

BALANCETE

Folha: 114

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	7.743,28 DB	133.786,00	134.089,71	7.439,57 DB
TOTAL - 1.1.1.01		7.743,28 DB	133.786,00	134.089,71	7.439,57 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	1.041.624,68	1.041.624,68	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	11.501,19 DB	16.098,51	27.599,70	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	13.627,05	13.627,05	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	4.291,26 DB	42,24	4.333,50	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		15.823,85 DB	1.071.589,98	1.087.382,43	31,40 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	118.562,58 DB	593,21	97,50	119.058,29 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	408.920,72 DB	438.764,03	422.854,79	424.829,96 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	437.972,83 DB	1.655,04	0,00	439.627,87 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	0,00	11.979,47	4.124,76	7.854,71 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	0,00	9.824,45	3.807,05	6.017,40 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	4.531,09 DB	4.291,13	42,24	8.779,98 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	17.676,13 DB	30,37	0,00	17.706,50 DB
TOTAL - 1.1.1.03		987.663,35 DB	467.137,70	430.926,34	1.023.874,71 DB
TOTAL - 1.1.1		1.011.230,48 DB	1.672.513,68	1.652.398,48	1.031.345,68 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
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	0,00	0,00	3.464,41 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.278,23 DB	8.729,14	6.846,47	8.160,90 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.234,58 DB	19.759,48	17.176,74	4.817,32 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	48.724,40 DB	90,79	48.724,40	90,79 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	6.175,65 DB	0,00	929,81	5.245,84 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	9.450,00 DB	0,00	500,00	8.950,00 DB
TOTAL - 1.1.6.01		72.862,86 DB	28.579,41	74.177,42	27.264,85 DB
TOTAL - 1.1.6		72.862,86 DB	28.579,41	74.177,42	27.264,85 DB
TOTAL - 1.1		1.087.557,75 DB	1.701.093,09	1.726.575,90	1.062.074,94 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

BALANCETE

Folha: 115

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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
1.2.3.01.006	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
1.2.3.01.043	MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		1.920.559,55 DB	19.500,00	0,00	1.940.059,55 DB
TOTAL - 1.2.3		1.920.559,55 DB	19.500,00	0,00	1.940.059,55 DB
TOTAL - 1.2		1.920.559,55 DB	19.500,00	0,00	1.940.059,55 DB
TOTAL - 1		3.008.117,30 DB	1.720.593,09	1.726.575,90	3.002.134,49 DB

BALANCETE

Folha: 116

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	720,25 CR	720,25	1.011,65	1.011,65 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	1.048,25 CR	1.048,25	558,65	558,65 CR
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	0,00	0,00	448,19	448,19 CR
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	5.156,00 CR	5.156,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	88,39 CR	88,39	93,74	93,74 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	269,59 CR	269,59	0,00	0,00
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	0,00	0,00	188,00	188,00 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	120,00 CR	120,00	457,50	457,50 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00 CR
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	94,00 CR	94,00	0,00	0,00
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	46.297,20 CR	46.297,20	0,00	0,00
2.1.1.01.046	CASA DESIGN IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	8.500,00	19.500,00	11.000,00 CR
2.1.1.01.060	CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME	51,00 CR	51,00	0,00	0,00
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	515,90	515,90 CR
2.1.1.01.064	3 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE P PTE	157,00 CR	157,00	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	525,38 CR	543,05	380,00	362,33 CR
2.1.1.01.082	FERNANDO L NOBRE DA SILVA MEDEIRAS - ME	95,00 CR	95,00	0,00	0,00
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	390,00 CR	390,00	739,87	739,87 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	0,00	0,00	289,00	289,00 CR
2.1.1.01.112	EDITORA IMPRENSA LTDA	842,40 CR	842,40	842,40	842,40 CR
2.1.1.01.144	PROPAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	1.575,92 CR	1.575,92	0,00	0,00
2.1.1.01.156	HELENA DA CUNHA FRANCO - ME	0,00	0,00	130,00	130,00 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.746,04	1.746,04 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	74,09 CR	77,62	77,61	74,08 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	1.961,60	1.961,60 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR	293,44	293,44	265,13 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00 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	121,14 CR	121,14	0,00	0,00
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.120,25 CR	2.120,25	3.483,84	3.483,84 CR
2.1.1.01.245	MAXLUBRIF COM DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	170,00 CR	170,00	0,00	0,00
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	0,00	0,00	360,00	360,00 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.453,70 CR	2.453,70	0,00	0,00
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	717,86 CR	717,86	641,82	641,82 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.130,00 CR	1.130,00	1.130,00	1.130,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	0,00	0,00	1.081,35	1.081,35 CR
2.1.1.01.283	J F BELLATO E CIA LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00 CR

