

**BALANCETE**

Folha: 56

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	13.754,01 DB	150.820,50	156.831,23	7.743,28 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>13.754,01 DB</b>	<b>150.820,50</b>	<b>156.831,23</b>	<b>7.743,28 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	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	905.775,22	905.775,22	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	11.501,19	0,00	11.501,19 DB
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	4.333,26	42,00	4.291,26 DB
1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100070-5	0,00	479,55	479,55	0,00
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>31,40 DB</b>	<b>922.286,72</b>	<b>906.494,27</b>	<b>15.823,85 DB</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	118.019,91 DB	640,17	97,50	118.562,58 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	178.704,51 DB	435.800,56	205.584,35	408.920,72 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	527.109,48 DB	1.863,35	91.000,00	437.972,83 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	11.491,67 DB	9,52	11.501,19	0,00
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	4.554,26 DB	18,83	42,00	4.531,09 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	17.163,92 DB	512,21	0,00	17.676,13 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>857.043,75 DB</b>	<b>438.844,64</b>	<b>308.225,04</b>	<b>987.663,35 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>870.829,16 DB</b>	<b>1.511.951,86</b>	<b>1.371.550,54</b>	<b>1.011.230,48 DB</b>
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>				
<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUES</b>				
1.1.3.02.001	ESTOQUE TALOES ZONA AZUL	7.791,20 DB	0,00	7.791,20	0,00
<b>TOTAL - 1.1.3.02</b>		<b>7.791,20 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,20</b>	<b>0,00</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>11.255,61 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,20</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	11.369,90 DB	7.660,25	12.751,92	6.278,23 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	17.090,04	14.855,46	2.234,58 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	45.271,28 DB	48.724,40	45.271,28	48.724,40 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	7.105,46 DB	0,00	929,81	6.175,65 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	9.950,00 DB	0,00	500,00	9.450,00 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>73.696,64 DB</b>	<b>73.474,69</b>	<b>74.308,47</b>	<b>72.862,86 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>73.696,64 DB</b>	<b>73.474,69</b>	<b>74.308,47</b>	<b>72.862,86 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>955.781,41 DB</b>	<b>1.585.426,55</b>	<b>1.453.650,21</b>	<b>1.087.557,75 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

**BALANCETE**

Folha: 57

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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
1.2.3.01.004	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
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>1.920.559,55 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.559,55 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>1.920.559,55 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.559,55 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>1.920.559,55 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.559,55 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>2.876.340,96 DB</b>	<b>1.585.426,55</b>	<b>1.453.650,21</b>	<b>3.008.117,30 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 58

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	469,10 CR	469,10	720,25	720,25 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	220,20 CR	220,20	1.048,25	1.048,25 CR
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	6.723,70 CR	3.361,85	1.794,15	5.156,00 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	128,34 CR	128,34	88,39	88,39 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	269,59	269,59 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	797,50 CR	797,50	120,00	120,00 CR
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	163,78 CR	163,78	0,00	0,00
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	94,00	94,00 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	42.912,27 CR	45.339,47	48.724,40	46.297,20 CR
2.1.1.01.060	CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME	0,00	0,00	51,00	51,00 CR
2.1.1.01.064	3 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE P PTE	0,00	0,00	157,00	157,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	209,00 CR	234,62	551,00	525,38 CR
2.1.1.01.082	FERNANDO L NOBRE DA SILVA MEDEIRAS - ME	0,00	0,00	95,00	95,00 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	390,00 CR	390,00	390,00	390,00 CR
2.1.1.01.105	SHINMI E FAQUINHA DESENV DE SITES LTDA	160,00 CR	160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.110	FIGUEIRA BRANCA COM DE PRODS ALIMENTICIO	1.974,20 CR	1.974,20	0,00	0,00
2.1.1.01.112	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	0,00	842,40	842,40 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	1.575,92	1.575,92 CR
2.1.1.01.151	ORGANIZACOES IMOBILIARIAS ATHIA LTDA	380,00 CR	380,00	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	21.000,00 CR	21.000,00	13.500,00	13.500,00 CR
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	750,50 CR	750,50	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	0,00	0,00	121,14	121,14 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	3.836,35 CR	3.836,35	2.120,25	2.120,25 CR
2.1.1.01.245	MAXILUBRIF COM DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.348,04 CR	3.026,07	3.131,73	2.453,70 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	357,38 CR	357,38	717,86	717,86 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.080,00 CR	1.080,00	1.130,00	1.130,00 CR
2.1.1.01.269	STETNET INFORMATICA LTDA	20,00 CR	20,00	0,00	0,00
2.1.1.01.284	PRUDEN-ACO COM DE FERROS E CHAPAS LTDA	0,00	0,00	120,10	120,10 CR
2.1.1.01.286	CUSTODIO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA	365,00 CR	365,00	0,00	0,00
2.1.1.01.287	ROBERTO THOMAZ FILHO - EPP	0,00	0,00	374,10	374,10 CR
2.1.1.01.288	EURO MTF LTDA	470,00 CR	470,00	0,00	0,00
2.1.1.01.289	DALEFFE E FILHOS LTDA	130,00 CR	130,00	0,00	0,00
2.1.1.01.290	INST DE RADIOLOGIA DE P PTE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00 CR

