

BALANCETE

Folha: 974

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 | 13.163,00 DB | 179.636,90 | 181.584,03 | 11.215,87 DB |
| TOTAL - 1.1.1.01 | | 13.163,00 DB | 179.636,90 | 181.584,03 | 11.215,87 DB |
| 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | | | | |
| 1.1.1.02.001 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1 | 0,00 | 121.680,67 | 121.680,67 | 0,00 |
| 1.1.1.02.002 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 13004 | 31,39 DB | 0,00 | 31,39 | 0,00 |
| 1.1.1.02.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0 | 0,00 | 1.483.242,83 | 1.483.242,83 | 0,00 |
| 1.1.1.02.006 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C 10955-X | 0,01 DB | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.02.011 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5 | 0,00 | 42.164,30 | 42.164,30 | 0,00 |
| 1.1.1.02.012 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3 | 0,00 | 7.238,05 | 7.238,05 | 0,00 |
| 1.1.1.02.018 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6 | 0,00 | 15.798,68 | 15.798,68 | 0,00 |
| 1.1.1.02.020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7 | 3.209,06 DB | 8.802,99 | 12.012,05 | 0,00 |
| 1.1.1.02.022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1878-7 | 0,00 | 49.754,04 | 49.754,04 | 0,00 |
| 1.1.1.02.023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1879-5 | 0,00 | 23.323,96 | 23.323,96 | 0,00 |
| 1.1.1.02.024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9 | 1.839,74 DB | 34.474,26 | 36.314,00 | 0,00 |
| TOTAL - 1.1.1.02 | | 5.080,20 DB | 1.786.479,78 | 1.791.559,98 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | BANCOS C/ APLICACAO | | | | |
| 1.1.1.03.001 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 121.493,57 DB | 179,11 | 121.580,67 | 92,01 DB |
| 1.1.1.03.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC | 294.411,22 DB | 373.342,46 | 501.255,63 | 166.498,05 DB |
| 1.1.1.03.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB | 353.163,66 DB | 1.070,81 | 0,00 | 354.234,47 DB |
| 1.1.1.03.011 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5 | 10.159,57 DB | 15.989,43 | 26.149,00 | 0,00 |
| 1.1.1.03.012 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3 | 1.813,05 DB | 2.711,20 | 4.524,25 | 0,00 |
| 1.1.1.03.018 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6 | 3.007,24 DB | 6.106,79 | 9.114,03 | 0,00 |
| 1.1.1.03.020 | CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7 | 7.099,08 DB | 2,75 | 5.773,48 | 1.328,35 DB |
| 1.1.1.03.021 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5 | 11.322,32 DB | 14,30 | 0,00 | 11.336,62 DB |
| 1.1.1.03.022 | CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1878-7 | 12.988,48 DB | 18.380,67 | 31.369,15 | 0,00 |
| 1.1.1.03.023 | CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1879-5 | 5.171,80 DB | 9.074,96 | 14.246,76 | 0,00 |
| 1.1.1.03.024 | CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9 | 10.276,78 DB | 12.101,79 | 22.378,57 | 0,00 |
| TOTAL - 1.1.1.03 | | 830.906,77 DB | 438.974,27 | 736.391,54 | 533.489,50 DB |
| TOTAL - 1.1.1 | | 849.149,97 DB | 2.405.090,95 | 2.709.535,55 | 544.705,37 DB |
| 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | | | | |
| 1.1.2.01 | EMPRESAS PARCEIRAS | | | | |
| 1.1.2.01.001 | EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER | 57.823,37 DB | 184.742,11 | 0,00 | 242.565,48 DB |
| TOTAL - 1.1.2.01 | | 57.823,37 DB | 184.742,11 | 0,00 | 242.565,48 DB |
| TOTAL - 1.1.2 | | 57.823,37 DB | 184.742,11 | 0,00 | 242.565,48 DB |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| 1.1.3.02 | ESTOQUES | | | | |
| 1.1.3.02.001 | ESTOQUE TALOES ZONA AZUL | 0,00 | 11.435,90 | 0,00 | 11.435,90 DB |
| TOTAL - 1.1.3.02 | | 0,00 | 11.435,90 | 0,00 | 11.435,90 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 | 11.435,90 | 0,00 | 14.900,31 DB |
| 1.1.6 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | | | |

BALANCETE

Folha: 975

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | | | | |
| 1.1.6.01.001 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 147,58 DB | 97.445,30 | 97.445,30 | 147,58 DB |
| 1.1.6.01.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.835,17 DB | 30.853,03 | 15.345,81 | 17.342,39 DB |
| 1.1.6.01.003 | ADIANTAMENTO DE RESCISAO | 0,00 | 35.559,23 | 30.354,50 | 5.204,73 DB |
| 1.1.6.01.004 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 0,00 | 132.090,05 | 132.090,05 | 0,00 |
| 1.1.6.01.005 | DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS | 3.170,02 DB | 24.244,26 | 27.414,28 | 0,00 |
| 1.1.6.01.006 | SEGUROS A VENCER | 10.109,52 DB | 0,00 | 1.129,85 | 8.979,67 DB |
| 1.1.6.01.007 | EMPRESTIMOS EM FOLHA | 1.389,06 DB | 0,00 | 286,98 | 1.102,08 DB |
| 1.1.6.01.014 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 11.000,00 DB | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| TOTAL - 1.1.6.01 | | 27.651,35 DB | 320.191,87 | 315.066,77 | 32.776,45 DB |
| TOTAL - 1.1.6 | | 27.651,35 DB | 320.191,87 | 315.066,77 | 32.776,45 DB |
| TOTAL - 1.1 | | 938.089,10 DB | 2.921.460,83 | 3.024.602,32 | 834.947,61 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 |
| 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 |

