

BALANCETE

Folha: 974

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.251,66 DB	76.912,53	78.690,74	3.473,45 DB
TOTAL - 1.1.1.01		5.251,66 DB	76.912,53	78.690,74	3.473,45 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	205,00	205,00	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	60.581,52 DB	961.067,67	1.021.649,19	0,00
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,16 DB	32.068,50	32.068,66	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	33.770,31	33.770,31	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	14.284,38	14.284,38	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	9.603,10 DB	49,00	9.652,10	0,00
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	120,50 DB	24.587,29	24.707,79	0,00
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	0,00	5.710,45	5.710,45	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		70.305,28 DB	1.071.742,60	1.142.047,88	0,00
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	24,56 DB	100,00	105,00	19,56 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	391.710,19 DB	335.310,25	355.338,53	371.681,91 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	174.127,74 DB	312,41	0,00	174.440,15 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	0,00	18.002,04	11.598,55	6.403,49 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	0,00	20.432,73	13.287,05	7.145,68 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	0,00	9.491,98	4.696,07	4.795,91 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	4.333,64 DB	9.613,29	49,00	13.897,93 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.366,61 DB	5,01	0,00	11.371,62 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	6.941,01 DB	6.527,41	11.121,84	2.346,58 DB
1.1.1.03.025	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 110955-3	0,00	3.800,05	1.900,05	1.900,00 DB
TOTAL - 1.1.1.03		588.503,75 DB	403.595,17	398.096,09	594.002,83 DB
TOTAL - 1.1.1		664.060,69 DB	1.552.250,30	1.618.834,71	597.476,28 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR				
1.1.3.03.001	INSS A RECUPERAR	2.476,10 DB	0,00	0,00	2.476,10 DB
TOTAL - 1.1.3.03		2.476,10 DB	0,00	0,00	2.476,10 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
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER				
1.1.3.05.001	DESPESAS PAGAS INDEVDAS A RECEBER	1.349,53 DB	0,00	0,00	1.349,53 DB
TOTAL - 1.1.3.05		1.349,53 DB	0,00	0,00	1.349,53 DB
TOTAL - 1.1.3		7.290,04 DB	0,00	0,00	7.290,04 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	95.425,40	95.425,40	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.849,30 DB	7.638,31	9.486,86	4.000,75 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	8.190,65	8.190,65	0,00
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	7.656,87 DB	0,00	1.198,55	6.458,32 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	167,18 DB	0,00	167,18	0,00

BALANCETE

Folha: 975

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
TOTAL - 1.1.6.01		13.673,35 DB	111.254,36	114.468,64	10.459,07 DB
TOTAL - 1.1.6		13.673,35 DB	111.254,36	114.468,64	10.459,07 DB
TOTAL - 1.1		685.024,08 DB	1.663.504,66	1.733.303,35	615.225,39 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO				
1.2.3.01.001	MOVEIS	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
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

BALANCETE

Folha: 976

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/06/2020 à 30/06/2020**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
1.2.3.01.047	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 - 2020	3.290,00 DB	2.295,00	0,00	5.585,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.148.781,09 DB	2.295,00	0,00	2.151.076,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.148.781,09 DB	2.295,00	0,00	2.151.076,09 DB
TOTAL - 1.2		2.148.781,09 DB	2.295,00	0,00	2.151.076,09 DB
TOTAL - 1		2.833.805,17 DB	1.665.799,66	1.733.303,35	2.766.301,48 DB

