

**BALANCETE**

Folha: 974

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	6.547,59 DB	140.559,60	137.469,05	9.638,14 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>6.547,59 DB</b>	<b>140.559,60</b>	<b>137.469,05</b>	<b>9.638,14 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	185,00	185,00	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	1.466.055,06	1.466.055,06	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	3.145,24 DB	42,00	3.187,24	0,00
1.1.1.02.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1878-7	36.315,50 DB	110.762,63	147.078,13	0,00
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>39.460,74 DB</b>	<b>1.587.464,69</b>	<b>1.626.925,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	87,02 DB	0,01	85,00	2,03 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	48.897,47 DB	748.089,65	548.480,02	248.507,10 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	355.309,21 DB	843,95	0,00	356.153,16 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	0,00	10.422,19	0,00	10.422,19 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	1.289,75 DB	3.152,66	42,00	4.400,41 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.349,11 DB	8,84	0,00	11.357,95 DB
1.1.1.03.022	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1878-7	94.869,18 DB	0,00	94.869,18	0,00
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>511.801,74 DB</b>	<b>762.517,30</b>	<b>643.476,20</b>	<b>630.842,84 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>557.810,07 DB</b>	<b>2.490.541,59</b>	<b>2.407.870,68</b>	<b>640.480,98 DB</b>
<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>				
<b>1.1.2.01</b>	<b>EMPRESAS PARCEIRAS</b>				
1.1.2.01.001	EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	57.065,44 DB	0,00	57.065,44	0,00
<b>TOTAL - 1.1.2.01</b>		<b>57.065,44 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>57.065,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - 1.1.2</b>		<b>57.065,44 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>57.065,44</b>	<b>0,00</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>				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	143.714,62	143.714,62	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.623,84 DB	9.317,83	6.559,22	11.382,45 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	29.395,65	29.395,65	0,00
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	7.849,82 DB	0,00	1.129,85	6.719,97 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	915,10 DB	0,00	186,98	728,12 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>17.388,76 DB</b>	<b>182.428,10</b>	<b>180.986,32</b>	<b>18.830,54 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>17.388,76 DB</b>	<b>182.428,10</b>	<b>180.986,32</b>	<b>18.830,54 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>635.728,68 DB</b>	<b>2.672.969,69</b>	<b>2.645.922,44</b>	<b>662.775,93 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

**BALANCETE**

Folha: 975

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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
1.2.3.01.003	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	52.279,90 DB	0,00	0,00	52.279,90 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
1.2.3.01.028	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	23.638,99 DB	0,00	0,00	23.638,99 DB
1.2.3.01.044	COMPUTADORES E PERIF. - 2019	6.947,75 DB	0,00	0,00	6.947,75 DB
1.2.3.01.045	TELEFONE - 2019	3.535,00 DB	0,00	0,00	3.535,00 DB
1.2.3.01.046	VEICULOS - 2019	238.609,80 DB	0,00	0,00	238.609,80 DB
1.2.3.01.047	ELEVADOR - 2019	2.503,62 DB	0,00	0,00	2.503,62 DB
1.2.3.01.048	ELEVADOR - 2019 - REC. MINISTERIO PUBLICO	39.696,38 DB	0,00	0,00	39.696,38 DB
1.2.3.01.049	MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	1.790,00 DB	0,00	0,00	1.790,00 DB
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>2.147.281,09 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.281,09 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>2.147.281,09 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.281,09 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>2.147.281,09 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.281,09 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>2.783.009,77 DB</b>	<b>2.672.969,69</b>	<b>2.645.922,44</b>	<b>2.810.057,02 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 976

