

**BALANCETE**

Folha: 432

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	8.858,82 DB	135.499,50	137.753,40	6.604,92 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>8.858,82 DB</b>	<b>135.499,50</b>	<b>137.753,40</b>	<b>6.604,92 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	84.748,45	84.748,45	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	1.425.719,04	1.425.719,04	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	12.635,06	12.635,06	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	2.592,36	2.592,36	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	22.487,14	22.487,14	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	42.042,00	42.042,00	0,00
1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100070-5-6	0,00	5.503,95	5.503,95	0,00
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>31,40 DB</b>	<b>1.595.728,00</b>	<b>1.595.728,00</b>	<b>31,40 DB</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	114.519,16 DB	72.000,81	89,90	186.430,07 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	507.960,13 DB	470.274,38	899.936,19	78.298,32 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	550.537,51 DB	2.490,44	0,00	553.027,95 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	64.879,90 DB	70,27	10.230,06	54.720,11 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	8.562,06 DB	2,91	2.500,10	6.064,87 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	9.227,52 DB	13.158,57	9.228,54	13.157,55 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CTA-1752-7	36.347,01 DB	42.091,13	33.459,48	44.978,66 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	40.891,75 DB	71,60	5.473,50	35.489,85 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>1.332.925,04 DB</b>	<b>600.160,11</b>	<b>960.917,77</b>	<b>972.167,38 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>1.341.815,26 DB</b>	<b>2.331.387,61</b>	<b>2.694.399,17</b>	<b>978.803,70 DB</b>
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>				
<b>1.1.3.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>				
1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	0,00	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	1.862,72 DB
<b>TOTAL - 1.1.3.04</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.3</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>				
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.126,02 DB	8.917,24	8.840,52	6.202,74 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	53.117,99	41.099,83	12.018,16 DB
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	9.189,52 DB	0,00	0,00	9.189,52 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	48.839,60 DB	37.768,50	48.839,60	37.768,50 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	5.092,30 DB	0,00	1.057,99	4.034,31 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	9.800,00 DB	0,00	600,00	9.200,00 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>79.047,44 DB</b>	<b>99.803,73</b>	<b>100.437,94</b>	<b>78.413,23 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>79.047,44 DB</b>	<b>99.803,73</b>	<b>100.437,94</b>	<b>78.413,23 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>1.424.327,11 DB</b>	<b>2.431.191,34</b>	<b>2.794.837,11</b>	<b>1.060.681,34 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>				

**BALANCETE**

Folha: 433

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
1.2.3.01.001	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	23.842,41 DB	999,00	0,00	24.841,41 DB
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>1.919.560,55 DB</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.559,55 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>1.919.560,55 DB</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.559,55 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>1.919.560,55 DB</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.559,55 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>3.343.887,66 DB</b>	<b>2.432.190,34</b>	<b>2.794.837,11</b>	<b>2.981.240,89 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 434

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	219,80 CR	219,80	1.089,78	1.089,78 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	215,55	215,55 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	74,09 CR	74,09	128,54	128,54 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	558,59 CR	558,59	282,39	282,39 CR
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	0,00	0,00	290,00	290,00 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	550,00 CR	550,00	378,00	378,00 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	153,88 CR	153,88	0,00	0,00
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	42.200,90 CR	44.089,33	37.768,50	35.880,07 CR
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	399,00 CR	399,00	399,00	399,00 CR
2.1.1.01.058	ADEMIR MOLINA GOMES ME	0,00	0,00	328,00	328,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	289,86 CR	333,09	703,00	659,77 CR
2.1.1.01.072	ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS	110,00 CR	110,00	0,00	0,00
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	758,28 CR	758,28	650,23	650,23 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	473,40 CR	473,40	258,50	258,50 CR
2.1.1.01.137	DAVI SILVERIO SAVALIO FLORICULTURA ME	155,00 CR	155,00	0,00	0,00
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	930,30 CR	682,89	1.491,63	1.739,04 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	70,00 CR	70,00	2.637,50	2.637,50 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	2.624,73 CR	2.624,73	2.090,24	2.090,24 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	66,87 CR	70,04	70,04	66,87 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	16.492,20 CR	16.492,20	22.500,00	22.500,00 CR
2.1.1.01.183	INFOCLINICA COMPUTADORES LTDA - ME	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	0,00	0,00	2.381,20	2.381,20 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR	293,44	293,44	265,13 CR
2.1.1.01.196	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	11,95	668,00	656,05 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	1.009,90 CR	1.009,90	0,00	0,00
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	5.292,60 CR	5.292,60	0,00	0,00
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	162,01 CR	162,01	162,01	162,01 CR
2.1.1.01.228	N F CAMPI - ME	0,00	0,00	264,00	264,00 CR
2.1.1.01.234	PC DE C DE FARIA HIGIENE CORPORATIVA - EPP	363,42 CR	363,42	121,14	121,14 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.462,68 CR	2.462,68	3.089,52	3.089,52 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.348,04 CR	2.996,87	2.996,87	2.348,04 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	505,10 CR	505,10	582,70	582,70 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.080,00 CR	1.080,00	1.080,00	1.080,00 CR
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	349,00 CR	174,50	0,00	174,50 CR
2.1.1.01.273	STETNET TELECOM LTDA	0,00	321,90	321,90	0,00
2.1.1.01.278	CRISTIANI SANTOS CERQUEIRA - MEI	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.279	NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIGITAL LTDA	1.600,00 CR	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.280	ROSAN E GUIMARAES LTDA	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.281	IND E COM DE SORVETES NAPOLES LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 CR

