

BALANCETE

Folha: 347

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.769,47 DB	139.650,00	139.285,23	8.134,24 DB
TOTAL - 1.1.1.01		7.769,47 DB	139.650,00	139.285,23	8.134,24 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	197,50	197,50	0,00
1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 13004	31,39 DB	0,00	0,00	31,39 DB
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	1.293.899,00	1.293.899,00	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	21.511,11	21.511,11	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	14.468,34	14.468,34	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	15.314,20	15.314,20	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	3.147,84	42,00	3.105,84 DB
1.1.1.02.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1878-7	901,00 DB	22.032,35	22.931,32	2,03 DB
1.1.1.02.023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1879-5	0,00	8.465,62	8.464,95	0,67 DB
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,00	13.240,78	9.757,28	3.483,50 DB
TOTAL - 1.1.1.02		932,40 DB	1.392.276,74	1.386.585,70	6.623,44 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	120.056,00 DB	649,55	97,50	120.608,05 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	36.343,95 DB	545.933,99	503.959,41	78.318,53 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	423.628,14 DB	1.509,11	80.000,00	345.137,25 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	7.845,78 DB	10.683,38	10.825,93	7.703,23 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	2.148,94 DB	8.302,65	8.306,64	2.144,95 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	1.937,10 DB	6.600,30	8.537,40	0,00
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	11.913,70 DB	22,68	42,00	11.894,38 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.233,91 DB	0,00	2,48	11.231,43 DB
1.1.1.03.022	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1878-7	7.490,27 DB	14.428,35	10.446,85	11.471,77 DB
1.1.1.03.023	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1879-5	2.996,43 DB	6.100,42	4.137,12	4.959,73 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	3.428,31 DB	4.839,47	8.267,78	0,00
TOTAL - 1.1.1.03		629.022,53 DB	599.069,90	634.623,11	593.469,32 DB
TOTAL - 1.1.1		637.724,40 DB	2.130.996,64	2.160.494,04	608.227,00 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR				
1.1.3.03.001	INSS A RECUPERAR	0,00	5.364,69	0,00	5.364,69 DB
TOTAL - 1.1.3.03		0,00	5.364,69	0,00	5.364,69 DB
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS				
1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	0,00	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	1.862,72 DB
TOTAL - 1.1.3.04		3.464,41 DB	0,00	0,00	3.464,41 DB
TOTAL - 1.1.3		3.464,41 DB	5.364,69	0,00	8.829,10 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.270,59 DB	16.557,69	12.443,44	6.384,84 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	28.025,81	25.555,15	2.470,66 DB
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.884,83 DB	0,00	0,00	2.884,83 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	58.897,65 DB	58.056,75	58.897,65	58.056,75 DB