BALANCETE

Folha: 117

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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
2.1.1.01.284	PRUDEN-ACO COM DE FERROS E CHAPAS LTDA	120,10 CR	120,10	0,00	0,00
2.1.1.01.287	ROBERTO THOMAZ FILHO - EPP	374,10 CR	374,10	0,00	0,00
2.1.1.01.290	INST DE RADIOLOGIA DE P PTE LTDA	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.291	CLAUDINEI DE SOUZA PROPAGANDA	300,00 CR	300,00	300,00	300,00 CR
2.1.1.01.292	VADIN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	280,00 CR	280,00	0,00	0,00
2.1.1.01.293	C A C COM DE PAPEIS LTDA	1.014,00 CR	1.014,00	0,00	0,00
2.1.1.01.294	R A AUTO VIDROS LTDA	175,00 CR	175,00	0,00	0,00
2.1.1.01.295	VIOL IND E COM DE PRODS DE LIMP LTDA	0,00	0,00	56,83	56,83 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	998,00	998,00 CR
2.1.1.01.297	REGITRONIC COM EQUIP UTIL E PRES LTDA	0,00	0,00	3.804,30	3.804,30 CR
2.1.1.01.298	JOAO LISBOA DA SILVA 08034823880	0,00	0,00	150,00	150,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		80.507,76 CR	89.057,27	68.559,73	60.010,22 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.259,76 CR	1.259,76	1.230,80	1.230,80 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	18.298,98 CR	18.298,98	17.689,83	17.689,83 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	31.141,35 CR	35.309,26	32.903,68	28.735,77 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	184,89 CR	159,27	176,94	202,56 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.371,45 CR	4.371,45	4.267,31	4.267,31 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.741,98 CR	2.741,98	533,54	533,54 CR
TOTAL - 2.1.1.04		58.342,90 CR	62.485,19	57.146,59	53.004,30 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.130,31 CR	2.130,31	2.205,51	2.205,51 CR
TOTAL - 2.1.1.05		2.130,31 CR	2.130,31	2.205,51	2.205,51 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	335.581,67 CR	378.972,71	380.305,22	336.914,18 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	813,42 CR	4.728,10	3.914,68	0,00
TOTAL - 2.1.1.06		336.395,09 CR	383.700,81	384.219,90	336.914,18 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	4.623,58 CR	4.623,58	3.478,50	3.478,50 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	603,25 CR	603,25	728,03	728,03 CR
TOTAL - 2.1.1.08		5.226,83 CR	5.226,83	4.206,53	4.206,53 CR
TOTAL - 2.1.1		482.602,89 CR	542.600,41	516.338,26	456.340,74 CR
TOTAL - 2.1		482.602,89 CR	542.600,41	516.338,26	456.340,74 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

BALANCETE

Folha: 118

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/02/2019 à 28/02/2019**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
2.4.2.04.013	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		2.963.039,47 CR	542.600,41	516.338,26	2.936.777,32 CR