BALANCETE

Folha: 977

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	PASSIVO				
2.1	C I R C U L A N T E				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES				
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	183,44 CR	0,00	0,00	183,44 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	58,34 CR	58,34	50,14	50,14 CR
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	0,00	0,00	60,00	60,00 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	60,00 CR	60,00	0,00	0,00
2.1.1.01.040	ROMAFELE COM DE EMBALAGENS LTDA - ME	189,00 CR	189,00	216,00	216,00 CR
2.1.1.01.046	CASA DESIGN IND E COM DE MOVEIS LTDA	750,00 CR	750,00	0,00	0,00
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	677,60 CR	700,57	494,00	471,03 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	195,00 CR	195,00	280,00	280,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	0,00	0,00	545,00	545,00 CR
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	102,50 CR	102,50	276,00	276,00 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	173,97 CR	173,97	0,00	0,00
2.1.1.01.151	ORGANIZACOES IMOBILIARIAS ATHIA LTDA	280,00 CR	280,00	0,00	0,00
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	7.063,00 CR	7.063,00	2.654,70	2.654,70 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	152,34 CR	80,07	80,07	152,34 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	22.500,00 CR	0,00	10.500,00	33.000,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	362,57 CR	401,30	401,30	362,57 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	187,82 CR	187,82	187,82	187,82 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.153,40 CR	2.153,40	127,20	127,20 CR
2.1.1.01.240	UNIODONTO DE PRES PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	1.870,52 CR	1.870,52	0,00	0,00
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.563,16 CR	3.271,41	3.271,41	2.563,16 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.185,00 CR	1.185,00	1.185,00	1.185,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	0,00	0,00	129,90	129,90 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.045,00 CR	1.045,00	1.045,00	1.045,00 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00 CR
2.1.1.01.311	WAISLAN P DE CASTRO	0,00	0,00	624,00	624,00 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	1.210,47 CR	503,47	149,97	856,97 CR
2.1.1.01.334	INCOPROL IND E COM DE PRODS DE LIMP LTDA	0,00	0,00	96,00	96,00 CR
2.1.1.01.344	MEZA E VICTORINO LTDA	82,00 CR	82,00	0,00	0,00
TOTAL - 2.1.1.01		43.190,13 CR	20.497,37	24.758,51	47.451,27 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	0,00	0,00	99,84	99,84 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.013,60 CR	1.013,60	1.143,92	1.143,92 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	16.022,96 CR	16.022,96	13.263,83	13.263,83 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	359,86 CR	359,86	359,86	359,86 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	28.492,33 CR	31.490,00	26.759,67	23.762,00 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	204,34 CR	170,77	193,74	227,31 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.722,77 CR	4.722,77	3.921,30	3.921,30 CR

BALANCETE

Folha: 978

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	1.345,29 CR	1.345,29	1.394,76	1.394,76 CR
TOTAL - 2.1.1.04		52.161,15 CR	55.125,25	47.136,92	44.172,82 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.414,40 CR	1.403,57	1.647,89	1.658,72 CR
TOTAL - 2.1.1.05		1.414,40 CR	1.403,57	1.647,89	1.658,72 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	878,75 CR	8.272,93	9.151,68	1.757,50 CR
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	314.072,92 CR	445.345,19	333.752,39	202.480,12 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	14.817,45 CR	37.913,92	25.508,10	2.411,63 CR
TOTAL - 2.1.1.06		329.769,12 CR	491.532,04	368.412,17	206.649,25 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	8.368,78 CR	4.952,67	0,00	3.416,11 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	832,71 CR	0,00	832,71	1.665,42 CR
TOTAL - 2.1.1.08		9.201,49 CR	4.952,67	832,71	5.081,53 CR
TOTAL - 2.1.1		435.736,29 CR	573.510,90	442.788,20	305.013,59 CR
TOTAL - 2.1		435.736,29 CR	573.510,90	442.788,20	305.013,59 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.2	RESERVAS				
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS				
2.4.2.04.002	SUPERAVIT ACUMULADO	97.518,42 CR	0,00	0,00	97.518,42 CR
2.4.2.04.003	DEFICIT ACUMULADO	114.932,66 DB	0,00	0,00	114.932,66 DB
2.4.2.04.004	DEFICIT DO EXERCICIO - 2007	72.719,51 DB	0,00	0,00	72.719,51 DB
2.4.2.04.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2008	116.021,54 CR	0,00	0,00	116.021,54 CR
2.4.2.04.006	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2009	200.050,29 CR	0,00	0,00	200.050,29 CR
2.4.2.04.007	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2010	256.481,65 CR	0,00	0,00	256.481,65 CR
2.4.2.04.008	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2011	263.561,35 CR	0,00	0,00	263.561,35 CR
2.4.2.04.009	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2012	539.703,30 CR	0,00	0,00	539.703,30 CR
2.4.2.04.010	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2013	379.455,21 CR	0,00	0,00	379.455,21 CR
2.4.2.04.011	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2014	184.945,09 CR	0,00	0,00	184.945,09 CR
2.4.2.04.012	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2015	132.633,69 CR	0,00	0,00	132.633,69 CR
2.4.2.04.013	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2016	136.922,49 CR	0,00	0,00	136.922,49 CR
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
TOTAL - 2.4.2.04		2.543.793,72 CR	0,00	0,00	2.543.793,72 CR
TOTAL - 2.4.2		2.543.793,72 CR	0,00	0,00	2.543.793,72 CR
TOTAL - 2.4		2.543.793,72 CR	0,00	0,00	2.543.793,72 CR
TOTAL - 2		2.979.530,01 CR	573.510,90	442.788,20	2.848.807,31 CR

