

BALANCETE

Folha: 537

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.900,12 DB	138.982,00	132.128,11	13.754,01 DB
TOTAL - 1.1.1.01		6.900,12 DB	138.982,00	132.128,11	13.754,01 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	1.680,64	1.680,64	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	210,00 DB	992.839,06	993.049,06	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	27.382,72	27.382,72	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	181,17	181,17	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	8.286,15	8.286,15	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	249,26 DB	53.583,70	53.832,96	0,00
1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100070-5-6	0,00	8.871,89	8.871,89	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		490,66 DB	1.092.825,33	1.093.284,59	31,40 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116.030,32 DB	2.079,49	89,90	118.019,91 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	48.505,67 DB	447.456,72	317.257,88	178.704,51 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	555.110,25 DB	1.999,23	30.000,00	527.109,48 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	32.176,33 DB	33,67	20.718,33	11.491,67 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	83,95 DB	84,00	167,95	0,00
1.1.1.03.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CTA-1752-7	49.121,30 DB	4.057,90	48.624,94	4.554,26 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	25.081,18 DB	35,43	7.952,69	17.163,92 DB
TOTAL - 1.1.1.03		826.109,00 DB	455.746,44	424.811,69	857.043,75 DB
TOTAL - 1.1.1		833.499,78 DB	1.687.553,77	1.650.224,39	870.829,16 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.02	ESTOQUES				
1.1.3.02.001	ESTOQUE TALOES ZONA AZUL	0,00	7.791,20	0,00	7.791,20 DB
TOTAL - 1.1.3.02		0,00	7.791,20	0,00	7.791,20 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	7.791,20	0,00	11.255,61 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	82.726,96	82.726,96	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.507,06 DB	68.561,65	58.698,81	11.369,90 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	25.833,93	25.833,93	0,00
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	105.650,26	105.650,26	0,00
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	45.987,75 DB	67.449,81	68.166,28	45.271,28 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	8.035,29 DB	0,00	929,83	7.105,46 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	8.600,00 DB	1.850,00	500,00	9.950,00 DB
TOTAL - 1.1.6.01		64.130,10 DB	352.072,61	342.506,07	73.696,64 DB
TOTAL - 1.1.6		64.130,10 DB	352.072,61	342.506,07	73.696,64 DB
TOTAL - 1.1		901.094,29 DB	2.047.417,58	1.992.730,46	955.781,41 DB

BALANCETE

Folha: 538

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	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
TOTAL - 1.2.3.01		1.920.559,55 DB	0,00	0,00	1.920.559,55 DB
TOTAL - 1.2.3		1.920.559,55 DB	0,00	0,00	1.920.559,55 DB
TOTAL - 1.2		1.920.559,55 DB	0,00	0,00	1.920.559,55 DB
TOTAL - 1		2.821.653,84 DB	2.047.417,58	1.992.730,46	2.876.340,96 DB