BALANCETE

Folha: 976

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.2.3.01.038 | 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 |
| TOTAL - 1.2.3.01 | | 2.145.491,09 DB | 0,00 | 0,00 | 2.145.491,09 DB |
| TOTAL - 1.2.3 | | 2.145.491,09 DB | 0,00 | 0,00 | 2.145.491,09 DB |
| TOTAL - 1.2 | | 2.145.491,09 DB | 0,00 | 0,00 | 2.145.491,09 DB |
| TOTAL - 1 | | 3.083.580,19 DB | 2.921.460,83 | 3.024.602,32 | 2.980.438,70 DB |

BALANCETE

Folha: 977

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 | CIRCULANTE | | | | |
| 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | | | | |
| 2.1.1.01.004 | SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 737,30 CR | 737,30 | 5.831,10 | 5.831,10 CR |
| 2.1.1.01.007 | SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA | 318,54 CR | 318,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.008 | J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP | 499,00 CR | 187,00 | 0,00 | 312,00 CR |
| 2.1.1.01.010 | IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA | 1.830,80 CR | 925,35 | 0,00 | 905,45 CR |
| 2.1.1.01.015 | STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP | 153,94 CR | 153,94 | 105,14 | 105,14 CR |
| 2.1.1.01.025 | COMERCIAL VEDOVATI LTDA | 280,00 CR | 280,00 | 536,00 | 536,00 CR |
| 2.1.1.01.028 | TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME | 1.999,80 CR | 1.999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.037 | CAIO COM DE EMBALAGENS LTDA | 74,00 CR | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.041 | COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA | 2.215,84 CR | 2.215,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.044 | ART GESSO SAO FRANCISCO LTDA | 74,15 CR | 74,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.063 | FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 93,50 CR | 93,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.069 | POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA | 659,77 CR | 659,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.072 | ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS | 1.640,00 CR | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.088 | A TOBARO ROCA - ME | 1.212,00 CR | 1.212,00 | 523,92 | 523,92 CR |
| 2.1.1.01.108 | STYLLUS GESSO ART DE GESSO LTDA | 681,34 CR | 341,66 | 0,00 | 339,68 CR |
| 2.1.1.01.136 | ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP | 429,60 CR | 429,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.144 | PROPAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 0,00 | 54,47 | 1.730,00 | 1.675,53 CR |
| 2.1.1.01.145 | GRAFICA PRUDENTINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 564,63 | 564,63 CR |
| 2.1.1.01.150 | KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP | 1.563,00 CR | 1.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.153 | COML CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP | 164,30 CR | 164,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.172 | A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | 1.469,78 CR | 1.469,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.179 | O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP | 76,23 CR | 3,86 | 80,07 | 152,44 CR |
| 2.1.1.01.180 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL | 18.000,00 CR | 18.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 CR |
| 2.1.1.01.184 | BIONDO E ASSIS LTDA - ME | 3.118,92 CR | 3.118,92 | 1.103,00 | 1.103,00 CR |
| 2.1.1.01.187 | PST ELETRONICA LTDA | 331,51 CR | 368,16 | 379,70 | 343,05 CR |
| 2.1.1.01.197 | MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP | 620,00 CR | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.238 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A | 5.063,83 CR | 5.063,83 | 5.065,81 | 5.065,81 CR |
| 2.1.1.01.253 | SECURITY FACILITIES LTDA | 2.453,71 CR | 3.131,73 | 3.131,73 | 2.453,71 CR |
| 2.1.1.01.254 | RIVAL COM DE FRUTAS LTDA | 855,09 CR | 855,09 | 749,52 | 749,52 CR |
| 2.1.1.01.255 | L F PREVIATO CONTABILIDADE | 1.130,00 CR | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 CR |
| 2.1.1.01.261 | DELA PEDRA MECANICA LTDA | 1.158,00 CR | 658,00 | 0,00 | 500,00 CR |
| 2.1.1.01.278 | CRISTIANI SANTOS CERQUEIRA - MEI | 200,00 CR | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.279 | NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIGITAL LTDA | 1.400,00 CR | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.282 | AUTO POSTO JANDA LTDA | 1.413,27 CR | 1.413,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.296 | DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA | 960,80 CR | 998,02 | 998,00 | 960,78 CR |
| 2.1.1.01.298 | JOAO LISBOA DA SILVA 08034823880 | 200,00 CR | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.301 | RR CORTEZ ALIMENTOE EIRELI | 748,90 CR | 748,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.310 | DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA | 0,00 | 0,00 | 169,99 | 169,99 CR |
| 2.1.1.01.315 | TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA | 650,00 CR | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.316 | TELEFONICA BRASIL S/A | 3.133,47 CR | 305,47 | 0,00 | 2.828,00 CR |