BALANCETE

Folha: 979

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
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	11.589,72 CR	0,00	0,00	11.589,72 CR
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	3.227,00 CR	0,00	9.491,82	12.718,82 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	2.925,00 CR	0,00	20.450,00	23.375,00 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	23.940,00 CR	0,00	20.440,00	44.380,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	7.000,00 CR	0,00	13.400,00	20.400,00 CR
3.1.1.01.026	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 153/2020	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		48.681,72 CR	0,00	67.581,82	116.263,54 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.152,03 CR	0,00	100,00	1.252,03 CR
3.1.1.02.003	DOACOES - SENTENCA JUDICIAL	1.719,00 CR	0,00	0,00	1.719,00 CR
3.1.1.02.006	RECURSOS COM EVENTOS	753,72 CR	0,00	0,00	753,72 CR
TOTAL - 3.1.1.02		3.624,75 CR	0,00	100,00	3.724,75 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	2.607.576,72 CR	0,00	441.237,12	3.048.813,84 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	451.302,50 CR	0,00	76.785,00	528.087,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	12.790,34 CR	0,00	0,00	12.790,34 CR
TOTAL - 3.1.1.03		3.071.669,56 CR	0,00	518.022,12	3.589.691,68 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.008	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018	0,00	2.625,39	0,00	2.625,39 DB
3.1.1.06.010	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 40/2019	3.109,33 DB	0,00	0,00	3.109,33 DB
3.1.1.06.011	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 41/2019	1.573,72 DB	0,00	0,00	1.573,72 DB
3.1.1.06.013	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 22/2020	7.626,48 DB	0,00	0,00	7.626,48 DB
3.1.1.06.014	*-* DEVOL REC TERMO DE COLABORACAO	0,00	463,61	0,00	463,61 DB
3.1.1.06.015	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 23/2020	0,00	527,42	0,00	527,42 DB
TOTAL - 3.1.1.06		12.309,53 DB	3.616,42	0,00	15.925,95 DB
TOTAL - 3.1.1		3.111.666,50 CR	3.616,42	585.703,94	3.693.754,02 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	219,94 CR	0,00	0,00	219,94 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.837,84 CR	0,00	632,85	7.470,69 CR
3.1.3.01.003	JUROS RECEBIDOS	0,03 CR	0,00	19,80	19,83 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	29,99 CR	0,00	5,01	35,00 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	0,32 CR	0,00	0,16	0,48 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	0,16 CR	0,00	1,88	2,04 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	12,58 CR	0,00	1,05	13,63 CR
3.1.3.01.026	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020	0,01 CR	0,00	6,91	6,92 CR
3.1.3.01.027	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 153/2020	0,00	0,00	0,05	0,05 CR
TOTAL - 3.1.3.01		7.100,87 CR	0,00	667,71	7.768,58 CR

BALANCETE

Folha: 980

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	37.630,22 CR	0,00	7.094,41	44.724,63 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	12.687,50 CR	0,00	2.186,79	14.874,29 CR
TOTAL - 3.1.3.03		51.420,72 CR	0,00	9.281,20	60.701,92 CR
TOTAL - 3.1.3		58.521,59 CR	0,00	9.948,91	68.470,50 CR
TOTAL - 3.1		3.170.188,09 CR	3.616,42	595.652,85	3.762.224,52 CR
TOTAL - 3		3.170.188,09 CR	3.616,42	595.652,85	3.762.224,52 CR