BALANCETE

Folha: 539

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	PASSIVO				
2.1	CIRCULANTE				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES				
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	469,10	469,10 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	220,20	220,20 CR
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	0,00	6.723,70	6.723,70 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	96,19 CR	96,19	128,34	128,34 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	278,73 CR	278,73	0,00	0,00
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	60,00 CR	60,00	120,00	120,00 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	270,00 CR	270,00	797,50	797,50 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	6.867,60 CR	6.867,60	0,00	0,00
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	163,78	163,78 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	36.521,80 CR	38.756,03	45.146,50	42.912,27 CR
2.1.1.01.043	SANDRA ROSA MESSIAS PRES PRUDENTE ME	490,00 CR	490,00	0,00	0,00
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.123,20 CR	3.123,20	0,00	0,00
2.1.1.01.067	MULTI ITENS DE PRES PRUDENTE COM DE UTIL	126,90 CR	126,90	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	489,15 CR	489,15	209,00	209,00 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	802,68 CR	802,68	390,00	390,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	399,00 CR	399,00	0,00	0,00
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	463,00 CR	463,00	0,00	0,00
2.1.1.01.105	SHINMI E FAQUINHA DESENV DE SITES LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00 CR
2.1.1.01.110	FIGUEIRA BRANCA COM DE PRODS ALIMENTICIO	0,00	0,00	1.974,20	1.974,20 CR
2.1.1.01.112	EDITORIA IMPRENSA LTDA	842,40 CR	842,40	0,00	0,00
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	622,60 CR	622,60	0,00	0,00
2.1.1.01.151	ORGANIZACOES IMOBILIARIAS ATHIA LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	910,94 CR	910,94	0,00	0,00
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	74,09 CR	77,61	77,61	74,09 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	15.000,00 CR	15.000,00	21.000,00	21.000,00 CR
2.1.1.01.183	INFOCLINICA COMPUTADORES LTDA - ME	109,00 CR	109,00	0,00	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR	293,44	293,44	265,13 CR
2.1.1.01.194	G P BUCCHI GRAFICA - EPP	0,00	39,50	790,00	750,50 CR
2.1.1.01.196	CAIADO PNEUS LTDA	328,02 CR	328,02	0,00	0,00
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	479,80 CR	479,80	0,00	0,00
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	4.218,75 CR	4.218,75	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
2.1.1.01.234	PC DE C DE FARIA HIGIENE CORPORATIVA - EPP	363,42 CR	363,42	0,00	0,00
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	3.129,77 CR	3.129,77	3.836,35	3.836,35 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	750,04 CR	750,04	357,38	357,38 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.080,00 CR	1.080,00	1.080,00	1.080,00 CR
2.1.1.01.256	PROMOVEIS MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	550,00 CR	550,00	0,00	0,00
2.1.1.01.269	STETNET INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00 CR

BALANCETE

Folha: 540

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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
2.1.1.01.273	STETNET TELECOM LTDA	20,00 CR	321,90	301,90	0,00
2.1.1.01.280	ROSAN E GUIMARAES LTDA	1.670,00 CR	1.670,00	0,00	0,00
2.1.1.01.286	CUSTODIO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA	365,00 CR	0,00	0,00	365,00 CR
2.1.1.01.287	ROBERTO THOMAZ FILHO - EPP	122,30 CR	122,30	0,00	0,00
2.1.1.01.288	EURO MTF LTDA	470,00 CR	0,00	0,00	470,00 CR
2.1.1.01.289	DALEFFE E FILHOS LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		83.869,56 CR	86.290,85	87.927,88	85.506,59 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.216,32 CR	1.216,32	1.259,76	1.259,76 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	22.645,84 CR	22.645,84	25.614,20	25.614,20 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	32.083,45 CR	56.678,20	57.916,44	33.321,69 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	221,49 CR	185,69	153,00	188,80 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.935,85 CR	5.935,85	5.839,23	5.839,23 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.374,91 CR	2.374,91	2.881,05	2.881,05 CR
TOTAL - 2.1.1.04		64.807,52 CR	89.366,47	93.993,34	69.434,39 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.052,20 CR	2.052,20	3.657,15	3.657,15 CR
TOTAL - 2.1.1.05		2.052,20 CR	2.052,20	3.657,15	3.657,15 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	2.836,51 CR	123.836,42	334.381,54	213.381,63 CR
2.1.1.06.003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	129.493,20	129.493,20	0,00
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	2.923,01 CR	8.625,62	5.702,61	0,00
TOTAL - 2.1.1.06		5.759,52 CR	261.955,24	469.577,35	213.381,63 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR				
2.1.1.07.001	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	0,00	0,00	17.255,27	17.255,27 CR
TOTAL - 2.1.1.07		0,00	0,00	17.255,27	17.255,27 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	8.405,67 CR	5.338,50	3.602,18	6.669,35 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	862,19 CR	1.999,10	1.136,91	0,00
TOTAL - 2.1.1.08		9.267,86 CR	7.337,60	4.739,09	6.669,35 CR
TOTAL - 2.1.1		165.756,66 CR	447.002,36	677.150,08	395.904,38 CR
TOTAL - 2.1		165.756,66 CR	447.002,36	677.150,08	395.904,38 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
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