**BALANCETE**

Folha: 59

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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
2.1.1.01.291	CLAUDINEI DE SOUZA PROPAGANDA	0,00	0,00	300,00	300,00 CR
2.1.1.01.292	VADIN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	0,00	0,00	280,00	280,00 CR
2.1.1.01.293	C A C COM DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00 CR
2.1.1.01.294	R A AUTO VIDROS LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>85.506,59 CR</b>	<b>85.307,42</b>	<b>80.308,59</b>	<b>80.507,76 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.259,76 CR	1.259,76	1.259,76	1.259,76 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	25.614,20 CR	25.614,20	18.298,98	18.298,98 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	329,66 CR	329,66	344,49	344,49 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	33.321,69 CR	36.252,61	34.072,27	31.141,35 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	188,80 CR	188,80	184,89	184,89 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.839,23 CR	5.839,23	4.371,45	4.371,45 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.881,05 CR	2.881,05	2.741,98	2.741,98 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>69.434,39 CR</b>	<b>72.365,31</b>	<b>61.273,82</b>	<b>58.342,90 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	3.657,15 CR	3.657,15	2.130,31	2.130,31 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>3.657,15 CR</b>	<b>3.657,15</b>	<b>2.130,31</b>	<b>2.130,31 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	213.381,63 CR	257.509,81	379.709,85	335.581,67 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	15.666,82	16.480,24	813,42 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>213.381,63 CR</b>	<b>273.176,63</b>	<b>396.190,09</b>	<b>336.395,09 CR</b>
<b>2.1.1.07</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR</b>				
2.1.1.07.001	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	17.255,27 CR	17.255,27	0,00	0,00
<b>TOTAL - 2.1.1.07</b>		<b>17.255,27 CR</b>	<b>17.255,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	6.669,35 CR	5.524,27	3.478,50	4.623,58 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	124,78	728,03	603,25 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>6.669,35 CR</b>	<b>5.649,05</b>	<b>4.206,53</b>	<b>5.226,83 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>395.904,38 CR</b>	<b>457.410,83</b>	<b>544.109,34</b>	<b>482.602,89 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>395.904,38 CR</b>	<b>457.410,83</b>	<b>544.109,34</b>	<b>482.602,89 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
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>

**BALANCETE**

Folha: 60

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

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
TOTAL - 2.4		2.480.436,58 CR	0,00	0,00	2.480.436,58 CR
TOTAL - 2		2.876.340,96 CR	457.410,83	544.109,34	2.963.039,47 CR

**BALANCETE**

Folha: 61

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	0,00	0,00	17.255,27	17.255,27 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		0,00	0,00	17.255,27	17.255,27 CR
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.02</b>		0,00	0,00	100,00	100,00 CR
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	455.537,47	455.537,47 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	0,00	0,00	150.820,50	150.820,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.291,26	4.291,26 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		0,00	0,00	610.649,23	610.649,23 CR
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		0,00	0,00	628.004,50	628.004,50 CR
<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,50	0,50 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.232,43	3.232,43 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	0,00	0,00	32,66	32,66 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.01</b>		0,00	0,00	3.265,59	3.265,59 CR
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	0,00	5.985,71	5.985,71 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.816,88	1.816,88 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		0,00	0,00	7.802,59	7.802,59 CR
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		0,00	0,00	11.068,18	11.068,18 CR
<b>TOTAL - 3.1</b>		0,00	0,00	639.072,68	639.072,68 CR
<b>TOTAL - 3</b>		0,00	0,00	639.072,68	639.072,68 CR