BALANCETE

Folha: 348

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	4.898,94 DB	1.327,60	918,91	5.307,63 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	7.950,00 DB	0,00	500,00	7.450,00 DB
1.1.6.01.014	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 DB
TOTAL - 1.1.6.01		76.902,01 DB	114.967,85	98.315,15	93.554,71 DB
TOTAL - 1.1.6		76.902,01 DB	114.967,85	98.315,15	93.554,71 DB
TOTAL - 1.1		718.090,82 DB	2.251.329,18	2.258.809,19	710.610,81 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO				
1.2.3.01.001	IMOVEIS	89.680,17 DB	0,00	0,00	89.680,17 DB
1.2.3.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.990,00 DB	0,00	0,00	1.990,00 DB
1.2.3.01.004	INSTALACOES	849,00 DB	0,00	0,00	849,00 DB
1.2.3.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	8.397,00 DB	0,00	0,00	8.397,00 DB
1.2.3.01.006	FERRAMENTAS	397,51 DB	0,00	0,00	397,51 DB
1.2.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.240,00 DB	0,00	0,00	19.240,00 DB
1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS - 2009	11.393,00 DB	0,00	0,00	11.393,00 DB
1.2.3.01.009	COMPUTADORES E PERIF. - 2009	10.250,00 DB	0,00	0,00	10.250,00 DB
1.2.3.01.010	MOVEIS E UTENSILIOS - 2010	4.330,00 DB	0,00	0,00	4.330,00 DB
1.2.3.01.011	VEICULOS - 2010	62.279,90 DB	0,00	0,00	62.279,90 DB
1.2.3.01.012	COMPUTADORES E PERIF. - 2010	9.442,00 DB	0,00	0,00	9.442,00 DB
1.2.3.01.013	COMPUTADORES E PERIF. - 2011	10.454,50 DB	0,00	0,00	10.454,50 DB
1.2.3.01.014	MOVEIS E UTENSILIOS - 2011	19.449,80 DB	0,00	0,00	19.449,80 DB
1.2.3.01.015	DIVISORIAS - 2011	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
1.2.3.01.016	MOVEIS E UTENSILIOS - 2012	26.598,00 DB	0,00	0,00	26.598,00 DB
1.2.3.01.017	VEICULOS - 2012	30.343,00 DB	0,00	0,00	30.343,00 DB
1.2.3.01.018	COMPUTADORES E PERIF. - 2012	8.877,11 DB	0,00	0,00	8.877,11 DB
1.2.3.01.020	MOVEIS E UTENS. - 2012-GEPAC/FMDCA	6.142,20 DB	0,00	0,00	6.142,20 DB
1.2.3.01.021	COMP E PERIF - 2012-GEPAC REC ESPECIAL	15.000,05 DB	0,00	0,00	15.000,05 DB
1.2.3.01.022	IMOVEL-4 SALAS AULA - REC ESTADO	201.034,20 DB	0,00	0,00	201.034,20 DB
1.2.3.01.023	IMOVEL-4 SALAS AULA - REC PROPRIO	29.965,80 DB	0,00	0,00	29.965,80 DB
1.2.3.01.024	MOVEIS E UTENSILIOS - 2013	22.236,30 DB	0,00	0,00	22.236,30 DB
1.2.3.01.025	EQUIP. ODONTOLOGICOS - 2013	12.626,00 DB	0,00	0,00	12.626,00 DB
1.2.3.01.027	VEICULOS - 2013	80.000,00 DB	0,00	0,00	80.000,00 DB
1.2.3.01.028	MOVEIS E UTENS.- 2013-GEPAC/FMDCA	4.400,00 DB	0,00	0,00	4.400,00 DB
1.2.3.01.029	IMOVEL - RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2013	220.000,00 DB	0,00	0,00	220.000,00 DB
1.2.3.01.030	MOVEIS E UTENS - 2014-GEPAC/FMDCA	3.702,00 DB	0,00	0,00	3.702,00 DB
1.2.3.01.031	TELEFONE - 2014	1.900,00 DB	0,00	0,00	1.900,00 DB
1.2.3.01.032	COMPUTADORES E PERIF - 2014	8.149,00 DB	0,00	0,00	8.149,00 DB
1.2.3.01.033	MOVEIS E UTENSILIOS - 2014	56.453,03 DB	0,00	0,00	56.453,03 DB
1.2.3.01.034	MOVEIS E UTENSILIOS - 2015	26.953,24 DB	0,00	0,00	26.953,24 DB
1.2.3.01.035	COMPUTADORES E PERIF. - 2015	4.199,05 DB	0,00	0,00	4.199,05 DB
1.2.3.01.036	IMOVEL - BARRACAO MULTI USO - 2015	385.556,80 DB	0,00	0,00	385.556,80 DB
1.2.3.01.037	MOVEIS E UTENSILIOS - 2016	51.487,38 DB	0,00	0,00	51.487,38 DB
1.2.3.01.038	COMPUTAD. E PERIF.-2016-REC.PERMANENTE	31.983,16 DB	0,00	0,00	31.983,16 DB
1.2.3.01.039	BRIGADA DE INCENDIO - 2016	16.833,70 DB	0,00	0,00	16.833,70 DB
1.2.3.01.040	MOVEIS E UTENSILIOS - 2017	10.687,08 DB	0,00	0,00	10.687,08 DB
1.2.3.01.041	IMOVEL RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2017	391.838,16 DB	0,00	0,00	391.838,16 DB
1.2.3.01.042	MOVEIS E UTENSILIOS - 2018	24.841,41 DB	0,00	0,00	24.841,41 DB

BALANCETE

Folha: 349

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/05/2019 à 31/05/2019**CNPJ:** 51.394.872/0001-12**IE:** Isento**CCM:** 24104**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 28/04/1981**Número Registro:** 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.043	MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	23.638,99 DB	0,00	0,00	23.638,99 DB
TOTAL - 1.2.3.01		1.944.198,54 DB	0,00	0,00	1.944.198,54 DB
TOTAL - 1.2.3		1.944.198,54 DB	0,00	0,00	1.944.198,54 DB
TOTAL - 1.2		1.944.198,54 DB	0,00	0,00	1.944.198,54 DB
TOTAL - 1		2.662.289,36 DB	2.251.329,18	2.258.809,19	2.654.809,35 DB