BALANCETE

Folha: 978

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.1.01.325 | RENAULT DO BRASIL S/A | 35.486,20 CR | 35.486,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.333 | P R MANUT DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 8.000,00 CR | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 CR |
| 2.1.1.01.335 | CIQUILLI E OLIVEIRA LTDA | 11.000,00 CR | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.336 | EDINILSON SALES RAMOS | 223,00 CR | 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.337 | AGENOV COMUNICACAO LTDA | 300,00 CR | 300,00 | 300,00 | 300,00 CR |
| 2.1.1.01.338 | CALHAS ANTENA LTDA | 150,00 CR | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - 2.1.1.01 | | 112.769,59 CR | 104.618,45 | 46.398,61 | 54.549,75 CR |
| 2.1.1.04 | OBRIGACOES SOCIAIS | | | | |
| 2.1.1.04.001 | CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER | 145,07 CR | 145,07 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28.279,34 CR | 28.279,34 | 29.731,86 | 29.731,86 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 | 37.419,83 CR | 65.986,47 | 72.292,47 | 43.725,83 CR |
| 2.1.1.04.008 | PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER | 210,40 CR | 177,71 | 163,29 | 195,98 CR |
| 2.1.1.04.009 | PIS S/ FOPA A PAGAR | 6.918,76 CR | 6.918,76 | 7.333,98 | 7.333,98 CR |
| 2.1.1.04.012 | ISS A RECOLHER | 3.452,52 CR | 3.452,52 | 3.892,42 | 3.892,42 CR |
| TOTAL - 2.1.1.04 | | 78.117,05 CR | 106.651,00 | 115.163,07 | 86.629,12 CR |
| 2.1.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| 2.1.1.05.003 | I R R FONTE A RECOLHER | 2.178,50 CR | 2.167,96 | 2.753,44 | 2.763,98 CR |
| TOTAL - 2.1.1.05 | | 2.178,50 CR | 2.167,96 | 2.753,44 | 2.763,98 CR |
| 2.1.1.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2.1.1.06.001 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | 0,00 |
| 2.1.1.06.002 | SALARIOS A PAGAR | 263.053,34 CR | 397.746,23 | 404.907,23 | 270.214,34 CR |
| 2.1.1.06.003 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 154.162,96 | 158.888,94 | 4.725,98 CR |
| 2.1.1.06.004 | RESCISOES A PAGAR | 202,86 CR | 35.300,98 | 35.300,98 | 202,86 CR |
| TOTAL - 2.1.1.06 | | 263.256,20 CR | 589.043,50 | 600.930,48 | 275.143,18 CR |
| 2.1.1.07 | RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR | | | | |
| 2.1.1.07.001 | RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 11.589,72 | 11.589,72 CR |
| TOTAL - 2.1.1.07 | | 0,00 | 0,00 | 11.589,72 | 11.589,72 CR |
| 2.1.1.08 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | | | |
| 2.1.1.08.002 | SEGUROS A PAGAR | 11.084,38 CR | 5.699,07 | 0,00 | 5.385,31 CR |
| 2.1.1.08.003 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 861,58 CR | 1.663,99 | 1.386,33 | 583,92 CR |
| TOTAL - 2.1.1.08 | | 11.945,96 CR | 7.363,06 | 1.386,33 | 5.969,23 CR |
| TOTAL - 2.1.1 | | 468.267,30 CR | 809.843,97 | 778.221,65 | 436.644,98 CR |
| TOTAL - 2.1 | | 468.267,30 CR | 809.843,97 | 778.221,65 | 436.644,98 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: 979

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/12/2019 à 31/12/2019**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 | | 2.948.703,88 CR | 809.843,97 | 778.221,65 | 2.917.081,56 CR |