**BALANCETE**

Folha: 435

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	0,00	0,00	87,30	87,30 CR
2.1.1.01.283	J F BELLATO E CIA LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00 CR
2.1.1.01.284	PRUDEN-ACO COM DE FERROS E CHAPAS LTDA	0,00	0,00	3.000,50	3.000,50 CR
2.1.1.01.285	MOLDURAS VIEIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>86.564,78 CR</b>	<b>89.088,69</b>	<b>90.309,48</b>	<b>87.785,57 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	246,71 CR	246,71	0,00	0,00
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.259,76 CR	1.259,76	1.245,28	1.245,28 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	17.286,65 CR	17.286,65	17.149,31	17.149,31 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	329,66 CR	329,66	329,66	329,66 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	32.297,59 CR	34.793,72	34.443,95	31.947,82 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSSL A RECOLHER	167,14 CR	153,00	197,64	211,78 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.326,59 CR	4.326,59	4.521,64	4.521,64 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.441,28 CR	2.441,28	2.309,86	2.309,86 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>58.355,38 CR</b>	<b>60.837,37</b>	<b>60.197,34</b>	<b>57.715,35 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.052,94 CR	2.052,94	2.045,85	2.045,85 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>2.052,94 CR</b>	<b>2.052,94</b>	<b>2.045,85</b>	<b>2.045,85 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	333.795,41 CR	700.324,03	375.660,67	9.132,05 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	1.272,49 CR	25.035,41	23.762,92	0,00
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>335.067,90 CR</b>	<b>725.359,44</b>	<b>399.423,59</b>	<b>9.132,05 CR</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	5.454,88 CR	4.380,60	3.594,45	4.668,73 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>5.454,88 CR</b>	<b>4.380,60</b>	<b>3.594,45</b>	<b>4.668,73 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>487.495,88 CR</b>	<b>881.719,04</b>	<b>555.570,71</b>	<b>161.347,55 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>487.495,88 CR</b>	<b>881.719,04</b>	<b>555.570,71</b>	<b>161.347,55 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
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
<b>TOTAL - 2.4.2.04</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4.2</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2</b>		<b>2.926.573,85 CR</b>	<b>881.719,04</b>	<b>555.570,71</b>	<b>2.600.425,52 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 436