BALANCETE

Folha: 350

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO				
2.1	C I R C U L A N T E				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES				
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	546,90 CR	546,90	305,80	305,80 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	81,88	81,88 CR
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	743,07 CR	743,07	0,00	0,00
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	121,69 CR	121,69	111,14	111,14 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	276,45	276,45 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	120,00 CR	120,00	615,60	615,60 CR
2.1.1.01.030	L S DENTAL PRODS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	0,00	80,00	80,00 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	245,19	245,19 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	49.987,00 CR	52.575,13	52.705,50	50.117,37 CR
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	112,50 CR	112,50	520,00	520,00 CR
2.1.1.01.058	ADEMIR MOLINA GOMES ME	199,00 CR	199,00	0,00	0,00
2.1.1.01.060	CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME	85,00 CR	0,00	0,00	85,00 CR
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	505,60	505,60 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	655,02 CR	700,60	741,00	695,42 CR
2.1.1.01.072	ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS	70,00 CR	70,00	0,00	0,00
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	1.059,10 CR	1.059,10	636,60	636,60 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	442,93 CR	442,93	107,98	107,98 CR
2.1.1.01.097	CROMOGRAF GRAFICA DE PRES PRUDENTE LTDA	0,00	71,00	1.420,00	1.349,00 CR
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	0,00	278,00	278,00 CR
2.1.1.01.108	STYLLUS GESSO ART DE GESSO LTDA	3.232,50 CR	2.154,98	0,00	1.077,52 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	636,41	636,41 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	1.527,48 CR	1.527,48	217,25	217,25 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	73,96 CR	77,62	77,61	73,95 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	13.500,00 CR	13.500,00	16.500,00	16.500,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	0,00	0,00	1.468,20	1.468,20 CR
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	0,00	0,00	164,00	164,00 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	6.298,75 CR	6.298,75	5.351,25	5.351,25 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	162,01 CR	162,01	0,00	0,00
2.1.1.01.234	PC DE C DE FARIA HIGIENE CORPORATIVA - EPP	0,00	0,00	268,00	268,00 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	3.704,63 CR	3.704,63	3.724,06	3.724,06 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.453,70 CR	3.131,73	3.131,73	2.453,70 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	1.148,90 CR	1.148,90	743,22	743,22 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	360,00 CR	360,00	0,00	0,00
2.1.1.01.279	NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIGITAL LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 CR