BALANCETE

Folha: 980

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 | 11.589,72 | 0,00 | 5.665,55 CR |
| 3.1.1.01.012 | RECURSO TERMO DE COLABORACAO | 59.400,00 CR | 0,00 | 6.600,00 | 66.000,00 CR |
| 3.1.1.01.018 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018 | 114.010,75 CR | 0,00 | 15.989,25 | 130.000,00 CR |
| 3.1.1.01.019 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018 | 49.300,00 CR | 0,00 | 2.700,00 | 52.000,00 CR |
| 3.1.1.01.020 | RECURSO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO | 39.696,38 CR | 0,00 | 0,00 | 39.696,38 CR |
| 3.1.1.01.021 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 40/2019 | 102.689,00 CR | 0,00 | 18.311,00 | 121.000,00 CR |
| 3.1.1.01.022 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 41/2019 | 45.926,00 CR | 0,00 | 9.074,00 | 55.000,00 CR |
| 3.1.1.01.023 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 43/2019 | 47.950,00 CR | 0,00 | 12.050,00 | 60.000,00 CR |
| TOTAL - 3.1.1.01 | | 476.227,40 CR | 11.589,72 | 64.724,25 | 529.361,93 CR |
| 3.1.1.02 | DOACOES RECEBIDAS | | | | |
| 3.1.1.02.002 | DOACOES PESSOAS JURIDICAS | 1.617,92 CR | 0,00 | 112,21 | 1.730,13 CR |
| 3.1.1.02.004 | DOACOES RECEB EM BENS - MERCADORIAS OU SERVICOS | 51,00 CR | 0,00 | 0,00 | 51,00 CR |
| TOTAL - 3.1.1.02 | | 1.668,92 CR | 0,00 | 112,21 | 1.781,13 CR |
| 3.1.1.03 | RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3.1.1.03.001 | PROGRAMA DE APRENDIZAGEM | 5.761.037,96 CR | 0,00 | 720.147,01 | 6.481.184,97 CR |
| 3.1.1.03.002 | VENDAS ZONA AZUL | 1.587.171,00 CR | 0,00 | 179.605,50 | 1.766.776,50 CR |
| 3.1.1.03.003 | PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL | 35.882,81 CR | 0,00 | 3.029,51 | 38.912,32 CR |
| TOTAL - 3.1.1.03 | | 7.384.091,77 CR | 0,00 | 902.782,02 | 8.286.873,79 CR |
| 3.1.1.06 | *-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS | | | | |
| 3.1.1.06.006 | *-* DEVOL RECURSO DE PROGRAMA | 1.344,67 DB | 0,00 | 0,00 | 1.344,67 DB |
| 3.1.1.06.008 | *-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018 | 13.090,54 DB | 1.887,10 | 0,00 | 14.977,64 DB |
| 3.1.1.06.009 | *-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 83/2018 | 154,66 DB | 0,00 | 0,00 | 154,66 DB |
| 3.1.1.06.010 | *-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 40/2019 | 9.257,47 DB | 6.872,22 | 0,00 | 16.129,69 DB |
| 3.1.1.06.011 | *-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 41/2019 | 517,14 DB | 6.018,06 | 0,00 | 6.535,20 DB |
| 3.1.1.06.012 | *-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 43/2019 | 0,00 | 13.903,74 | 0,00 | 13.903,74 DB |
| TOTAL - 3.1.1.06 | | 24.364,48 DB | 28.681,12 | 0,00 | 53.045,60 DB |
| TOTAL - 3.1.1 | | 7.837.623,61 CR | 40.270,84 | 967.618,48 | 8.764.971,25 CR |
| 3.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 3.1.3.01.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 11,82 CR | 0,00 | 0,00 | 11,82 CR |
| 3.1.3.01.002 | REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS | 33.839,77 CR | 0,00 | 1.495,13 | 35.334,90 CR |
| 3.1.3.01.006 | REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL | 194,54 CR | 0,00 | 14,30 | 208,84 CR |
| 3.1.3.01.013 | REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO | 23,05 CR | 0,00 | 0,00 | 23,05 CR |
| 3.1.3.01.019 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018 | 60,44 CR | 0,00 | 0,18 | 60,62 CR |
| 3.1.3.01.020 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018 | 23,73 CR | 0,00 | 0,00 | 23,73 CR |
| 3.1.3.01.022 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 40/2019 | 142,94 CR | 0,00 | 0,00 | 142,94 CR |
| 3.1.3.01.023 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 41/2019 | 55,69 CR | 0,00 | 0,96 | 56,65 CR |

BALANCETE

Folha: 981

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 |
|-------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.3.01.024 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 43/2019 | 36,67 CR | 0,00 | 8,27 | 44,94 CR |
| TOTAL - 3.1.3.01 | | 34.388,65 CR | 0,00 | 1.518,84 | 35.907,49 CR |
| 3.1.3.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | | | |
| 3.1.3.03.003 | RECUP DESPESAS C/ PESSOAL | 78.347,92 CR | 0,00 | 6.468,81 | 84.816,73 CR |
| 3.1.3.03.008 | RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE | 24.426,10 CR | 0,00 | 2.745,16 | 27.171,26 CR |
| TOTAL - 3.1.3.03 | | 102.774,02 CR | 0,00 | 9.213,97 | 111.987,99 CR |
| TOTAL - 3.1.3 | | 137.162,67 CR | 0,00 | 10.732,81 | 147.895,48 CR |
| TOTAL - 3.1 | | 7.974.786,28 CR | 40.270,84 | 978.351,29 | 8.912.866,73 CR |
| 3.2 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 3.2.1 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 3.2.1.02 | GANHO OU PERDA DE CAPITAL | | | | |
| 3.2.1.02.002 | S/ IMOBILIZADO | 20.000,00 DB | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 DB |
| TOTAL - 3.2.1.02 | | 20.000,00 DB | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 DB |
| TOTAL - 3.2.1 | | 20.000,00 DB | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 DB |
| TOTAL - 3.2 | | 20.000,00 DB | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 DB |
| TOTAL - 3 | | 7.954.786,28 CR | 40.270,84 | 978.351,29 | 8.892.866,73 CR |

