

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	3.473,45 DB	78.602,50	76.910,30	5.165,65 DB
TOTAL - 1.1.1.01		3.473,45 DB	78.602,50	76.910,30	5.165,65 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	0,00	894.827,33	874.907,16	19.920,17 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	30.551,41	30.551,41	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	21.037,00	21.037,00	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	14.527,88	14.527,88	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	3.957,98	49,00	3.908,98 DB
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,00	9.315,05	9.315,05	0,00
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	0,00	5.783,63	5.783,63	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		0,00	980.205,28	956.376,13	23.829,15 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	19,56 DB	100,00	105,00	14,56 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	371.681,91 DB	314.275,92	273.916,89	412.040,94 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	174.440,15 DB	282,65	0,00	174.722,80 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	6.403,49 DB	12.063,52	18.458,83	8,18 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	7.145,68 DB	6.940,90	14.072,79	13,79 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	4.795,91 DB	4.818,79	9.614,70	0,00
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	13.897,93 DB	10,69	0,00	13.908,62 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.371,62 DB	3,72	0,00	11.375,34 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	2.346,58 DB	6.400,75	2.805,45	5.941,88 DB
1.1.1.03.025	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 110955-3	1.900,00 DB	1.931,38	3.831,38	0,00
TOTAL - 1.1.1.03		594.002,83 DB	346.828,32	322.805,04	618.026,11 DB
TOTAL - 1.1.1		597.476,28 DB	1.405.636,10	1.356.091,47	647.020,91 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS				
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	0,00	20.990,31	1.399,35	19.590,96 DB
1.1.2.01.003	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	0,00	4.594,28	0,00	4.594,28 DB
TOTAL - 1.1.2.01		0,00	25.584,59	1.399,35	24.185,24 DB
TOTAL - 1.1.2		0,00	25.584,59	1.399,35	24.185,24 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	2.476,10	0,00
TOTAL - 1.1.3.03		2.476,10 DB	0,00	2.476,10	0,00
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	3.189,13	814,16	3.724,50 DB
TOTAL - 1.1.3.05		1.349,53 DB	3.189,13	814,16	3.724,50 DB
TOTAL - 1.1.3		7.290,04 DB	3.189,13	3.290,26	7.188,91 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	96.130,57	96.130,57	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.000,75 DB	1.072,86	4.429,19	644,42 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	22.040,46	22.040,46	0,00
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	6.458,32 DB	0,00	2.142,63	4.315,69 DB
TOTAL - 1.1.6.01		10.459,07 DB	119.243,89	124.742,85	4.960,11 DB
TOTAL - 1.1.6		10.459,07 DB	119.243,89	124.742,85	4.960,11 DB
TOTAL - 1.1		615.225,39 DB	1.553.653,71	1.485.523,93	683.355,17 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	22.977,00	7.366,00 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

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/07/2020 à 31/07/2020**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
1.2.3.01.042	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 - 2020	5.585,00 DB	0,00	0,00	5.585,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.151.076,09 DB	0,00	22.977,00	2.128.099,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.151.076,09 DB	0,00	22.977,00	2.128.099,09 DB
TOTAL - 1.2		2.151.076,09 DB	0,00	22.977,00	2.128.099,09 DB
TOTAL - 1		2.766.301,48 DB	1.553.653,71	1.508.500,93	2.811.454,26 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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				
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	76,50	76,50 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	183,44 CR	183,44	0,00	0,00
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	50,14 CR	50,14	52,04	52,04 CR
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	60,00 CR	60,00	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00 CR
2.1.1.01.040	ROMAFELE COM DE EMBALAGENS LTDA - ME	216,00 CR	216,00	175,00	175,00 CR
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	2.295,00 CR	2.295,00	0,00	0,00
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	186,00 CR	0,00	0,00	186,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	471,03 CR	555,16	1.368,00	1.283,87 CR
2.1.1.01.076	PRUDENTAL COM PRODS ORTOD E ODONT LTDA ME	0,00	0,00	220,70	220,70 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	280,00 CR	280,00	390,00	390,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	780,20 CR	780,20	0,00	0,00
2.1.1.01.097	CROMOGRAF GRAFICA DE PRES PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00 CR
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	276,00 CR	276,00	79,50	79,50 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	2.654,70 CR	2.654,70	3.728,23	3.728,23 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	152,34 CR	156,25	80,07	76,16 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	33.000,00 CR	33.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	362,57 CR	401,30	401,30	362,57 CR