BALANCETE

Folha: 351

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	1.572,45 CR	1.572,45	1.313,86	1.313,86 CR
2.1.1.01.284	PRUDEN-ACO COM DE FERROS E CHAPAS LTDA	0,00	0,00	945,20	945,20 CR
2.1.1.01.291	CLAUDINEI DE SOUZA PROPAGANDA	300,00 CR	300,00	300,00	300,00 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	998,00 CR	998,00	998,00	998,00 CR
2.1.1.01.297	REGITRONIC COM EQUIP UTIL E PRES LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00 CR
2.1.1.01.307	COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA	391,65 CR	391,65	0,00	0,00
2.1.1.01.308	JOSE ALBERTO DE CAMPOS BISCOLA	204,00 CR	204,00	0,00	0,00
2.1.1.01.309	NOEL FERNANDES DOS SANTOS PRES PRUDENTE	140,00 CR	140,00	0,00	0,00
2.1.1.01.310	DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA	200,55 CR	200,55	381,40	381,40 CR
2.1.1.01.311	WAISLAN P DE CASTRO	507,00 CR	507,00	0,00	0,00
2.1.1.01.312	PC SANTANA REFRIGERACAO	0,00	0,00	170,00	170,00 CR
2.1.1.01.313	LUCIANO APARECIDO LEITE NUNES MEI	0,00	0,00	350,00	350,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		92.333,12 CR	94.587,47	98.534,73	96.280,38 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	83,53 CR	0,00	368,48	452,01 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.303,20 CR	1.303,20	1.317,68	1.317,68 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	20.884,38 CR	20.884,38	19.913,09	19.913,09 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	33.785,18 CR	41.724,24	38.855,91	30.916,85 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	187,70 CR	187,70	194,77	194,77 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.162,27 CR	5.162,27	5.029,70	5.029,70 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	3.533,41 CR	3.533,41	3.123,27	3.123,27 CR
TOTAL - 2.1.1.04		65.284,16 CR	73.139,69	69.147,39	61.291,86 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.126,80 CR	2.116,82	2.559,06	2.569,04 CR
TOTAL - 2.1.1.05		2.126,80 CR	2.116,82	2.559,06	2.569,04 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	0,00	908,00	908,00	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	3.833,20 CR	432.597,88	432.673,06	3.908,38 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	27.268,18	28.031,71	763,53 CR
TOTAL - 2.1.1.06		3.833,20 CR	460.774,06	461.612,77	4.671,91 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	5.019,16 CR	4.486,48	5.331,74	5.864,42 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	755,34 CR	755,34	755,34	755,34 CR
TOTAL - 2.1.1.08		5.774,50 CR	5.241,82	6.087,08	6.619,76 CR
TOTAL - 2.1.1		169.351,78 CR	635.859,86	637.941,03	171.432,95 CR
TOTAL - 2.1		169.351,78 CR	635.859,86	637.941,03	171.432,95 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS				
2.4.2.04.002	SUPERAVIT ACUMULADO	97.518,42 CR	0,00	0,00	97.518,42 CR
2.4.2.04.003	DEFICIT ACUMULADO	114.932,66 DB	0,00	0,00	114.932,66 DB
2.4.2.04.004	DEFICIT DO EXERCICIO - 2007	72.719,51 DB	0,00	0,00	72.719,51 DB
2.4.2.04.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2008	116.021,54 CR	0,00	0,00	116.021,54 CR
2.4.2.04.006	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2009	200.050,29 CR	0,00	0,00	200.050,29 CR
2.4.2.04.007	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2010	256.481,65 CR	0,00	0,00	256.481,65 CR

BALANCETE

Folha: 352

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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
2.4.2.04.008	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2011	263.561,35 CR	0,00	0,00	263.561,35 CR
2.4.2.04.009	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2012	539.703,30 CR	0,00	0,00	539.703,30 CR
2.4.2.04.010	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2013	379.455,21 CR	0,00	0,00	379.455,21 CR
2.4.2.04.011	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2014	184.945,09 CR	0,00	0,00	184.945,09 CR
2.4.2.04.012	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2015	132.633,69 CR	0,00	0,00	132.633,69 CR
2.4.2.04.013	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2016	136.922,49 CR	0,00	0,00	136.922,49 CR
2.4.2.04.014	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2017	319.437,11 CR	0,00	0,00	319.437,11 CR
2.4.2.04.015	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2018	41.358,61 CR	0,00	0,00	41.358,61 CR
TOTAL - 2.4.2.04		2.480.436,58 CR	0,00	0,00	2.480.436,58 CR
TOTAL - 2.4.2		2.480.436,58 CR	0,00	0,00	2.480.436,58 CR
TOTAL - 2.4		2.480.436,58 CR	0,00	0,00	2.480.436,58 CR
TOTAL - 2		2.649.788,36 CR	635.859,86	637.941,03	2.651.869,53 CR