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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>				
2.1.1.01.001	CASA AVENIDA COM IMP LTDA	316,59 CR	316,59	0,00	0,00
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.959,50 CR	3.959,50	123,90	123,90 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	507,20 CR	507,20	771,60	771,60 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	435,30 CR	435,30	116,94	116,94 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	277,22 CR	277,22	275,81	275,81 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	1.378,00 CR	803,00	1.228,00	1.803,00 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	261,15 CR	261,15	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	748,92 CR	794,50	741,00	695,42 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	500,00 CR	500,00	855,00	855,00 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	495,51 CR	495,51	1.333,00	1.333,00 CR
2.1.1.01.152	CIRURCENTER PRODS HOSPITALARES LTDA	145,00 CR	145,00	0,00	0,00
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	2.394,95 CR	2.394,95	1.333,00	1.333,00 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	152,42 CR	156,29	80,08	76,21 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	16.500,00 CR	16.500,00	15.000,00	15.000,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	1.774,50 CR	1.774,50	0,00	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	343,05 CR	379,70	379,70	343,05 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	176,04 CR	0,00	176,04	352,08 CR
2.1.1.01.235	NATALIA PAES RAFAEL - ME	2.000,00 CR	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.105,62 CR	2.105,62	3.688,87	3.688,87 CR
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	696,72 CR	0,00	0,00	696,72 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	1.212,57 CR	1.212,57	755,97	755,97 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.185,00 CR	1.185,00	1.185,00	1.185,00 CR
2.1.1.01.273	STETNET TELECOM LTDA	20,00 CR	0,00	0,00	20,00 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.005,96 CR	1.045,32	1.045,00	1.005,64 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	92,00 CR	147,00	55,00	0,00
2.1.1.01.311	WAISLAN P DE CASTRO	1.899,97 CR	949,99	0,00	949,98 CR
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	555,15 CR	555,15	0,00	0,00
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	2.474,50 CR	155,50	0,00	2.319,00 CR
2.1.1.01.332	PAPELARIA MIX LTDA	240,80 CR	240,80	0,00	0,00
2.1.1.01.336	EDINILSON SALES RAMOS	0,00	0,00	560,00	560,00 CR
2.1.1.01.337	AGENOV COMUNICACAO LTDA	300,00 CR	300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>44.653,64 CR</b>	<b>40.097,36</b>	<b>29.703,91</b>	<b>34.260,19 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.346,64 CR	1.346,64	1.404,56	1.404,56 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	20.531,45 CR	20.531,45	20.327,01	20.327,01 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	37.742,81 CR	40.435,16	39.512,07	36.819,72 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	108,19 CR	71,08	52,12	89,23 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.266,10 CR	5.266,10	5.237,62	5.237,62 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	3.297,84 CR	3.297,84	2.346,40	2.346,40 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>68.293,03 CR</b>	<b>70.948,27</b>	<b>68.879,78</b>	<b>66.224,54 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				

**BALANCETE**

Folha: 977

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.670,24 CR	1.658,27	2.088,99	2.100,96 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>1.670,24 CR</b>	<b>1.658,27</b>	<b>2.088,99</b>	<b>2.100,96 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	257.757,90 CR	453.032,04	442.468,99	247.194,85 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	4.630,33 CR	36.194,40	33.243,00	1.678,93 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>262.388,23 CR</b>	<b>489.226,44</b>	<b>475.711,99</b>	<b>248.873,78 CR</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	6.844,20 CR	4.395,62	4.655,14	7.103,72 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	861,58 CR	861,58	860,98	860,98 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>7.705,78 CR</b>	<b>5.257,20</b>	<b>5.516,12</b>	<b>7.964,70 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>384.710,92 CR</b>	<b>607.187,54</b>	<b>581.900,79</b>	<b>359.424,17 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>384.710,92 CR</b>	<b>607.187,54</b>	<b>581.900,79</b>	<b>359.424,17 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
2.4.2.04.016	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2019	63.357,14 CR	0,00	0,00	63.357,14 CR
<b>TOTAL - 2.4.2.04</b>		<b>2.543.793,72 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.793,72 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4.2</b>		<b>2.543.793,72 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.793,72 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4</b>		<b>2.543.793,72 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.793,72 CR</b>
<b>TOTAL - 2</b>		<b>2.928.504,64 CR</b>	<b>607.187,54</b>	<b>581.900,79</b>	<b>2.903.217,89 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 978

