR</b>	<b>487.258,30</b>	<b>487.573,52</b>	<b>411.294,85 CR</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	6.251,74 CR	5.758,14	6.429,38	6.922,98 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	861,58 CR	861,58	875,88	875,88 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>7.113,32 CR</b>	<b>6.619,72</b>	<b>7.305,26</b>	<b>7.798,86 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>610.584,20 CR</b>	<b>702.076,63</b>	<b>783.905,51</b>	<b>692.413,08 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>610.584,20 CR</b>	<b>702.076,63</b>	<b>783.905,51</b>	<b>692.413,08 CR</b>
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>				

**BALANCETE**

Folha: 793

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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>2.4.2.04</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
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>3.091.020,78 CR</b>	<b>702.076,63</b>	<b>783.905,51</b>	<b>3.172.849,66 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 794

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	46.200,00 CR	0,00	6.600,00	52.800,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	92.560,75 CR	0,00	10.675,00	103.235,75 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	44.700,00 CR	0,00	2.300,00	47.000,00 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	74.900,00 CR	0,00	11.950,00	86.850,00 CR
3.1.1.01.022	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 41/2019	33.158,00 CR	0,00	4.193,00	37.351,00 CR
3.1.1.01.023	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 43/2019	31.025,00 CR	0,00	4.837,50	35.862,50 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		<b>379.495,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555,50</b>	<b>420.050,90 CR</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	985,00 CR	0,00	405,00	1.390,00 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>1.036,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	<b>1.441,00 CR</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	4.537.226,87 CR	0,00	574.481,13	5.111.708,00 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	1.276.977,00 CR	0,00	162.087,50	1.439.064,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	29.631,75 CR	0,00	3.105,84	32.737,59 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		<b>5.843.835,62 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>739.674,47</b>	<b>6.583.510,09 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	4.620,51 DB	0,00	0,00	4.620,51 DB
3.1.1.06.011	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 41/2019	517,14 DB	0,00	0,00	517,14 DB
<b>TOTAL - 3.1.1.06</b>		<b>19.727,52 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.727,52 DB</b>
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		<b>6.204.639,50 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>780.634,97</b>	<b>6.985.274,47 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	11,82 CR	0,00	0,00	11,82 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	27.641,57 CR	0,00	4.277,05	31.918,62 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	171,06 CR	0,00	23,48	194,54 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	19,93 CR	0,00	2,73	22,66 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	52,42 CR	0,00	3,54	55,96 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	22,03 CR	0,00	1,09	23,12 CR
3.1.3.01.022	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 40/2019	123,22 CR	0,00	10,84	134,06 CR
3.1.3.01.023	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 41/2019	49,72 CR	0,00	0,12	49,84 CR
3.1.3.01.024	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 43/2019	25,05 CR	0,00	0,00	25,05 CR

**BALANCETE**

Folha: 795

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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>28.116,82 CR</b>	0,00	4.318,85	<b>32.435,67 CR</b>
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	59.071,89 CR	0,00	9.112,49	68.184,38 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	19.702,05 CR	0,00	2.354,58	22.056,63 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		<b>78.773,94 CR</b>	0,00	11.467,07	<b>90.241,01 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		<b>106.890,76 CR</b>	0,00	15.785,92	<b>122.676,68 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1</b>		<b>6.311.530,26 CR</b>	0,00	796.420,89	<b>7.107.951,15 CR</b>
<b>TOTAL - 3</b>		<b>6.311.530,26 CR</b>	0,00	796.420,89	<b>7.107.951,15 CR</b>