BALANCETE

Folha: 119

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	0,00	0,00	11.973,75	11.973,75 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	0,00	0,00	9.820,00	9.820,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		17.255,27 CR	0,00	21.793,75	39.049,02 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	100,00 CR	0,00	100,00	200,00 CR
3.1.1.02.004	DOACOES RECEB EM BENS - MERCADORIAS OU SERVICOS	0,00	0,00	51,00	51,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		100,00 CR	0,00	151,00	251,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	455.537,47 CR	0,00	463.035,85	918.573,32 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	150.820,50 CR	0,00	133.786,00	284.606,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	4.291,26 CR	0,00	0,00	4.291,26 CR
TOTAL - 3.1.1.03		610.649,23 CR	0,00	596.821,85	1.207.471,08 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.006	*-* DEVOL RECURSO DE PROGRAMA	0,00	1.344,67	0,00	1.344,67 DB
3.1.1.06.008	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018	0,00	13.090,54	0,00	13.090,54 DB
TOTAL - 3.1.1.06		0,00	14.435,21	0,00	14.435,21 DB
TOTAL - 3.1.1		628.004,50 CR	14.435,21	618.766,60	1.232.335,89 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,50 CR	0,00	0,01	0,51 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.232,43 CR	0,00	2.948,41	6.180,84 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	32,66 CR	0,00	30,37	63,03 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	0,00	0,00	5,72	5,72 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	0,00	0,00	4,45	4,45 CR
TOTAL - 3.1.3.01		3.265,59 CR	0,00	2.988,96	6.254,55 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	5.985,71 CR	0,00	4.990,95	10.976,66 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	1.816,88 CR	0,00	2.036,56	3.853,44 CR
TOTAL - 3.1.3.03		7.802,59 CR	0,00	7.027,51	14.830,10 CR
TOTAL - 3.1.3		11.068,18 CR	0,00	10.016,47	21.084,65 CR
TOTAL - 3.1		639.072,68 CR	14.435,21	628.783,07	1.253.420,54 CR
TOTAL - 3		639.072,68 CR	14.435,21	628.783,07	1.253.420,54 CR

BALANCETE

Folha: 120

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	324.541,61 DB	310.193,26	0,00	634.734,87 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	25.882,25 DB	16.473,78	0,00	42.356,03 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	1.251,91 DB	1.581,62	0,00	2.833,53 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.854,00 DB	6.686,00	0,00	13.540,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	19.253,65 DB	17.530,72	0,00	36.784,37 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	51.384,80 DB	54.166,90	0,00	105.551,70 DB
TOTAL - 4.1.1.01		429.168,22 DB	406.632,28	0,00	835.800,50 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	25.500,00 DB	25.500,00	0,00	51.000,00 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	102,91 DB	102,91	0,00	205,82 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	60.976,85 DB	58.624,86	0,00	119.601,71 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	7.817,19 DB	4.852,75	0,00	12.669,94 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	396,74 DB	0,00	0,00	396,74 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	7.009,00 DB	6.846,00	0,00	13.855,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	1.700,00 DB	1.700,00	0,00	3.400,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	3.563,80 DB	3.280,00	0,00	6.843,80 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	599,29 DB	118,30	0,00	717,59 DB
4.1.1.02.015	MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL	112,80 DB	0,00	0,00	112,80 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	90,79 DB	90,79	0,00	181,58 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	436,13 DB	431,25	0,00	867,38 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	0,00	12,00	0,00	12,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		116.096,70 DB	101.558,86	0,00	217.655,56 DB
TOTAL - 4.1.1		545.264,92 DB	508.191,14	0,00	1.053.456,06 DB
TOTAL - 4.1		545.264,92 DB	508.191,14	0,00	1.053.456,06 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	2.458,77 DB	3.235,82	0,00	5.694,59 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	0,00	200,00	0,00	200,00 DB
4.2.1.01.003	COPA / COZINHA	0,00	3.804,30	0,00	3.804,30 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	280,00 DB	6.630,00	0,00	6.910,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	2.538,00 DB	3.580,00	0,00	6.118,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	366,00 DB	220,00	0,00	586,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	564,75 DB	294,99	0,00	859,74 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	88,39 DB	93,74	0,00	182,13 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	7.552,05 DB	7.847,84	0,00	15.399,89 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	651,00 DB	380,00	0,00	1.031,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	59,10 DB	59,10	0,00	118,20 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	8.508,87 DB	4.013,73	0,00	12.522,60 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.723,42 DB	316,30	0,00	3.039,72 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	471,48	0,00	471,48 DB