BALANCETE

Folha: 353

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS / RECURSOS				
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1	RECEITA / RECURSOS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1.01	RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1.01.005	RECURSOS ESTADUAIS	17.255,27 CR	0,00	0,00	17.255,27 CR
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	13.200,00 CR	0,00	6.600,00	19.800,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	34.990,75 CR	0,00	10.675,00	45.665,75 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	22.120,00 CR	0,00	6.150,00	28.270,00 CR
3.1.1.01.021	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 40/2019	14.550,00 CR	0,00	11.450,00	26.000,00 CR
3.1.1.01.022	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 41/2019	8.793,00 CR	0,00	4.193,00	12.986,00 CR
3.1.1.01.023	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 43/2019	6.500,00 CR	0,00	4.837,50	11.337,50 CR
TOTAL - 3.1.1.01		117.409,02 CR	0,00	43.905,50	161.314,52 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	400,00 CR	0,00	100,00	500,00 CR
3.1.1.02.004	DOACOES RECEB EM BENS - MERCADORIAS OU SERVICOS	51,00 CR	0,00	0,00	51,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		451,00 CR	0,00	100,00	551,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	1.870.637,82 CR	0,00	506.933,53	2.377.571,35 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	549.026,50 CR	0,00	139.650,00	688.676,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	7.436,50 CR	0,00	3.105,84	10.542,34 CR
TOTAL - 3.1.1.03		2.427.100,82 CR	0,00	649.689,37	3.076.790,19 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.006	*-* DEVOL RECURSO DE PROGRAMA	1.344,67 DB	0,00	0,00	1.344,67 DB
3.1.1.06.008	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018	13.090,54 DB	0,00	0,00	13.090,54 DB
TOTAL - 3.1.1.06		14.435,21 DB	0,00	0,00	14.435,21 DB
TOTAL - 3.1.1		2.530.525,63 CR	0,00	693.694,87	3.224.220,50 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,51 CR	0,00	0,00	0,51 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	11.924,00 CR	0,00	3.015,33	14.939,33 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	96,85 CR	0,00	0,00	96,85 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	3,30 CR	0,00	0,30	3,60 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	18,72 CR	0,00	8,38	27,10 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	6,64 CR	0,00	2,65	9,29 CR
3.1.3.01.022	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 40/2019	13,18 CR	0,00	16,30	29,48 CR
3.1.3.01.023	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 41/2019	6,42 CR	0,00	10,08	16,50 CR
3.1.3.01.024	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 43/2019	5,88 CR	0,00	1,97	7,85 CR
TOTAL - 3.1.3.01		12.075,50 CR	0,00	3.055,01	15.130,51 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	23.504,10 CR	0,00	6.600,44	30.104,54 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	8.072,79 CR	0,00	2.141,36	10.214,15 CR
TOTAL - 3.1.3.03		31.576,89 CR	0,00	8.741,80	40.318,69 CR
TOTAL - 3.1.3		43.652,39 CR	0,00	11.796,81	55.449,20 CR
TOTAL - 3.1		2.574.178,02 CR	0,00	705.491,68	3.279.669,70 CR

BALANCETE

Folha: 354

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/05/2019 à 31/05/2019**CNPJ:** 51.394.872/0001-12**IE:** Isento**CCM:** 24104**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 28/04/1981**Número Registro:** 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL - 3		2.574.178,02 CR	0,00	705.491,68	3.279.669,70 CR

BALANCETE

Folha: 355

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS				
4.1	CUSTOS / DESPESAS PROJETOS - ASSISTENCIA SOCIAL				
4.1.1	CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZAGEM				
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	1.339.678,80 DB	358.859,03	0,00	1.698.537,83 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	104.077,80 DB	28.760,64	0,00	132.838,44 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	14.757,89 DB	6.981,59	0,00	21.739,48 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	91,55 DB	0,00	0,00	91,55 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	29.225,00 DB	8.330,00	0,00	37.555,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	77.015,50 DB	28.620,47	0,00	105.635,97 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	220.807,81 DB	60.603,25	0,00	281.411,06 DB
TOTAL - 4.1.1.01		1.785.654,35 DB	492.154,98	0,00	2.277.809,33 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	99.000,00 DB	31.500,00	0,00	130.500,00 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	411,64 DB	111,82	0,00	523,46 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	232.985,47 DB	53.892,54	0,00	286.878,01 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	0,00	1.185,23	0,00	1.185,23 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	27.832,55 DB	17.156,48	0,00	44.989,03 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	396,74 DB	1.237,82	0,00	1.634,56 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	28.006,00 DB	7.140,00	0,00	35.146,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	6.800,00 DB	1.700,00	0,00	8.500,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	13.403,80 DB	3.411,20	0,00	16.815,00 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	913,15 DB	96,44	0,00	1.009,59 DB
4.1.1.02.015	MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL	121,45 DB	0,00	0,00	121,45 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	363,16 DB	90,79	0,00	453,95 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	1.702,22 DB	399,11	0,00	2.101,33 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	18,00 DB	30,98	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
TOTAL - 4.1.1.02		425.729,38 DB	117.952,41	0,00	543.681,79 DB
TOTAL - 4.1.1		2.211.383,73 DB	610.107,39	0,00	2.821.491,12 DB
TOTAL - 4.1		2.211.383,73 DB	610.107,39	0,00	2.821.491,12 DB
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL				
4.2.1	DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS				
4.2.1.01	DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS				
4.2.1.01.001	ENERGIA ELETRICA	12.616,39 DB	3.724,06	0,00	16.340,45 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	207,18	0,00	4.011,48 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	10.441,14 DB	2.245,89	0,00	12.687,03 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	0,00	200,00	0,00	200,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	11.322,00 DB	2.602,00	0,00	13.924,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	2.244,09 DB	4.714,99	0,00	6.959,08 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	1.346,00 DB	0,00	0,00	1.346,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	2.060,66 DB	656,56	0,00	2.717,22 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	397,41 DB	111,14	0,00	508,55 DB