BALANCETE

Folha: 981

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	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	1.805.128,60 DB	316.885,20	0,00	2.122.013,80 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	285.408,58 DB	32.836,51	0,00	318.245,09 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	27.956,87 DB	6.012,13	0,00	33.969,00 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	22.030,81 DB	712,50	0,00	22.743,31 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	43.024,00 DB	8.162,00	0,00	51.186,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	81.312,23 DB	30.757,18	0,00	112.069,41 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	215.212,95 DB	26.074,01	0,00	241.286,96 DB
TOTAL - 4.1.1.01		2.480.074,04 DB	421.439,53	0,00	2.901.513,57 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	85.500,00 DB	10.500,00	0,00	96.000,00 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	566,58 DB	119,30	0,00	685,88 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	223.057,77 DB	1.041,75	0,00	224.099,52 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	324,93 DB	649,87	0,00	974,80 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	125.161,32 DB	2.143,80	0,00	127.305,12 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	500,08 DB	247,56	0,00	747,64 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	21.999,13 DB	1.371,24	0,00	23.370,37 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	39.014,02 DB	7.480,00	0,00	46.494,02 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	6.800,00 DB	1.190,00	0,00	7.990,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	15.746,00 DB	5.395,50	0,00	21.141,50 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	1.276,49 DB	0,00	0,00	1.276,49 DB
4.1.1.02.015	MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL	0,00	21,80	0,00	21,80 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	509,05 DB	96,98	0,00	606,03 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	1.980,99 DB	242,74	0,00	2.223,73 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	23,90 DB	6,00	0,00	29,90 DB
4.1.1.02.020	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE - ZONA AZUL	0,00	24,00	0,00	24,00 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	641,00 DB	0,00	0,00	641,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	7.477,51 DB	801,27	0,00	8.278,78 DB
TOTAL - 4.1.1.02		542.014,67 DB	31.331,81	0,00	573.346,48 DB
TOTAL - 4.1.1		3.022.088,71 DB	452.771,34	0,00	3.474.860,05 DB
TOTAL - 4.1		3.022.088,71 DB	452.771,34	0,00	3.474.860,05 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	13.048,91 DB	195,48	0,00	13.244,39 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	580,00 DB	0,00	0,00	580,00 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.850,44 DB	0,00	0,00	2.850,44 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	11.937,00 DB	1.535,00	0,00	13.472,00 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	2.460,82 DB	156,95	0,00	2.617,77 DB

BALANCETE

Folha: 982

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	1.190,82 DB	50,14	0,00	1.240,96 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	48.068,55 DB	10.284,46	0,00	58.353,01 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	3.686,00 DB	494,00	0,00	4.180,00 DB
4.2.1.01.020	DESpesas C/ SEGURANCA	325,40 DB	68,52	0,00	393,92 DB
4.2.1.01.023	DESpesas C/ ALIMENTACAO	26.086,19 DB	719,69	0,00	26.805,88 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.833,89 DB	859,00	0,00	4.692,89 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	306,00 DB	0,00	0,00	306,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	12.686,65 DB	3.271,41	0,00	15.958,06 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	5.925,00 DB	1.185,00	0,00	7.110,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.266,70 DB	0,00	0,00	1.266,70 DB
4.2.1.01.032	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	528,63 DB	0,00	0,00	528,63 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.171,00 DB	0,00	0,00	1.171,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	32.463,21 DB	1.198,55	0,00	33.661,76 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.176,14 DB	195,00	0,00	2.371,14 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	3.039,76 DB	645,41	0,00	3.685,17 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	824,20 DB	5,49	0,00	829,69 DB
4.2.1.01.042	DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE	3.493,89 DB	260,42	0,00	3.754,31 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.287,80 DB	0,00	0,00	1.287,80 DB
4.2.1.01.045	DESpesas C/ FUNERAIS	280,00 DB	0,00	0,00	280,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.929,40 DB	412,85	0,00	4.342,25 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	4.676,30 DB	935,26	0,00	5.611,56 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	3.394,68 DB	0,00	0,00	3.394,68 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	3.100,00 DB	0,00	0,00	3.100,00 DB
4.2.1.01.052	DESpesas C/ CERTIFICADO DIGITAL	205,00 DB	0,00	0,00	205,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	458,19 DB	216,00	0,00	674,19 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	2.087,60 DB	481,90	0,00	2.569,50 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	372,85 DB	0,00	0,00	372,85 DB
4.2.1.01.065	DESpesas C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	1.963,30 DB	401,30	0,00	2.364,60 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	5,60	0,00	5,60 DB
4.2.1.01.067	DESpesas C/ DEDETIZACAO	1.870,55 DB	374,11	0,00	2.244,66 DB
TOTAL - 4.2.1.01		207.392,87 DB	23.951,54	0,00	231.344,41 DB
TOTAL - 4.2.1		207.392,87 DB	23.951,54	0,00	231.344,41 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	1.182,30 DB	1.642,68	0,00	2.824,98 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.227,32 DB	4.903,11	0,00	8.130,43 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.300,30	0,00	1.300,30 DB
TOTAL - 4.2.2.08		4.409,62 DB	7.846,09	0,00	12.255,71 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	2.925,00 DB	4.899,30	0,00	7.824,30 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	5.474,61 DB	6.385,00	0,00	11.859,61 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.049,25	0,00	1.049,25 DB
TOTAL - 4.2.2.15		8.399,61 DB	12.333,55	0,00	20.733,16 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020				