**BALANCETE**

Folha: 796

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	3.131.663,59 DB	396.507,45	0,00	3.528.171,04 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	267.690,13 DB	42.845,60	0,00	310.535,73 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	62.748,80 DB	25.547,28	0,00	88.296,08 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	71.567,00 DB	9.812,00	0,00	81.379,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	196.109,74 DB	23.364,40	0,00	219.474,14 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	506.933,85 DB	66.585,20	0,00	573.519,05 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		<b>4.237.009,50 DB</b>	<b>564.661,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.671,43 DB</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	250.500,00 DB	33.000,00	0,00	283.500,00 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	970,74 DB	111,82	0,00	1.082,56 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	539.007,77 DB	61.102,55	0,00	600.110,32 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	2.392,22 DB	1.794,20	0,00	4.186,42 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	66.902,57 DB	9.035,71	0,00	75.938,28 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	1.882,12 DB	123,78	0,00	2.005,90 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	65.252,00 DB	8.247,17	0,00	73.499,17 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	15.300,00 DB	1.700,00	0,00	17.000,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	28.493,80 DB	4.646,50	0,00	33.140,30 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	1.471,19 DB	0,00	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	830,95 DB	95,08	0,00	926,03 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	3.049,07 DB	484,77	0,00	3.533,84 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	48,98 DB	12,00	0,00	60,98 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>991.406,76 DB</b>	<b>120.353,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.760,34 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		<b>5.228.416,26 DB</b>	<b>685.015,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913.431,77 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1</b>		<b>5.228.416,26 DB</b>	<b>685.015,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913.431,77 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	27.674,39 DB	4.533,30	0,00	32.207,69 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	200,00 DB	0,00	0,00	200,00 DB
4.2.1.01.003	COPA / COZINHA	4.540,22 DB	0,00	0,00	4.540,22 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.836,75 DB	690,00	0,00	16.526,75 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	1.400,00 DB	169,10	0,00	1.569,10 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	24.332,00 DB	2.602,00	0,00	26.934,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	6.959,08 DB	4.810,00	0,00	11.769,08 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	13.639,00 DB	2.766,00	0,00	16.405,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	5.293,52 DB	763,63	0,00	6.057,15 DB

**BALANCETE**

Folha: 797

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	1.030,11 DB	106,34	0,00	1.136,45 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	85.445,93 DB	11.917,86	0,00	97.363,79 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	6.141,60 DB	351,40	0,00	6.493,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	557,50 DB	64,22	0,00	621,72 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	37.839,63 DB	4.624,83	0,00	42.464,46 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	14.445,86 DB	1.343,00	0,00	15.788,86 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	732,48 DB	0,00	0,00	732,48 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	333,12 DB	213,00	0,00	546,12 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	28.185,60 DB	3.391,74	0,00	31.577,34 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	10.170,00 DB	1.130,00	0,00	11.300,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.356,20 DB	2.260,00	0,00	12.616,20 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	23.064,90 DB	12.752,80	0,00	35.817,70 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	43.834,62 DB	5.638,73	0,00	49.473,35 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.239,56 DB	503,24	0,00	5.742,80 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	9.815,25 DB	532,70	0,00	10.347,95 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	357,93 DB	48,58	0,00	406,51 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	14.255,30 DB	6.335,17	0,00	20.590,47 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	5.827,35 DB	1.045,59	0,00	6.872,94 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.878,50 DB	365,00	0,00	4.243,50 DB
4.2.1.01.045	DESPESAS C/ FUNERAIS	430,00 DB	0,00	0,00	430,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.092,50 DB	1.919,63	0,00	14.012,13 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	56,50 DB	5,00	0,00	61,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.496,70 DB	903,84	0,00	7.400,54 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	37.265,60 DB	1.523,56	0,00	38.789,16 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	6.690,00 DB	1.300,00	0,00	7.990,00 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	719,99 DB	110,97	0,00	830,96 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	4.413,10 DB	481,90	0,00	4.895,00 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.160,45 DB	28,80	0,00	2.189,25 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	2.797,48 DB	315,80	0,00	3.113,28 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	232,18 DB	0,00	0,00	232,18 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	3.251,07 DB	374,11	0,00	3.625,18 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		<b>479.241,02 DB</b>	<b>75.921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>555.162,86 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		<b>479.241,02 DB</b>	<b>75.921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>555.162,86 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	14.001,00 DB	2.000,17	0,00	16.001,17 DB
4.2.2.08.021	VALE TRANSPORTE	2.801,44 DB	0,00	0,00	2.801,44 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	22.728,11 DB	2.538,52	0,00	25.266,63 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.866,03 DB	276,28	0,00	2.142,31 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	2.019,14 DB	285,75	0,00	2.304,89 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.08</b>		<b>46.218,62 DB</b>	<b>5.100,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51.319,34 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 798