BALANCETE

Folha: 982

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 | 3.910.038,87 DB | 347.010,67 | 0,00 | 4.257.049,54 DB |
| 4.1.1.01.014 | FERIAS | 338.740,57 DB | 85.952,52 | 0,00 | 424.693,09 DB |
| 4.1.1.01.015 | 13 SALARIO | 241.585,60 DB | 136.907,62 | 0,00 | 378.493,22 DB |
| 4.1.1.01.016 | INDENIZACOES / AVISO PREVIO | 296,39 DB | 15.573,45 | 0,00 | 15.869,84 DB |
| 4.1.1.01.018 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 90.051,00 DB | 8.673,00 | 0,00 | 98.724,00 DB |
| 4.1.1.01.019 | FGTS | 250.941,58 DB | 47.174,52 | 0,00 | 298.116,10 DB |
| 4.1.1.01.021 | VALE TRANSPORTE | 639.317,09 DB | 67.514,70 | 0,00 | 706.831,79 DB |
| TOTAL - 4.1.1.01 | | 5.470.971,10 DB | 708.806,48 | 0,00 | 6.179.777,58 DB |
| 4.1.1.02 | CUSTOS PROJETO ZONA AZUL | | | | |
| 4.1.1.02.001 | COMPRA ZONA AZUL | 315.000,00 DB | 42.000,00 | 0,00 | 357.000,00 DB |
| 4.1.1.02.002 | *-* ESTOQUE FINAL ZONA AZUL | 0,00 | 0,00 | 11.435,90 | 11.435,90 CR |
| 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 | 1.194,38 DB | 111,82 | 0,00 | 1.306,20 DB |
| 4.1.1.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL | 659.068,02 DB | 65.541,71 | 0,00 | 724.609,73 DB |
| 4.1.1.02.006 | 13 SALARIO - ZONA AZUL | 30.892,90 DB | 29.779,50 | 0,00 | 60.672,40 DB |
| 4.1.1.02.007 | FERIAS - ZONA AZUL | 83.070,70 DB | 5.317,50 | 0,00 | 88.388,20 DB |
| 4.1.1.02.008 | INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL | 2.501,04 DB | 0,00 | 0,00 | 2.501,04 DB |
| 4.1.1.02.011 | VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL | 80.639,17 DB | 8.172,00 | 0,00 | 88.811,17 DB |
| 4.1.1.02.012 | ALUGUEL - ZONA AZUL | 18.700,00 DB | 1.700,00 | 0,00 | 20.400,00 DB |
| 4.1.1.02.013 | VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL | 35.312,00 DB | 4.551,00 | 0,00 | 39.863,00 DB |
| 4.1.1.02.014 | DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL | 1.992,32 DB | 569,83 | 0,00 | 2.562,15 DB |
| 4.1.1.02.015 | MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL | 130,15 DB | 0,00 | 0,00 | 130,15 DB |
| 4.1.1.02.016 | AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL | 1.021,11 DB | 95,08 | 0,00 | 1.116,19 DB |
| 4.1.1.02.017 | ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL | 3.990,07 DB | 547,87 | 0,00 | 4.537,94 DB |
| 4.1.1.02.018 | MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL | 60,98 DB | 0,00 | 0,00 | 60,98 DB |
| 4.1.1.02.019 | UNIFORMES E VESTUARIOS - ZONA AZUL | 5.919,00 DB | 0,00 | 0,00 | 5.919,00 DB |
| 4.1.1.02.020 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE - ZONA AZUL | 65,00 DB | 0,00 | 0,00 | 65,00 DB |
| 4.1.1.02.021 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL | 1.400,00 DB | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 DB |
| TOTAL - 4.1.1.02 | | 1.248.748,04 DB | 158.386,31 | 11.435,90 | 1.395.698,45 DB |
| TOTAL - 4.1.1 | | 6.719.719,14 DB | 867.192,79 | 11.435,90 | 7.575.476,03 DB |
| TOTAL - 4.1 | | 6.719.719,14 DB | 867.192,79 | 11.435,90 | 7.575.476,03 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 | 36.815,29 DB | 5.065,81 | 0,00 | 41.881,10 DB |
| 4.2.1.01.002 | ALUGUEIS | 200,00 DB | 0,00 | 0,00 | 200,00 DB |
| 4.2.1.01.003 | COPA / COZINHA | 4.540,22 DB | 0,00 | 0,00 | 4.540,22 DB |
| 4.2.1.01.005 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 18.989,90 DB | 36,00 | 0,00 | 19.025,90 DB |
| 4.2.1.01.006 | BRINDES | 1.569,10 DB | 0,00 | 0,00 | 1.569,10 DB |
| 4.2.1.01.007 | MANUTENCAO DE SISTEMA | 29.536,00 DB | 3.502,00 | 0,00 | 33.038,00 DB |
| 4.2.1.01.009 | CONFRATERNIZACAO | 16.698,90 DB | 15.294,75 | 0,00 | 31.993,65 DB |
| 4.2.1.01.011 | DESPESAS COM VEICULOS | 18.706,40 DB | 0,00 | 0,00 | 18.706,40 DB |