BALANCETE

Folha: 356

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	32.431,82 DB	10.308,41	0,00	42.740,23 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	2.285,00 DB	741,00	0,00	3.026,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	236,40 DB	64,22	0,00	300,62 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	23.651,19 DB	4.142,35	0,00	27.793,54 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.532,42 DB	3.661,41	0,00	9.193,83 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	12.526,93 DB	3.131,73	0,00	15.658,66 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	4.520,00 DB	1.130,00	0,00	5.650,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.647,20 DB	400,00	0,00	5.047,20 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	474,19 DB	0,00	0,00	474,19 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.594,00 DB	767,50	0,00	3.361,50 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	18.324,20 DB	4.923,05	0,00	23.247,25 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.590,83 DB	636,60	0,00	3.227,43 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	4.859,02 DB	1.212,76	0,00	6.071,78 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	59,01 DB	84,54	0,00	143,55 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	8.379,51 DB	2.129,30	0,00	10.508,81 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	3.704,14 DB	474,09	0,00	4.178,23 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.868,50 DB	900,00	0,00	2.768,50 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.518,16 DB	1.313,86	0,00	6.832,02 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	52,50 DB	0,00	0,00	52,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.593,60 DB	648,40	0,00	3.242,00 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	32.787,31 DB	1.225,00	0,00	34.012,31 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	1.690,00 DB	1.300,00	0,00	2.990,00 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	344,20 DB	6,00	0,00	350,20 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	1.927,60 DB	481,90	0,00	2.409,50 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	628,55 DB	706,59	0,00	1.335,14 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	1.218,48 DB	315,80	0,00	1.534,28 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	1.438,48 DB	359,62	0,00	1.798,10 DB
TOTAL - 4.2.1.01		221.963,01 DB	55.525,95	0,00	277.488,96 DB
TOTAL - 4.2.1		221.963,01 DB	55.525,95	0,00	277.488,96 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO				
4.2.2.08.013	SALARIOS E ORDENADOS	4.000,00 DB	2.000,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.2.08.021	VALE TRANSPORTE	1.000,34 DB	500,00	0,00	1.500,34 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	5.702,59 DB	3.519,81	0,00	9.222,40 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	169,00 DB	0,00	0,00	169,00 DB
4.2.2.08.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.599,60 DB	0,00	0,00	1.599,60 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	731,00 DB	581,26	0,00	1.312,26 DB
TOTAL - 4.2.2.08		13.202,53 DB	6.601,07	0,00	19.803,60 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.019	FGTS	100,29 DB	0,00	0,00	100,29 DB
4.2.2.15.021	VALE TRANSPORTE	1.791,70 DB	0,00	0,00	1.791,70 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	7.935,45 DB	2.592,37	0,00	10.527,82 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	496,85 DB	390,89	0,00	887,74 DB