BALANCETE

Folha: 983

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	18.434,02 DB	6.920,00	0,00	25.354,02 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.300,00 DB	4.001,60	0,00	7.301,60 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.499,50 DB	0,00	0,00	1.499,50 DB
4.2.2.21.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.377,60	0,00	1.377,60 DB
4.2.2.21.054	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	987,85	0,00	987,85 DB
TOTAL - 4.2.2.21		23.233,52 DB	13.287,05	0,00	36.520,57 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020				
4.2.2.22.013	SALARIOS E ORDENADOS	1.672,58 DB	2.200,00	0,00	3.872,58 DB
4.2.2.22.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	7.000,00 DB	7.000,00	0,00	14.000,00 DB
4.2.2.22.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.001,35	0,00	2.001,35 DB
TOTAL - 4.2.2.22		8.672,58 DB	11.201,35	0,00	19.873,93 DB
4.2.2.23	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 153/2020				
4.2.2.23.013	SALARIOS E ORDENADOS	1.900,00 DB	1.900,01	0,00	3.800,01 DB
TOTAL - 4.2.2.23		1.900,00 DB	1.900,01	0,00	3.800,01 DB
TOTAL - 4.2.2		46.615,33 DB	46.568,05	0,00	93.183,38 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	40,05 DB	0,00	0,00	40,05 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.103,94 DB	0,00	0,00	5.103,94 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	627,24 DB	0,00	0,00	627,24 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.707,49 DB	3.921,30	0,00	29.628,79 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	912,72 DB	0,00	0,00	912,72 DB
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	96,67 DB	240,63	0,00	337,30 DB
TOTAL - 4.2.3.01		32.488,11 DB	4.161,93	0,00	36.650,04 DB
TOTAL - 4.2.3		32.488,11 DB	4.161,93	0,00	36.650,04 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	6.266,63 DB	1.323,85	0,00	7.590,48 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	299,71 DB	40,17	0,00	339,88 DB
4.2.4.01.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	48,87 DB	0,00	0,00	48,87 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	75,60 DB	0,54	0,00	76,14 DB
TOTAL - 4.2.4.01		6.690,81 DB	1.364,56	0,00	8.055,37 DB
TOTAL - 4.2.4		6.690,81 DB	1.364,56	0,00	8.055,37 DB
TOTAL - 4.2		293.187,12 DB	76.046,08	0,00	369.233,20 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS				
4.3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	637,10 DB	0,00	0,00	637,10 DB
TOTAL - 4.3.2.02		637,10 DB	0,00	0,00	637,10 DB
TOTAL - 4.3.2		637,10 DB	0,00	0,00	637,10 DB
TOTAL - 4.3		637,10 DB	0,00	0,00	637,10 DB
TOTAL - 4		3.315.912,93 DB	528.817,42	0,00	3.844.730,35 DB

Resumo - 01/06/2020 à 30/06/2020	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.833.805,17 DB	1.665.799,66	1.733.303,35	67.503,69 CR	2.766.301,48 DB
PASSIVO	2.979.530,01 CR	573.510,90	442.788,20	130.722,70 DB	2.848.807,31 CR
RECEITA	3.170.188,09 CR	3.616,42	595.652,85	592.036,43 CR	3.762.224,52 CR
DESPESA	3.315.912,93 DB	528.817,42	0,00	528.817,42 DB	3.844.730,35 DB

BALANCETE

Folha: 984

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/06/2020 à 30/06/2020**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
DEFICIT - 30/06/2020		532.433,84	595.652,85	63.219,01 LU	82.505,83 PJ