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	20.806,18 DB	2.678,76	0,00	23.484,94 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2.191,47 DB	165,00	0,00	2.356,47 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	62.532,89 DB	5.944,60	0,00	68.477,49 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	999,14 DB	0,00	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>92.574,07 DB</b>	<b>8.788,36</b>	<b>0,00</b>	<b>101.362,43 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	22.659,94 DB	362,00	0,00	23.021,94 DB
4.2.2.16.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	338,00 DB	0,00	0,00	338,00 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	14.222,65 DB	1.800,00	0,00	16.022,65 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	3.464,63 DB	138,00	0,00	3.602,63 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.16</b>		<b>44.709,88 DB</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.009,88 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	2.000,00	0,00	6.051,43 DB
4.2.2.18.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	16.521,68 DB	3.055,02	0,00	19.576,70 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	38.705,66 DB	6.263,46	0,00	44.969,12 DB
4.2.2.18.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	4.149,47 DB	195,00	0,00	4.344,47 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>66.079,07 DB</b>	<b>11.513,48</b>	<b>0,00</b>	<b>77.592,55 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	10.789,23 DB	1.694,46	0,00	12.483,69 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	12.649,97 DB	2.431,82	0,00	15.081,79 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>32.612,93 DB</b>	<b>4.126,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.739,21 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	6.019,80 DB	1.056,36	0,00	7.076,16 DB
4.2.2.20.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	169,00 DB	0,00	0,00	169,00 DB
4.2.2.20.034	SALARIOS E ORDENADOS	20.960,31 DB	3.500,00	0,00	24.460,31 DB
4.2.2.20.036	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1,81	0,00	1,81 DB

**BALANCETE**

Folha: 799

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	
4.2.2.20.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.861,87 DB	282,60	0,00	2.144,47 DB	
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>31.029,38 DB</b>	<b>4.840,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35.870,15 DB</b>	
<b>TOTAL - 4.2.2</b>		<b>319.091,54 DB</b>	<b>36.669,61</b>	<b>0,00</b>	<b>355.761,15 DB</b>	
<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
4.2.3.01.001	I R R FONTE	0,00	62,37	0,00	62,37 DB	
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.188,88 DB	523,61	0,00	4.712,49 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	43.643,10 DB	5.716,97	0,00	49.360,07 DB	
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	664,29 DB	2.003,80	0,00	2.668,09 DB	
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	62,00	0,00	62,00 DB	
<b>TOTAL - 4.2.3.01</b>		<b>49.103,63 DB</b>	<b>8.368,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57.472,38 DB</b>	
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		<b>49.103,63 DB</b>	<b>8.368,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57.472,38 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	14.805,69 DB	1.826,65	0,00	16.632,34 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	7,21	0,00	377,20 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>15.792,21 DB</b>	<b>1.833,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626,07 DB</b>	
<b>TOTAL - 4.2.4</b>		<b>15.792,21 DB</b>	<b>1.833,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626,07 DB</b>	
<b>TOTAL - 4.2</b>		<b>863.228,40 DB</b>	<b>122.794,06</b>	<b>0,00</b>	<b>986.022,46 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>6.093.223,66 DB</b>	<b>807.809,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901.033,23 DB</b>	
<b>Resumo - 01/10/2019 à 31/10/2019</b>						
<b>ATIVO</b>		<b>3.309.327,38 DB</b>	2.356.058,57	2.285.618,37	70.440,20 DB	<b>3.379.767,58 DB</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>3.091.020,78 CR</b>	702.076,63	783.905,51	81.828,88 CR	<b>3.172.849,66 CR</b>
<b>RECEITA</b>		<b>6.311.530,26 CR</b>	0,00	796.420,89	796.420,89 CR	<b>7.107.951,15 CR</b>
<b>DESPEGA</b>		<b>6.093.223,66 DB</b>	807.809,57	0,00	807.809,57 DB	<b>6.901.033,23 DB</b>
<b>SUPERAVIT - 31/10/2019</b>		<b>218.306,60 LU</b>	807.809,57	796.420,89	11.388,68 PJ	<b>206.917,92 LU</b>