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	52.870,99 CR	0,00	0,00	52.870,99 CR
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	46.400,00 CR	0,00	13.200,00	59.600,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	125.000,00 CR	0,00	0,00	125.000,00 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
3.1.1.01.020	RECURSO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	38.400,00 CR	0,00	0,00	38.400,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		<b>312.670,99 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>325.870,99 CR</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	3.545,00 CR	0,00	100,00	3.645,00 CR
3.1.1.02.005	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	300,00 CR	0,00	150,00	450,00 CR
3.1.1.02.006	RECURSOS COM EVENTOS	2.082,50 CR	0,00	0,00	2.082,50 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.02</b>		<b>5.927,50 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>6.177,50 CR</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	3.913.358,33 CR	0,00	456.956,23	4.370.314,56 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	1.212.352,00 CR	0,00	135.499,50	1.347.851,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	36.475,71 CR	0,00	8.582,52	45.058,23 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		<b>5.162.186,04 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>601.038,25</b>	<b>5.763.224,29 CR</b>
<b>3.1.1.06</b>	<b>*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS</b>				
3.1.1.06.007	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 90/2017	4.732,83 DB	0,00	0,00	4.732,83 DB
<b>TOTAL - 3.1.1.06</b>		<b>4.732,83 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,83 DB</b>
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		<b>5.476.051,70 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>614.488,25</b>	<b>6.090.539,95 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	1.212,28 CR	0,00	0,00	1.212,28 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	27.484,81 CR	0,00	3.398,21	30.883,02 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	470,90 CR	0,00	41,15	512,05 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	28,83 CR	0,00	1,02	29,85 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	1.079,45 CR	0,00	60,12	1.139,57 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	302,40 CR	0,00	2,91	305,31 CR
3.1.3.01.021	REND. S/ APLIC-REC MINISTERIO PUBLICO	22,43 CR	0,00	0,00	22,43 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.01</b>		<b>30.601,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,41</b>	<b>34.104,51 CR</b>
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	50.514,44 CR	0,00	6.418,10	56.932,54 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	11.632,39 CR	0,00	2.296,60	13.928,99 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		<b>62.146,83 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,70</b>	<b>70.861,53 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		<b>92.747,93 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218,11</b>	<b>104.966,04 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1</b>		<b>5.568.799,63 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>626.706,36</b>	<b>6.195.505,99 CR</b>
<b>TOTAL - 3</b>		<b>5.568.799,63 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>626.706,36</b>	<b>6.195.505,99 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 437

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	2.660.560,12 DB	313.637,52	0,00	2.974.197,64 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	218.725,14 DB	34.151,68	0,00	252.876,82 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	54.796,25 DB	15.773,99	0,00	70.570,24 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	4.072,03 DB	0,00	0,00	4.072,03 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	55.923,00 DB	6.683,00	0,00	62.606,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	156.192,27 DB	29.622,73	0,00	185.815,00 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	358.642,94 DB	52.227,51	0,00	410.870,45 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		<b>3.508.911,75 DB</b>	<b>452.096,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961.008,18 DB</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	263.992,20 DB	31.500,00	0,00	295.492,20 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	5.498,90 DB	0,00	0,00	5.498,90 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	1.216,55 DB	102,91	0,00	1.319,46 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	518.025,47 DB	54.357,26	0,00	572.382,73 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	2.403,10 DB	2.007,54	0,00	4.410,64 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	57.219,23 DB	8.562,25	0,00	65.781,48 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	595,11 DB	833,16	0,00	1.428,27 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	63.010,00 DB	7.335,00	0,00	70.345,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	15.300,00 DB	3.400,00	0,00	18.700,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	13.398,00 DB	3.213,00	0,00	16.611,00 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		<b>940.658,56 DB</b>	<b>111.311,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.969,68 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		<b>4.449.570,31 DB</b>	<b>563.407,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012.977,86 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1</b>		<b>4.449.570,31 DB</b>	<b>563.407,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012.977,86 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	LUZ E FORCA	21.906,85 DB	3.028,87	0,00	24.935,72 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	20.713,96 DB	563,90	0,00	21.277,86 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	22.805,00 DB	2.538,00	0,00	25.343,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	3.864,40 DB	825,00	0,00	4.689,40 DB
4.2.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	440,00 DB	0,00	0,00	440,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	9.340,20 DB	998,00	0,00	10.338,20 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	4.985,53 DB	698,16	0,00	5.683,69 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	1.185,21 DB	128,54	0,00	1.313,75 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	67.379,78 DB	7.637,26	0,00	75.017,04 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	4.603,30 DB	2.053,00	0,00	6.656,30 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	7.921,17 DB	59,10	0,00	7.980,27 DB
4.2.1.01.021	F G T S	1.050,00 DB	0,00	0,00	1.050,00 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	23.867,66 DB	3.154,17	0,00	27.021,83 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.613,43 DB	1.961,45	0,00	10.574,88 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	230,25 DB	0,00	0,00	230,25 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	2.552,00 DB	64,98	0,00	2.616,98 DB