BALANCETE

Folha: 983

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 4.2.1.01.014 | AGUA E ESGOTO | 6.809,55 DB | 774,84 | 0,00 | 7.584,39 DB |
| 4.2.1.01.016 | CORREIOS E MALOTES | 1.290,39 DB | 105,14 | 0,00 | 1.395,53 DB |
| 4.2.1.01.017 | ASSISTENCIA MEDICA | 110.203,11 DB | 11.954,91 | 0,00 | 122.158,02 DB |
| 4.2.1.01.019 | EXAME MEDICO | 7.476,00 DB | 150,00 | 0,00 | 7.626,00 DB |
| 4.2.1.01.020 | DESpesas C/ SEGURANCA | 685,94 DB | 64,22 | 0,00 | 750,16 DB |
| 4.2.1.01.023 | DESpesas C/ ALIMENTACAO | 47.165,15 DB | 3.330,87 | 0,00 | 50.496,02 DB |
| 4.2.1.01.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO | 16.872,12 DB | 948,80 | 0,00 | 17.820,92 DB |
| 4.2.1.01.025 | LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS | 930,48 DB | 0,00 | 0,00 | 930,48 DB |
| 4.2.1.01.026 | DESpesas C/ DECORACOES | 1.287,52 DB | 0,00 | 0,00 | 1.287,52 DB |
| 4.2.1.01.027 | SERVICO DE TERCEIROS | 34.709,08 DB | 3.131,73 | 0,00 | 37.840,81 DB |
| 4.2.1.01.030 | ASSISTENCIA CONTABIL | 12.430,00 DB | 2.260,00 | 0,00 | 14.690,00 DB |
| 4.2.1.01.031 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 13.276,20 DB | 2.390,00 | 0,00 | 15.666,20 DB |
| 4.2.1.01.032 | DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS | 801,18 DB | 0,00 | 0,00 | 801,18 DB |
| 4.2.1.01.035 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 38.097,50 DB | 33.046,10 | 0,00 | 71.143,60 DB |
| 4.2.1.01.036 | SEGUROS | 55.387,98 DB | 1.129,85 | 0,00 | 56.517,83 DB |
| 4.2.1.01.037 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.504,80 DB | 523,92 | 0,00 | 7.028,72 DB |
| 4.2.1.01.038 | TELEFONE | 10.964,13 DB | 310,71 | 0,00 | 11.274,84 DB |
| 4.2.1.01.040 | DESpesas C/ MEDICAMENTOS | 502,26 DB | 0,00 | 0,00 | 502,26 DB |
| 4.2.1.01.041 | MANUTENCAO E REPARO | 21.256,97 DB | 2.241,50 | 0,00 | 23.498,47 DB |
| 4.2.1.01.042 | DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE | 7.265,76 DB | 193,07 | 0,00 | 7.458,83 DB |
| 4.2.1.01.044 | REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.473,50 DB | 1.613,00 | 0,00 | 6.086,50 DB |
| 4.2.1.01.045 | DESpesas C/ FUNERAIS | 430,00 DB | 0,00 | 0,00 | 430,00 DB |
| 4.2.1.01.046 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 15.425,40 DB | 0,00 | 0,00 | 15.425,40 DB |
| 4.2.1.01.047 | DESpesas C/ COPIAS / ENCADERNACOES | 86,00 DB | 9,00 | 0,00 | 95,00 DB |
| 4.2.1.01.048 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 8.334,43 DB | 935,26 | 0,00 | 9.269,69 DB |
| 4.2.1.01.049 | VIAGENS E ESTADIAS | 18,80 DB | 0,00 | 0,00 | 18,80 DB |
| 4.2.1.01.050 | EVENTOS | 38.789,16 DB | 1.192,00 | 0,00 | 39.981,16 DB |
| 4.2.1.01.051 | CURSOS / SEMINARIOS | 9.290,00 DB | 1.109,00 | 0,00 | 10.399,00 DB |
| 4.2.1.01.052 | DESpesas C/ CERTIFICADO DIGITAL | 325,00 DB | 0,00 | 0,00 | 325,00 DB |
| 4.2.1.01.054 | DESpesas C/ FOTOS E REVELACOES | 16,50 DB | 0,00 | 0,00 | 16,50 DB |
| 4.2.1.01.055 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.047,85 DB | 24,25 | 0,00 | 1.072,10 DB |
| 4.2.1.01.056 | DESP. C/ INTERNET - SITES | 5.376,90 DB | 481,90 | 0,00 | 5.858,80 DB |
| 4.2.1.01.058 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 2.353,55 DB | 169,99 | 0,00 | 2.523,54 DB |
| 4.2.1.01.064 | FRETES E CARRETOS | 87,57 DB | 0,00 | 0,00 | 87,57 DB |
| 4.2.1.01.065 | DESpesas C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS | 3.480,20 DB | 379,70 | 0,00 | 3.859,90 DB |
| 4.2.1.01.066 | MATERIAL PEDAGOGICO | 232,18 DB | 0,00 | 0,00 | 232,18 DB |
| 4.2.1.01.067 | DESpesas C/ DEDETIZACAO | 3.999,29 DB | 374,11 | 0,00 | 4.373,40 DB |
| TOTAL - 4.2.1.01 | | 614.738,26 DB | 92.742,43 | 0,00 | 707.480,69 DB |
| TOTAL - 4.2.1 | | 614.738,26 DB | 92.742,43 | 0,00 | 707.480,69 DB |
| 4.2.2 | DESpesas DE RECURSOS E SUBVENCOES | | | | |
| 4.2.2.08 | DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO | | | | |
| 4.2.2.08.013 | SALARIOS E ORDENADOS | 17.406,57 DB | 0,00 | 0,00 | 17.406,57 DB |
| 4.2.2.08.021 | VALE TRANSPORTE | 4.303,20 DB | 3.800,90 | 0,00 | 8.104,10 DB |
| 4.2.2.08.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 28.260,94 DB | 2.799,62 | 0,00 | 31.060,56 DB |
| 4.2.2.08.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO | 2.142,31 DB | 667,89 | 0,00 | 2.810,20 DB |
| 4.2.2.08.025 | IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94 DB |
| 4.2.2.08.035 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 2.802,90 DB | 0,00 | 0,00 | 2.802,90 DB |
| 4.2.2.08.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 2.905,29 DB | 932,49 | 0,00 | 3.837,78 DB |