BALANCETE

Folha: 357

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	23.442,53 DB	7.697,96	0,00	31.140,49 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	272,04 DB	0,00	0,00	272,04 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	967,50 DB	0,00	0,00	967,50 DB
TOTAL - 4.2.2.15		35.006,36 DB	10.681,22	0,00	45.687,58 DB
4.2.2.16	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018				
4.2.2.16.019	FGTS	154,66 DB	0,00	0,00	154,66 DB
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	10.655,06 DB	3.505,83	0,00	14.160,89 DB
4.2.2.16.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	169,00 DB	0,00	0,00	169,00 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	6.150,54 DB	1.758,27	0,00	7.908,81 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	1.126,94 DB	502,31	0,00	1.629,25 DB
TOTAL - 4.2.2.16		22.126,20 DB	5.766,41	0,00	27.892,61 DB
4.2.2.17	DESP. C/ RECURSO ESTADUAL				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	248,02 DB	0,00	0,00	248,02 DB
4.2.2.17.002	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2,48	0,00	2,48 DB
4.2.2.17.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	1.988,38 DB	0,00	0,00	1.988,38 DB
4.2.2.17.034	SALARIOS E ORDENADOS	3.429,13 DB	0,00	0,00	3.429,13 DB
4.2.2.17.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	199,58 DB	0,00	0,00	199,58 DB
TOTAL - 4.2.2.17		5.865,11 DB	2,48	0,00	5.867,59 DB
4.2.2.18	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 40/2019				
4.2.2.18.021	VALE TRANSPORTE	1.449,57 DB	0,00	0,00	1.449,57 DB
4.2.2.18.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.090,15 DB	2.604,45	0,00	5.694,60 DB
4.2.2.18.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	169,00 DB	299,53	0,00	468,53 DB
4.2.2.18.034	SALARIOS E ORDENADOS	5.561,30 DB	7.164,87	0,00	12.726,17 DB
4.2.2.18.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	811,69 DB	53,99	0,00	865,68 DB
4.2.2.18.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	516,00 DB	0,00	0,00	516,00 DB
TOTAL - 4.2.2.18		11.597,71 DB	10.122,84	0,00	21.720,55 DB
4.2.2.19	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 41/2019				
4.2.2.19.021	VALE TRANSPORTE	2.002,03 DB	0,00	0,00	2.002,03 DB
4.2.2.19.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	1.134,46 DB	1.141,33	0,00	2.275,79 DB
4.2.2.19.034	SALARIOS E ORDENADOS	1.184,28 DB	1.494,37	0,00	2.678,65 DB
4.2.2.19.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.580,00 DB	0,00	0,00	2.580,00 DB
TOTAL - 4.2.2.19		6.900,77 DB	2.635,70	0,00	9.536,47 DB
4.2.2.20	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2019				
4.2.2.20.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	1.009,17 DB	1.014,08	0,00	2.023,25 DB
4.2.2.20.034	SALARIOS E ORDENADOS	3.476,81 DB	3.483,50	0,00	6.960,31 DB
4.2.2.20.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	343,39	0,00	343,39 DB
4.2.2.20.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.018,40 DB	0,00	0,00	2.018,40 DB
TOTAL - 4.2.2.20		6.504,38 DB	4.840,97	0,00	11.345,35 DB
TOTAL - 4.2.2		101.203,06 DB	40.650,69	0,00	141.853,75 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.570,83 DB	523,61	0,00	2.094,44 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	18.363,25 DB	5.029,70	0,00	23.392,95 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	664,29 DB	0,00	0,00	664,29 DB

BALANCETE

Folha: 358

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL - 4.2.3.01		21.205,73 DB	5.553,31	0,00	26.759,04 DB
TOTAL - 4.2.3		21.205,73 DB	5.553,31	0,00	26.759,04 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	5.648,70 DB	1.779,44	0,00	7.428,14 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	260,07 DB	37,06	0,00	297,13 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	12,72 DB	0,02	0,00	12,74 DB
TOTAL - 4.2.4.01		5.921,49 DB	1.816,52	0,00	7.738,01 DB
TOTAL - 4.2.4		5.921,49 DB	1.816,52	0,00	7.738,01 DB
TOTAL - 4.2		350.293,29 DB	103.546,47	0,00	453.839,76 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
4.3.2.01.001	DOACOES REALIZADAS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 DB
TOTAL - 4.3.2.01		0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 DB
TOTAL - 4.3.2		0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 DB
TOTAL - 4.3		0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 DB
TOTAL - 4		2.561.677,02 DB	715.052,86	0,00	3.276.729,88 DB

Resumo - 01/05/2019 à 31/05/2019	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.662.289,36 DB	2.251.329,18	2.258.809,19	7.480,01 CR	2.654.809,35 DB
PASSIVO	2.649.788,36 CR	635.859,86	637.941,03	2.081,17 CR	2.651.869,53 CR
RECEITA	2.574.178,02 CR	0,00	705.491,68	705.491,68 CR	3.279.669,70 CR
DESPESA	2.561.677,02 DB	715.052,86	0,00	715.052,86 DB	3.276.729,88 DB
SUPERAVIT - 31/05/2019	12.501,00 LU	715.052,86	705.491,68	9.561,18 PJ	2.939,82 LU