BALANCETE

Folha: 541

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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
2.4.2.04.014	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2017	319.437,11 CR	0,00	0,00	319.437,11 CR
TOTAL - 2.4.2.04		2.439.077,97 CR	0,00	0,00	2.439.077,97 CR
TOTAL - 2.4.2		2.439.077,97 CR	0,00	0,00	2.439.077,97 CR
TOTAL - 2.4		2.439.077,97 CR	0,00	0,00	2.439.077,97 CR
TOTAL - 2		2.604.834,63 CR	447.002,36	677.150,08	2.834.982,35 CR

BALANCETE

Folha: 542

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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
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	52.870,99 CR	17.255,27	0,00	35.615,72 CR
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	67.800,00 CR	0,00	8.200,00	76.000,00 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
TOTAL - 3.1.1.01		334.070,99 CR	17.255,27	8.200,00	325.015,72 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	4.845,00 CR	0,00	100,00	4.945,00 CR
3.1.1.02.005	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	1.800,00 CR	0,00	50,00	1.850,00 CR
3.1.1.02.006	RECURSOS COM EVENTOS	2.082,50 CR	0,00	0,00	2.082,50 CR
TOTAL - 3.1.1.02		8.727,50 CR	0,00	150,00	8.877,50 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	4.834.792,75 CR	0,00	458.206,65	5.292.999,40 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	1.475.301,50 CR	0,00	138.982,00	1.614.283,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	49.349,49 CR	0,00	4.291,26	53.640,75 CR
TOTAL - 3.1.1.03		6.359.443,74 CR	0,00	601.479,91	6.960.923,65 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
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
TOTAL - 3.1.1.06		4.732,83 DB	0,00	0,00	4.732,83 DB
TOTAL - 3.1.1		6.697.509,40 CR	17.255,27	609.829,91	7.290.084,04 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
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	33.922,85 CR	0,00	3.002,60	36.925,45 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	512,05 CR	0,00	35,43	547,48 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	31,81 CR	0,00	0,00	31,81 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	1.139,57 CR	0,00	33,67	1.173,24 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	305,31 CR	0,00	0,03	305,34 CR
3.1.3.01.021	REND. S/ APLIC-REC MINISTERIO PUBLICO	22,43 CR	0,00	0,00	22,43 CR
TOTAL - 3.1.3.01		37.146,30 CR	0,00	3.071,73	40.218,03 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	62.607,83 CR	0,00	6.423,19	69.031,02 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	15.800,46 CR	0,00	2.161,31	17.961,77 CR
TOTAL - 3.1.3.03		78.408,29 CR	0,00	8.584,50	86.992,79 CR
TOTAL - 3.1.3		115.554,59 CR	0,00	11.656,23	127.210,82 CR
TOTAL - 3.1		6.813.063,99 CR	17.255,27	621.486,14	7.417.294,86 CR
TOTAL - 3		6.813.063,99 CR	17.255,27	621.486,14	7.417.294,86 CR