BALANCETE

Folha: 984

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 - 4.2.2.08 | | 57.821,21 DB | 8.201,84 | 0,00 | 66.023,05 DB |
| 4.2.2.15 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018 | | | | |
| 4.2.2.15.015 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 2.882,71 | 0,00 | 2.882,71 DB |
| 4.2.2.15.019 | FGTS | 100,29 DB | 0,00 | 0,00 | 100,29 DB |
| 4.2.2.15.021 | VALE TRANSPORTE | 3.583,40 DB | 0,00 | 0,00 | 3.583,40 DB |
| 4.2.2.15.022 | FERIAS | 0,00 | 4.907,49 | 0,00 | 4.907,49 DB |
| 4.2.2.15.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 26.157,08 DB | 5.045,85 | 0,00 | 31.202,93 DB |
| 4.2.2.15.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 2.356,47 DB | 0,00 | 0,00 | 2.356,47 DB |
| 4.2.2.15.034 | SALARIOS E ORDENADOS | 76.327,49 DB | 3.078,80 | 0,00 | 79.406,29 DB |
| 4.2.2.15.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 1.252,34 DB | 110,00 | 0,00 | 1.362,34 DB |
| 4.2.2.15.055 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 2.360,70 DB | 0,00 | 0,00 | 2.360,70 DB |
| TOTAL - 4.2.2.15 | | 112.137,77 DB | 16.024,85 | 0,00 | 128.162,62 DB |
| 4.2.2.16 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018 | | | | |
| 4.2.2.16.015 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 883,84 | 0,00 | 883,84 DB |
| 4.2.2.16.019 | FGTS | 154,66 DB | 0,00 | 0,00 | 154,66 DB |
| 4.2.2.16.022 | FERIAS | 0,00 | 1.331,71 | 0,00 | 1.331,71 DB |
| 4.2.2.16.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 23.021,94 DB | 0,00 | 0,00 | 23.021,94 DB |
| 4.2.2.16.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 338,00 DB | 0,00 | 0,00 | 338,00 DB |
| 4.2.2.16.025 | IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 DB |
| 4.2.2.16.034 | SALARIOS E ORDENADOS | 17.822,65 DB | 0,00 | 0,00 | 17.822,65 DB |
| 4.2.2.16.035 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 3.870,00 DB | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 DB |
| 4.2.2.16.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 4.102,68 DB | 497,85 | 0,00 | 4.600,53 DB |
| TOTAL - 4.2.2.16 | | 49.309,93 DB | 2.713,80 | 0,00 | 52.023,73 DB |
| 4.2.2.17 | DESP. C/ RECURSO ESTADUAL | | | | |
| 4.2.2.17.001 | ENERGIA ELETRICA | 248,02 DB | 0,00 | 0,00 | 248,02 DB |
| 4.2.2.17.002 | IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO | 9,28 DB | 0,00 | 0,00 | 9,28 DB |
| 4.2.2.17.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 1.988,38 DB | 0,00 | 0,00 | 1.988,38 DB |
| 4.2.2.17.034 | SALARIOS E ORDENADOS | 3.429,13 DB | 0,00 | 0,00 | 3.429,13 DB |
| 4.2.2.17.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 199,58 DB | 0,00 | 0,00 | 199,58 DB |
| TOTAL - 4.2.2.17 | | 5.874,39 DB | 0,00 | 0,00 | 5.874,39 DB |
| 4.2.2.18 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 40/2019 | | | | |
| 4.2.2.18.015 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 1.547,91 | 0,00 | 1.547,91 DB |
| 4.2.2.18.021 | VALE TRANSPORTE | 6.051,43 DB | 0,00 | 0,00 | 6.051,43 DB |
| 4.2.2.18.022 | FERIAS | 0,00 | 6.057,68 | 0,00 | 6.057,68 DB |
| 4.2.2.18.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 22.846,64 DB | 3.149,88 | 0,00 | 25.996,52 DB |
| 4.2.2.18.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 1.312,48 DB | 0,00 | 0,00 | 1.312,48 DB |
| 4.2.2.18.025 | IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 DB |
| 4.2.2.18.034 | SALARIOS E ORDENADOS | 53.958,46 DB | 4.099,52 | 0,00 | 58.057,98 DB |
| 4.2.2.18.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 4.399,47 DB | 251,12 | 0,00 | 4.650,59 DB |
| 4.2.2.18.054 | MATERIAL PEDAGOGICO | 435,35 DB | 0,00 | 0,00 | 435,35 DB |
| 4.2.2.18.055 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 903,00 DB | 0,00 | 0,00 | 903,00 DB |
| TOTAL - 4.2.2.18 | | 89.906,83 DB | 15.106,42 | 0,00 | 105.013,25 DB |
| 4.2.2.19 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 41/2019 | | | | |
| 4.2.2.19.015 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 777,94 | 0,00 | 777,94 DB |
| 4.2.2.19.021 | VALE TRANSPORTE | 4.004,33 DB | 0,00 | 0,00 | 4.004,33 DB |
| 4.2.2.19.022 | FERIAS | 0,00 | 1.719,18 | 0,00 | 1.719,18 DB |