**BALANCETE**

Folha: 438

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	26.272,56 DB	2.996,87	0,00	29.269,43 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	9.720,00 DB	1.080,00	0,00	10.800,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.324,60 DB	1.502,40	0,00	13.827,00 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.152,76 DB	0,00	0,00	1.152,76 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	19.427,08 DB	11.481,85	0,00	30.908,93 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	39.952,65 DB	4.652,44	0,00	44.605,09 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.972,97 DB	496,23	0,00	6.469,20 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	10.029,42 DB	1.122,20	0,00	11.151,62 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	347,64 DB	0,00	0,00	347,64 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	50.218,69 DB	3.425,50	0,00	53.644,19 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	2.244,66 DB	92,22	0,00	2.336,88 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.170,00 DB	727,00	0,00	5.897,00 DB
4.2.1.01.045	DESPESAS C/ FUNERAIS	280,00 DB	0,00	0,00	280,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.782,32 DB	717,01	0,00	9.499,33 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	90,50 DB	7,50	0,00	98,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.162,91 DB	648,40	0,00	5.811,31 DB
4.2.1.01.049	VIAGENS E ESTADIAS	518,66 DB	0,00	0,00	518,66 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	13.097,77 DB	2.854,81	0,00	15.952,58 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	6.360,00 DB	800,00	0,00	7.160,00 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	420,00 DB	0,00	0,00	420,00 DB
4.2.1.01.053	DESPESAS C/ PROJETOS E PESQUISAS	1.940,01 DB	0,00	0,00	1.940,01 DB
4.2.1.01.054	DESPESAS C/ FOTOS E REVELACOES	18,00 DB	0,00	0,00	18,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.330,46 DB	75,41	0,00	1.405,87 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	3.382,89 DB	481,90	0,00	3.864,79 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.713,21 DB	0,00	0,00	1.713,21 DB
4.2.1.01.060	LOCACAO DE VEICULOS	650,00 DB	0,00	0,00	650,00 DB
4.2.1.01.061	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS	4,00 DB	0,00	0,00	4,00 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	2.643,44 DB	293,44	0,00	2.936,88 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	646,50 DB	64,80	0,00	711,30 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	3.159,62 DB	329,62	0,00	3.489,24 DB
4.2.1.01.068	DESPESAS C/ APLICATIVO	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		<b>435.092,06 DB</b>	<b>59.810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>494.902,09 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		<b>435.092,06 DB</b>	<b>59.810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>494.902,09 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	13.058,35 DB	3.400,00	0,00	16.458,35 DB
4.2.2.08.021	VALE TRANSPORTE	1.003,83 DB	0,00	0,00	1.003,83 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	23.751,85 DB	7.283,12	0,00	31.034,97 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.387,08 DB	1.427,03	0,00	2.814,11 DB
4.2.2.08.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.382,32 DB	2.603,20	0,00	4.985,52 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.705,82 DB	547,74	0,00	2.253,56 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.08</b>		<b>43.289,25 DB</b>	<b>15.261,09</b>	<b>0,00</b>	<b>58.550,34 DB</b>
<b>4.2.2.14</b>	<b>DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO</b>				
4.2.2.14.022	FERIAS	1.536,87 DB	0,00	0,00	1.536,87 DB
4.2.2.14.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	13.345,37 DB	0,00	0,00	13.345,37 DB
4.2.2.14.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2.003,63 DB	0,00	0,00	2.003,63 DB
4.2.2.14.034	SALARIOS E ORDENADOS	19.121,26 DB	0,00	0,00	19.121,26 DB