BALANCETE

Folha: 121

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	0,00	150,00	0,00	150,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	3.131,73 DB	3.131,74	0,00	6.263,47 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	1.130,00 DB	1.130,00	0,00	2.260,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.284,80 DB	1.142,40	0,00	3.427,20 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	467,91 DB	0,00	0,00	467,91 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	120,00 DB	605,50	0,00	725,50 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	4.408,31 DB	4.408,31	0,00	8.816,62 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00 DB	573,87	0,00	963,87 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	1.062,89 DB	1.139,84	0,00	2.202,73 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	39,28 DB	0,00	0,00	39,28 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	599,67 DB	2.514,99	0,00	3.114,66 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	319,89 DB	1.165,06	0,00	1.484,95 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	968,00	0,00	968,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	609,25 DB	2.181,57	0,00	2.790,82 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	30,00 DB	0,00	0,00	30,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	648,40 DB	648,40	0,00	1.296,80 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	0,00	390,00	0,00	390,00 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	28,80 DB	0,00	0,00	28,80 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	481,90 DB	481,90	0,00	963,80 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	384,00 DB	0,00	0,00	384,00 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	293,44 DB	293,44	0,00	586,88 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	359,62 DB	359,62	0,00	719,24 DB
TOTAL - 4.2.1.01		42.587,74 DB	52.431,94	0,00	95.019,68 DB
TOTAL - 4.2.1		42.587,74 DB	52.431,94	0,00	95.019,68 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.019	FGTS	0,00	100,29	0,00	100,29 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	2.660,41	0,00	2.660,41 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	496,85	0,00	496,85 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.929,04	0,00	6.929,04 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	967,50	0,00	967,50 DB
TOTAL - 4.2.2.15		0,00	11.154,09	0,00	11.154,09 DB
4.2.2.16	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018				
4.2.2.16.019	FGTS	0,00	154,66	0,00	154,66 DB
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	3.502,39	0,00	3.502,39 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.990,76	0,00	1.990,76 DB
4.2.2.16.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00 DB
4.2.2.16.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	304,66	0,00	304,66 DB
TOTAL - 4.2.2.16		0,00	9.822,47	0,00	9.822,47 DB
4.2.2.17	DESP. C/ RECURSO ESTADUAL				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	248,02	0,00	248,02 DB
4.2.2.17.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	1.988,38	0,00	1.988,38 DB
4.2.2.17.034	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.429,13	0,00	3.429,13 DB
4.2.2.17.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	199,58	0,00	199,58 DB
TOTAL - 4.2.2.17		0,00	5.865,11	0,00	5.865,11 DB

BALANCETE

Folha: 122

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 - 4.2.2		0,00	26.841,67	0,00	26.841,67 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	523,61	0,00	523,61 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	0,00	607,36	0,00	607,36 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.371,45 DB	4.267,31	0,00	8.638,76 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	664,29 DB	0,00	0,00	664,29 DB
TOTAL - 4.2.3.01		5.035,74 DB	5.398,28	0,00	10.434,02 DB
TOTAL - 4.2.3		5.035,74 DB	5.398,28	0,00	10.434,02 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.070,90 DB	1.168,50	0,00	2.239,40 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	35,37 DB	36,99	0,00	72,36 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,18 DB	0,00	0,00	0,18 DB
TOTAL - 4.2.4.01		1.106,45 DB	1.205,49	0,00	2.311,94 DB
TOTAL - 4.2.4		1.106,45 DB	1.205,49	0,00	2.311,94 DB
TOTAL - 4.2		48.729,93 DB	85.877,38	0,00	134.607,31 DB
TOTAL - 4		593.994,85 DB	594.068,52	0,00	1.188.063,37 DB

Resumo - 01/02/2019 à 28/02/2019	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	3.008.117,30 DB	1.720.593,09	1.726.575,90	5.982,81 CR	3.002.134,49 DB
PASSIVO	2.963.039,47 CR	542.600,41	516.338,26	26.262,15 DB	2.936.777,32 CR
RECEITA	639.072,68 CR	14.435,21	628.783,07	614.347,86 CR	1.253.420,54 CR
DESPESA	593.994,85 DB	594.068,52	0,00	594.068,52 DB	1.188.063,37 DB
SUPERAVIT - 28/02/2019	45.077,83 LU	608.503,73	628.783,07	20.279,34 LU	65.357,17 LU