BALANCETE

Folha: 985

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 4.2.2.19.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 16.053,73 DB | 1.127,20 | 0,00 | 17.180,93 DB |
| 4.2.2.19.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 169,00 DB | 0,00 | 0,00 | 169,00 DB |
| 4.2.2.19.034 | SALARIOS E ORDENADOS | 18.459,64 DB | 1.182,23 | 0,00 | 19.641,87 DB |
| 4.2.2.19.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 1.130,40 DB | 0,00 | 0,00 | 1.130,40 DB |
| 4.2.2.19.055 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 3.870,00 DB | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 DB |
| TOTAL - 4.2.2.19 | | 43.687,10 DB | 4.806,55 | 0,00 | 48.493,65 DB |
| 4.2.2.20 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 43/2019 | | | | |
| 4.2.2.20.015 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 801,34 | 0,00 | 801,34 DB |
| 4.2.2.20.022 | FERIAS | 0,00 | 1.598,33 | 0,00 | 1.598,33 DB |
| 4.2.2.20.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 8.576,88 DB | 1.498,70 | 0,00 | 10.075,58 DB |
| 4.2.2.20.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 169,00 DB | 0,00 | 0,00 | 169,00 DB |
| 4.2.2.20.034 | SALARIOS E ORDENADOS | 27.629,35 DB | 1.061,64 | 0,00 | 28.690,99 DB |
| 4.2.2.20.036 | IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO | 1,81 DB | 0,00 | 0,00 | 1,81 DB |
| 4.2.2.20.042 | DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE | 2.481,97 DB | 302,97 | 0,00 | 2.784,94 DB |
| 4.2.2.20.055 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 2.018,40 DB | 0,00 | 0,00 | 2.018,40 DB |
| TOTAL - 4.2.2.20 | | 40.877,41 DB | 5.262,98 | 0,00 | 46.140,39 DB |
| TOTAL - 4.2.2 | | 399.614,64 DB | 52.116,44 | 0,00 | 451.731,08 DB |
| 4.2.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 4.2.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 4.2.3.01.001 | I R R FONTE | 62,37 DB | 0,00 | 0,00 | 62,37 DB |
| 4.2.3.01.006 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 5.236,10 DB | 0,00 | 0,00 | 5.236,10 DB |
| 4.2.3.01.008 | LICENCA PUBLICA E ALVARA | 607,36 DB | 0,00 | 0,00 | 607,36 DB |
| 4.2.3.01.009 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 56.278,83 DB | 7.333,98 | 0,00 | 63.612,81 DB |
| 4.2.3.01.010 | IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT | 2.668,09 DB | 0,00 | 0,00 | 2.668,09 DB |
| 4.2.3.01.011 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 538,25 DB | 0,00 | 0,00 | 538,25 DB |
| TOTAL - 4.2.3.01 | | 65.391,00 DB | 7.333,98 | 0,00 | 72.724,98 DB |
| TOTAL - 4.2.3 | | 65.391,00 DB | 7.333,98 | 0,00 | 72.724,98 DB |
| 4.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.2.4.01.001 | DESPESAS BANCARIAS | 17.835,59 DB | 1.617,35 | 0,00 | 19.452,94 DB |
| 4.2.4.01.002 | JUROS S/ EMPRESTIMOS | 0,01 DB | 0,00 | 0,00 | 0,01 DB |
| 4.2.4.01.003 | MULTAS REGULAMENTARES | 415,81 DB | 32,51 | 0,00 | 448,32 DB |
| 4.2.4.01.008 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 616,52 DB | 0,02 | 0,00 | 616,54 DB |
| TOTAL - 4.2.4.01 | | 18.867,93 DB | 1.649,88 | 0,00 | 20.517,81 DB |
| TOTAL - 4.2.4 | | 18.867,93 DB | 1.649,88 | 0,00 | 20.517,81 DB |
| TOTAL - 4.2 | | 1.098.611,83 DB | 153.842,73 | 0,00 | 1.252.454,56 DB |
| 4.3 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 4.3.2 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 4.3.2.01 | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | | | |
| 4.3.2.01.001 | DOACOES REALIZADAS | 1.399,00 DB | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 DB |
| TOTAL - 4.3.2.01 | | 1.399,00 DB | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 DB |
| 4.3.2.02 | PERDAS DIVERSAS | | | | |
| 4.3.2.02.001 | PERDAS DIVERSAS | 180,00 DB | 0,00 | 0,00 | 180,00 DB |
| TOTAL - 4.3.2.02 | | 180,00 DB | 0,00 | 0,00 | 180,00 DB |
| TOTAL - 4.3.2 | | 1.579,00 DB | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 DB |
| TOTAL - 4.3 | | 1.579,00 DB | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 DB |
| TOTAL - 4 | | 7.819.909,97 DB | 1.021.035,52 | 11.435,90 | 8.829.509,59 DB |

BALANCETE

Folha: 986

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 | Movimento | Saldo Atual |
|---|-----------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| Resumo - 01/12/2019 à 31/12/2019 | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
| ATIVO | | 3.083.580,19 DB | 2.921.460,83 | 3.024.602,32 | 103.141,49 CR | 2.980.438,70 DB |
| PASSIVO | | 2.948.703,88 CR | 809.843,97 | 778.221,65 | 31.622,32 DB | 2.917.081,56 CR |
| RECEITA | | 7.954.786,28 CR | 40.270,84 | 978.351,29 | 938.080,45 CR | 8.892.866,73 CR |
| DESPESA | | 7.819.909,97 DB | 1.021.035,52 | 11.435,90 | 1.009.599,62 DB | 8.829.509,59 DB |
| SUPERAVIT - 31/12/2019 | | 134.876,31 LU | 1.061.306,36 | 989.787,19 | 71.519,17 PJ | 63.357,14 LU |