BALANCETE

Folha: 543

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	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	3.280.415,73 DB	279.139,09	0,00	3.559.554,82 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	302.677,05 DB	79.332,99	0,00	382.010,04 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	195.873,68 DB	109.304,60	0,00	305.178,28 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	69.289,00 DB	6.848,00	0,00	76.137,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	209.011,67 DB	25.782,91	0,00	234.794,58 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	451.796,45 DB	48.087,75	0,00	499.884,20 DB
TOTAL - 4.1.1.01		4.513.135,61 DB	548.495,34	0,00	5.061.630,95 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	314.992,20 DB	36.790,00	0,00	351.782,20 DB
4.1.1.02.002	*-* ESTOQUE FINAL ZONA AZUL	0,00	0,00	7.791,20	7.791,20 CR
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	1.422,37 DB	102,91	0,00	1.525,28 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	627.719,46 DB	58.356,01	0,00	686.075,47 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	30.927,08 DB	28.954,22	0,00	59.881,30 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	72.540,52 DB	252,04	0,00	72.792,56 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	2.499,48 DB	0,00	0,00	2.499,48 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	77.354,00 DB	7.343,00	0,00	84.697,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	20.400,00 DB	1.700,00	0,00	22.100,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	19.586,00 DB	0,00	0,00	19.586,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		1.172.940,01 DB	133.498,18	7.791,20	1.298.646,99 DB
TOTAL - 4.1.1		5.686.075,62 DB	681.993,52	7.791,20	6.360.277,94 DB
TOTAL - 4.1		5.686.075,62 DB	681.993,52	7.791,20	6.360.277,94 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	LUZ E FORCA	27.919,86 DB	3.836,35	0,00	31.756,21 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	26.916,22 DB	6.145,00	0,00	33.061,22 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	8.420,00 DB	0,00	0,00	8.420,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	27.881,00 DB	2.538,00	0,00	30.419,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	4.689,40 DB	12.413,11	0,00	17.102,51 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	10.368,20 DB	130,00	0,00	10.498,20 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	6.400,44 DB	869,76	0,00	7.270,20 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	1.409,94 DB	128,34	0,00	1.538,28 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	82.537,46 DB	7.236,01	0,00	89.773,47 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	7.169,30 DB	209,00	0,00	7.378,30 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	8.039,37 DB	59,10	0,00	8.098,47 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	30.464,08 DB	2.267,45	0,00	32.731,53 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	11.314,98 DB	126,20	0,00	11.441,18 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	230,25 DB	0,00	0,00	230,25 DB

BALANCETE

Folha: 544

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	2.616,98 DB	608,48	0,00	3.225,46 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	32.266,30 DB	2.996,87	0,00	35.263,17 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	11.880,00 DB	2.160,00	0,00	14.040,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.171,80 DB	300,00	0,00	16.471,80 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	37.907,93 DB	110,00	0,00	38.017,93 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	49.617,71 DB	4.532,01	0,00	54.149,72 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.271,88 DB	390,00	0,00	7.661,88 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	12.106,55 DB	1.028,17	0,00	13.134,72 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	347,64 DB	687,50	0,00	1.035,14 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	58.530,09 DB	6.497,28	0,00	65.027,37 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	3.176,91 DB	90,83	0,00	3.267,74 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.327,00 DB	0,00	0,00	6.327,00 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	11.013,72 DB	1.052,84	0,00	12.066,56 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	660,50 DB	20,00	0,00	680,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.459,71 DB	648,40	0,00	7.108,11 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	19.263,77 DB	2.580,00	0,00	21.843,77 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	7.960,00 DB	800,00	0,00	8.760,00 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	44,88	0,00	62,88 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.448,37 DB	0,00	0,00	1.448,37 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	4.346,69 DB	481,90	0,00	4.828,59 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.835,51 DB	0,00	0,00	1.835,51 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	3.230,32 DB	293,44	0,00	3.523,76 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	711,30 DB	0,00	0,00	711,30 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	3.848,86 DB	359,62	0,00	4.208,48 DB
4.2.1.01.068	DESPESAS C/ APLICATIVO	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		559.833,47 DB	61.640,54	0,00	621.474,01 DB
TOTAL - 4.2.1		559.833,47 DB	61.640,54	0,00	621.474,01 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO				
4.2.2.08.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	516,34 DB	0,00	0,00	516,34 DB
4.2.2.08.013	SALARIOS E ORDENADOS	18.305,01 DB	0,00	0,00	18.305,01 DB
4.2.2.08.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.353,34 DB	0,00	0,00	1.353,34 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	36.036,20 DB	5.002,87	0,00	41.039,07 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.814,11 DB	670,44	0,00	3.484,55 DB
4.2.2.08.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	4.985,52 DB	480,00	0,00	5.465,52 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	2.817,46 DB	2.046,69	0,00	4.864,15 DB
TOTAL - 4.2.2.08		67.831,81 DB	8.200,00	0,00	76.031,81 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO				
4.2.2.14.022	FERIAS	1.536,87 DB	0,00	0,00	1.536,87 DB