**BALANCETE**

Folha: 439

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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
4.2.2.14.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.435,90 DB	0,00	0,00	1.435,90 DB
4.2.2.14.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	979,40 DB	0,00	0,00	979,40 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.14</b>		<b>38.422,43 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.422,43 DB</b>
<b>4.2.2.15</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018</b>				
4.2.2.15.021	VALE TRANSPORTE	1.589,35 DB	0,00	0,00	1.589,35 DB
4.2.2.15.022	FERIAS	1.536,87 DB	0,00	0,00	1.536,87 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	18.387,15 DB	2.583,42	0,00	20.970,57 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.354,73 DB	0,00	0,00	1.354,73 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	41.456,12 DB	7.444,20	0,00	48.900,32 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.424,62 DB	0,00	0,00	1.424,62 DB
4.2.2.15.054	MATERIAL PEDAGOGICO	219,80 DB	0,00	0,00	219,80 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.867,40 DB	0,00	0,00	2.867,40 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.15</b>		<b>68.836,04 DB</b>	<b>10.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>78.863,66 DB</b>
<b>4.2.2.16</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018</b>				
4.2.2.16.022	FERIAS	1.536,87 DB	0,00	0,00	1.536,87 DB
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	23.197,13 DB	0,00	0,00	23.197,13 DB
4.2.2.16.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	291,98 DB	0,00	0,00	291,98 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	12.382,75 DB	2.008,57	0,00	14.391,32 DB
4.2.2.16.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	3.540,00 DB	0,00	0,00	3.540,00 DB
4.2.2.16.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	2.791,61 DB	500,10	0,00	3.291,71 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.16</b>		<b>43.740,34 DB</b>	<b>2.508,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46.249,01 DB</b>
<b>4.2.2.17</b>	<b>DESP. C/ RECURSO ESTADUAL</b>				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	521,37 DB	395,53	0,00	916,90 DB
4.2.2.17.022	FERIAS	1.369,88 DB	0,00	0,00	1.369,88 DB
4.2.2.17.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	5.305,52 DB	1.963,15	0,00	7.268,67 DB
4.2.2.17.034	SALARIOS E ORDENADOS	6.080,94 DB	3.037,67	0,00	9.118,61 DB
4.2.2.17.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.208,33 DB	207,40	0,00	1.415,73 DB
4.2.2.17.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	174,60 DB	87,30	0,00	261,90 DB
4.2.2.17.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.062,00 DB	0,00	0,00	1.062,00 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.17</b>		<b>15.722,64 DB</b>	<b>5.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.413,69 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.2</b>		<b>210.010,70 DB</b>	<b>33.488,43</b>	<b>0,00</b>	<b>243.499,13 DB</b>
<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
4.2.3.01.003	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	204,41 DB	0,00	0,00	204,41 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.025,80 DB	503,23	0,00	4.529,03 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	583,75 DB	0,00	0,00	583,75 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.940,16 DB	4.521,64	0,00	41.461,80 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	957,44 DB	0,00	0,00	957,44 DB
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.845,37 DB	0,00	0,00	1.845,37 DB
<b>TOTAL - 4.2.3.01</b>		<b>44.556,93 DB</b>	<b>5.024,87</b>	<b>0,00</b>	<b>49.581,80 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		<b>44.556,93 DB</b>	<b>5.024,87</b>	<b>0,00</b>	<b>49.581,80 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	11.758,11 DB	1.467,40	0,00	13.225,51 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	122,21 DB	5,64	0,00	127,85 DB
4.2.4.01.007	I O F	1,43 DB	0,00	0,00	1,43 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	139,29 DB	0,88	0,00	140,17 DB
4.2.4.01.009	MULTAS POR INFRACOES	234,78 DB	0,00	0,00	234,78 DB



**BALANCETE**

Folha: 440

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 - 4.2.4.01		12.255,82 DB	1.473,92	0,00	13.729,74 DB
TOTAL - 4.2.4		12.255,82 DB	1.473,92	0,00	13.729,74 DB
TOTAL - 4.2		701.915,51 DB	99.797,25	0,00	801.712,76 DB
TOTAL - 4		5.151.485,82 DB	663.204,80	0,00	5.814.690,62 DB

Resumo - 01/10/2018 à 31/10/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	3.343.887,66 DB	2.432.190,34	2.794.837,11	362.646,77 CR	2.981.240,89 DB
PASSIVO	2.926.573,85 CR	881.719,04	555.570,71	326.148,33 DB	2.600.425,52 CR
RECEITA	5.568.799,63 CR	0,00	626.706,36	626.706,36 CR	6.195.505,99 CR
DESPESA	5.151.485,82 DB	663.204,80	0,00	663.204,80 DB	5.814.690,62 DB
SUPERAVIT - 31/10/2018	417.313,81 LU	663.204,80	626.706,36	36.498,44 PJ	380.815,37 LU