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	11.589,72 CR	0,00	0,00	11.589,72 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		<b>11.589,72 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420,00</b>	<b>22.009,72 CR</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	100,00 CR	0,00	100,00	200,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.02</b>		<b>100,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00 CR</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	398.679,57 CR	0,00	580.558,11	979.237,68 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	155.086,50 CR	0,00	140.049,00	295.135,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	3.145,24 CR	0,00	0,00	3.145,24 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		<b>556.911,31 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>720.607,11</b>	<b>1.277.518,42 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		<b>568.601,03 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>731.127,11</b>	<b>1.299.728,14 CR</b>
<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.437,45 CR	0,00	1.076,75	2.514,20 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	12,49 CR	0,00	8,84	21,33 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	0,00	0,00	2,19	2,19 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.01</b>		<b>1.449,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,78</b>	<b>2.537,72 CR</b>
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	7.596,21 CR	0,00	6.973,38	14.569,59 CR
3.1.3.03.004	RECUP DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.103,00 CR	0,00	0,00	1.103,00 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	2.823,34 CR	0,00	2.730,22	5.553,56 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		<b>11.522,55 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,60</b>	<b>21.226,15 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		<b>12.972,49 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.791,38</b>	<b>23.763,87 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1</b>		<b>581.573,52 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>741.918,49</b>	<b>1.323.492,01 CR</b>
<b>TOTAL - 3</b>		<b>581.573,52 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>741.918,49</b>	<b>1.323.492,01 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 979

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	394.424,02 DB	392.797,60	0,00	787.221,62 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	44.271,39 DB	43.506,01	0,00	87.777,40 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	1.281,53 DB	4.967,58	0,00	6.249,11 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.990,00 DB	8.850,00	0,00	16.840,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	20.531,45 DB	20.327,01	0,00	40.858,46 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	68.546,05 DB	58.335,40	0,00	126.881,45 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		<b>537.044,44 DB</b>	<b>528.783,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.828,04 DB</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	24.000,00 DB	30.000,00	0,00	54.000,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	11.435,90 DB	0,00	0,00	11.435,90 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	111,82 DB	111,82	0,00	223,64 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	61.464,01 DB	62.889,35	0,00	124.353,36 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	108,31 DB	0,00	0,00	108,31 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	9.959,63 DB	4.813,97	0,00	14.773,60 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	500,08 DB	0,00	0,00	500,08 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	2.661,20 DB	0,00	0,00	2.661,20 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	8.164,00 DB	8.070,02	0,00	16.234,02 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	4.420,00 DB	2.020,00	0,00	6.440,00 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	392,02 DB	0,00	0,00	392,02 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	95,08 DB	95,08	0,00	190,16 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	504,56 DB	486,62	0,00	991,18 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	0,00	17,90	0,00	17,90 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		<b>125.696,61 DB</b>	<b>110.204,76</b>	<b>0,00</b>	<b>235.901,37 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		<b>662.741,05 DB</b>	<b>638.988,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.729,41 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1</b>		<b>662.741,05 DB</b>	<b>638.988,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.729,41 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	ENERGIA ELETRICA	2.105,62 DB	3.688,87	0,00	5.794,49 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	145,00 DB	0,00	0,00	145,00 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.183,44 DB	1.170,00	0,00	2.353,44 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	4.000,00 DB	0,00	0,00	4.000,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	3.549,00 DB	2.649,00	0,00	6.198,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	320,00 DB	0,00	0,00	320,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	320,00 DB	0,00	0,00	320,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	700,00 DB	263,05	0,00	963,05 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	435,30 DB	116,94	0,00	552,24 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	10.057,98 DB	10.238,79	0,00	20.296,77 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	1.216,00 DB	741,00	0,00	1.957,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	64,22 DB	64,22	0,00	128,44 DB