**BALANCETE**

Folha: 62

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	0,00	324.541,61	0,00	324.541,61 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	0,00	25.882,25	0,00	25.882,25 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	0,00	1.251,91	0,00	1.251,91 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	6.854,00	0,00	6.854,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	0,00	19.253,65	0,00	19.253,65 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	0,00	51.384,80	0,00	51.384,80 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		0,00	429.168,22	0,00	429.168,22 DB
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	0,00	7.791,20	0,00	7.791,20 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	0,00	102,91	0,00	102,91 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	0,00	60.976,85	0,00	60.976,85 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	0,00	7.817,19	0,00	7.817,19 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	0,00	396,74	0,00	396,74 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	0,00	7.009,00	0,00	7.009,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	0,00	3.563,80	0,00	3.563,80 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	0,00	599,29	0,00	599,29 DB
4.1.1.02.015	MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL	0,00	112,80	0,00	112,80 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	0,00	90,79	0,00	90,79 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	0,00	436,13	0,00	436,13 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		0,00	116.096,70	0,00	116.096,70 DB
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		0,00	545.264,92	0,00	545.264,92 DB
<b>TOTAL - 4.1</b>		0,00	545.264,92	0,00	545.264,92 DB
<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	0,00	2.458,77	0,00	2.458,77 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	280,00	0,00	280,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	366,00	0,00	366,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	0,00	564,75	0,00	564,75 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	0,00	88,39	0,00	88,39 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.552,05	0,00	7.552,05 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	0,00	651,00	0,00	651,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	59,10	0,00	59,10 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	8.508,87	0,00	8.508,87 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.723,42	0,00	2.723,42 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	3.131,73	0,00	3.131,73 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.284,80	0,00	2.284,80 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	467,91	0,00	467,91 DB

**BALANCETE**

Folha: 63

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	120,00	0,00	120,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	0,00	4.408,31	0,00	4.408,31 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	0,00	390,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	0,00	1.062,89	0,00	1.062,89 DB
4.2.1.01.040	DESPESES C/ MEDICAMENTOS	0,00	39,28	0,00	39,28 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	0,00	599,67	0,00	599,67 DB
4.2.1.01.042	DESPESES COM LIMPEZA E HIGIENE	0,00	319,89	0,00	319,89 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	609,25	0,00	609,25 DB
4.2.1.01.047	DESPESES C/ COPIAS / ENCADERNACOES	0,00	30,00	0,00	30,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	648,40	0,00	648,40 DB
4.2.1.01.054	DESPESES C/ FOTOS E REVELACOES	0,00	7,50	0,00	7,50 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	28,80	0,00	28,80 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	0,00	481,90	0,00	481,90 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	384,00	0,00	384,00 DB
4.2.1.01.065	DESPESES C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	0,00	293,44	0,00	293,44 DB
4.2.1.01.067	DESPESES C/ DEDETIZACAO	0,00	359,62	0,00	359,62 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		0,00	42.587,74	0,00	42.587,74 DB
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		0,00	42.587,74	0,00	42.587,74 DB
<b>4.2.3</b>	<b>DESPESES TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESES TRIBUTARIAS</b>				
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.371,45	0,00	4.371,45 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	0,00	664,29	0,00	664,29 DB
<b>TOTAL - 4.2.3.01</b>		0,00	5.035,74	0,00	5.035,74 DB
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		0,00	5.035,74	0,00	5.035,74 DB
<b>4.2.4</b>	<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>				
<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>				
4.2.4.01.001	DESPESES BANCARIAS	0,00	1.070,90	0,00	1.070,90 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	0,00	35,37	0,00	35,37 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,18	0,00	0,18 DB
<b>TOTAL - 4.2.4.01</b>		0,00	1.106,45	0,00	1.106,45 DB
<b>TOTAL - 4.2.4</b>		0,00	1.106,45	0,00	1.106,45 DB
<b>TOTAL - 4.2</b>		0,00	48.729,93	0,00	48.729,93 DB
<b>TOTAL - 4</b>		0,00	593.994,85	0,00	593.994,85 DB

Resumo - 01/01/2019 à 31/01/2019	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	2.876.340,96 DB	1.585.426,55	1.453.650,21	131.776,34 DB	3.008.117,30 DB
<b>PASSIVO</b>	2.876.340,96 CR	457.410,83	544.109,34	86.698,51 CR	2.963.039,47 CR
<b>RECEITA</b>	0,00	0,00	639.072,68	639.072,68 CR	639.072,68 CR
<b>DESPESA</b>	0,00	593.994,85	0,00	593.994,85 DB	593.994,85 DB
<b>SUPERAVIT - 31/01/2019</b>	0,00	593.994,85	639.072,68	45.077,83 LU	45.077,83 LU