BALANCETE

Folha: 545

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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
4.2.2.14.023	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
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
TOTAL - 4.2.2.14		38.422,43 DB	0,00	0,00	38.422,43 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.579,12 DB	3.353,17	0,00	6.932,29 DB
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	7.894,99	0,00	9.431,86 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	23.533,12 DB	5.130,18	0,00	28.663,30 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	57.438,93 DB	3.883,65	0,00	61.322,58 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.803,32 DB	496,94	0,00	2.300,26 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
TOTAL - 4.2.2.15		93.922,64 DB	20.758,93	0,00	114.681,57 DB
4.2.2.16	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018				
4.2.2.16.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.252,88 DB	0,00	0,00	1.252,88 DB
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	16.499,61 DB	0,00	0,00	16.499,61 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	3.902,89 DB	83,98	0,00	3.986,87 DB
TOTAL - 4.2.2.16		50.221,36 DB	83,98	0,00	50.305,34 DB
4.2.2.17	DESP. C/ RECURSO ESTADUAL				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	1.375,31 DB	0,00	0,00	1.375,31 DB
4.2.2.17.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.513,02 DB	1.280,14	0,00	2.793,16 DB
4.2.2.17.019	FGTS	180,47 DB	0,00	0,00	180,47 DB
4.2.2.17.022	FERIAS	1.369,88 DB	1.992,41	0,00	3.362,29 DB
4.2.2.17.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	9.255,95 DB	1.972,84	0,00	11.228,79 DB
4.2.2.17.034	SALARIOS E ORDENADOS	12.062,19 DB	1.553,56	0,00	13.615,75 DB
4.2.2.17.038	TELEFONE	131,36 DB	201,36	0,00	332,72 DB
4.2.2.17.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.610,71 DB	164,60	0,00	1.775,31 DB
4.2.2.17.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	349,40 DB	88,00	0,00	437,40 DB
4.2.2.17.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.062,00 DB	0,00	0,00	1.062,00 DB
TOTAL - 4.2.2.17		28.910,29 DB	7.252,91	0,00	36.163,20 DB
TOTAL - 4.2.2		279.308,53 DB	36.295,82	0,00	315.604,35 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
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	4.529,03 DB	0,00	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	47.397,65 DB	5.839,23	0,00	53.236,88 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
TOTAL - 4.2.3.01		55.517,65 DB	5.839,23	0,00	61.356,88 DB

BALANCETE

Folha: 546

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 - 4.2.3		55.517,65 DB	5.839,23	0,00	61.356,88 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	14.845,46 DB	1.713,55	0,00	16.559,01 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	287,65 DB	0,00	0,00	287,65 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	140,19 DB	0,01	0,00	140,20 DB
4.2.4.01.009	MULTAS POR INFRACOES	234,78 DB	0,00	0,00	234,78 DB
TOTAL - 4.2.4.01		15.509,51 DB	1.713,56	0,00	17.223,07 DB
TOTAL - 4.2.4		15.509,51 DB	1.713,56	0,00	17.223,07 DB
TOTAL - 4.2		910.169,16 DB	105.489,15	0,00	1.015.658,31 DB
TOTAL - 4		6.596.244,78 DB	787.482,67	7.791,20	7.375.936,25 DB

Resumo - 01/12/2018 à 31/12/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.821.653,84 DB	2.047.417,58	1.992.730,46	54.687,12 DB	2.876.340,96 DB
PASSIVO	2.604.834,63 CR	447.002,36	677.150,08	230.147,72 CR	2.834.982,35 CR
RECEITA	6.813.063,99 CR	17.255,27	621.486,14	604.230,87 CR	7.417.294,86 CR
DESPESA	6.596.244,78 DB	787.482,67	7.791,20	779.691,47 DB	7.375.936,25 DB
SUPERAVIT - 31/12/2018	216.819,21 LU	804.737,94	629.277,34	175.460,60 PJ	41.358,61 LU