**BALANCETE**

Folha: 980

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	8.482,16 DB	5.512,30	0,00	13.994,46 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.957,92 DB	55,00	0,00	3.012,92 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	112,00	0,00	112,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	730,70 DB	0,00	0,00	730,70 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	1.185,00 DB	1.185,00	0,00	2.370,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	503,80 DB	100,00	0,00	603,80 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	436,73 DB	0,00	0,00	436,73 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	228,00 DB	58,00	0,00	286,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	9.807,55 DB	5.784,99	0,00	15.592,54 DB
4.2.1.01.037	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00 DB	855,00	0,00	1.245,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	936,85 DB	354,83	0,00	1.291,68 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.150,00 DB	0,00	0,00	1.150,00 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	9,40 DB	264,00	0,00	273,40 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	234,97 DB	555,92	0,00	790,89 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,00 DB	17,80	0,00	597,80 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	987,78 DB	850,90	0,00	1.838,68 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	28,00 DB	0,00	0,00	28,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	935,26 DB	935,26	0,00	1.870,52 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	1.926,00 DB	0,00	0,00	1.926,00 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	300,00 DB	300,00	0,00	600,00 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	205,00	0,00	205,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6,00 DB	157,00	0,00	163,00 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	501,90 DB	501,90	0,00	1.003,80 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	261,15 DB	49,80	0,00	310,95 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	379,70 DB	379,70	0,00	759,40 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	374,11 DB	374,11	0,00	748,22 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		<b>57.429,54 DB</b>	<b>37.540,38</b>	<b>0,00</b>	<b>94.969,92 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		<b>57.429,54 DB</b>	<b>37.540,38</b>	<b>0,00</b>	<b>94.969,92 DB</b>
<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	0,00	40,05	0,00	40,05 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	5.103,94	0,00	5.103,94 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	0,00	627,24	0,00	627,24 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.266,10 DB	5.237,62	0,00	10.503,72 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	0,00	670,55	0,00	670,55 DB
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12,52 DB	0,00	0,00	12,52 DB
<b>TOTAL - 4.2.3.01</b>		<b>5.278,62 DB</b>	<b>11.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.958,02 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		<b>5.278,62 DB</b>	<b>11.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.958,02 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	1.036,70 DB	1.287,50	0,00	2.324,20 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	229,86 DB	39,98	0,00	269,84 DB
4.2.4.01.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	48,87	0,00	48,87 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	75,56 DB	0,00	0,00	75,56 DB
<b>TOTAL - 4.2.4.01</b>		<b>1.342,12 DB</b>	<b>1.376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,47 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.4</b>		<b>1.342,12 DB</b>	<b>1.376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,47 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2</b>		<b>64.050,28 DB</b>	<b>50.596,13</b>	<b>0,00</b>	<b>114.646,41 DB</b>
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>				

**BALANCETE**

Folha: 981

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS				
4.3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	277,06 DB	0,00	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4.3.2.02		277,06 DB	0,00	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4.3.2		277,06 DB	0,00	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4.3		277,06 DB	0,00	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4		727.068,39 DB	689.584,49	0,00	1.416.652,88 DB

Resumo - 01/02/2020 à 29/02/2020	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.783.009,77 DB	2.672.969,69	2.645.922,44	27.047,25 DB	2.810.057,02 DB
PASSIVO	2.928.504,64 CR	607.187,54	581.900,79	25.286,75 DB	2.903.217,89 CR
RECEITA	581.573,52 CR	0,00	741.918,49	741.918,49 CR	1.323.492,01 CR
DESPESA	727.068,39 DB	689.584,49	0,00	689.584,49 DB	1.416.652,88 DB
DEFICIT - 29/02/2020	145.494,87 PJ	689.584,49	741.918,49	52.334,00 LU	93.160,87 PJ