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00 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	127,20 CR	127,20	926,55	926,55 CR
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	129,90 CR	129,90	0,00	0,00
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.045,00 CR	1.084,45	1.045,00	1.005,55 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	90,00 CR	90,00	0,00	0,00
2.1.1.01.311	WAISLAN P DE CASTRO	624,00 CR	624,00	81,00	81,00 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	856,97 CR	305,47	150,26	701,76 CR
2.1.1.01.334	INCOPROL IND E COM DE PRODS DE LIMP LTDA	96,00 CR	96,00	139,00	139,00 CR
2.1.1.01.345	OIKAWA E FUKUMOTO LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		47.872,47 CR	48.009,44	14.547,38	14.410,41 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	99,84 CR	0,00	66,16	166,00 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.143,92 CR	1.143,92	1.274,24	1.274,24 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	13.263,83 CR	13.263,83	14.731,50	14.731,50 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	23.762,00 CR	27.502,22	29.396,82	25.656,60 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	227,31 CR	204,34	234,38	257,35 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	3.921,30 CR	3.921,30	0,00	0,00
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	1.394,76 CR	1.394,76	1.429,03	1.429,03 CR
TOTAL - 2.1.1.04		44.172,82 CR	47.790,23	47.491,99	43.874,58 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.658,72 CR	1.658,72	1.424,13	1.424,13 CR
TOTAL - 2.1.1.05		1.658,72 CR	1.658,72	1.424,13	1.424,13 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	1.757,50 CR	6.036,52	4.279,02	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	202.480,12 CR	336.311,06	344.399,47	210.568,53 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	2.411,63 CR	34.005,41	34.521,48	2.927,70 CR
TOTAL - 2.1.1.06		206.649,25 CR	376.352,99	383.199,97	213.496,23 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	7.568,43 CR	5.757,41	4.152,32	5.963,34 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.665,42 CR	1.665,42	832,71	832,71 CR
TOTAL - 2.1.1.08		9.233,85 CR	7.422,83	4.985,03	6.796,05 CR
TOTAL - 2.1.1		309.587,11 CR	481.234,21	451.648,50	280.001,40 CR
TOTAL - 2.1		309.587,11 CR	481.234,21	451.648,50	280.001,40 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		2.853.380,83 CR	481.234,21	451.648,50	2.823.795,12 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	12.718,82 CR	0,00	4.795,91	17.514,73 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	23.375,00 CR	0,00	12.063,38	35.438,38 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	44.380,00 CR	0,00	6.920,00	51.300,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	20.400,00 CR	0,00	6.400,00	26.800,00 CR
3.1.1.01.026	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 153/2020	3.800,00 CR	0,00	1.900,00	5.700,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		116.263,54 CR	0,00	32.079,29	148.342,83 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.252,03 CR	0,00	100,00	1.352,03 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	35,88	789,60 CR
TOTAL - 3.1.1.02		3.724,75 CR	0,00	135,88	3.860,63 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	3.048.813,84 CR	0,00	483.153,92	3.531.967,76 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	528.087,50 CR	0,00	78.566,50	606.654,00 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	12.790,34 CR	0,00	3.957,98	16.748,32 CR
TOTAL - 3.1.1.03		3.589.691,68 CR	0,00	565.678,40	4.155.370,08 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.008	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018	2.625,39 DB	0,00	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	463,61 DB	0,00	0,00	463,61 DB
3.1.1.06.015	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 23/2020	527,42 DB	0,00	0,00	527,42 DB
TOTAL - 3.1.1.06		15.925,95 DB	0,00	0,00	15.925,95 DB
TOTAL - 3.1.1		3.693.754,02 CR	0,00	597.893,57	4.291.647,59 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	47,19	267,13 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.470,69 CR	0,00	569,26	8.039,95 CR
3.1.3.01.003	JUROS RECEBIDOS	19,83 CR	0,00	0,00	19,83 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	35,00 CR	0,00	3,72	38,72 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	0,48 CR	0,00	0,06	0,54 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	2,04 CR	0,00	0,14	2,18 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	13,63 CR	0,00	0,00	13,63 CR
3.1.3.01.026	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020	6,92 CR	0,00	0,75	7,67 CR
3.1.3.01.027	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 153/2020	0,05 CR	0,00	0,03	0,08 CR
TOTAL - 3.1.3.01		7.768,58 CR	0,00	621,15	8.389,73 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/07/2020 à 31/07/2020**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	44.724,63 CR	0,00	6.568,89	51.293,52 CR
3.1.3.03.004	RECUP DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.103,00 CR	0,00	272,75	1.375,75 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	14.874,29 CR	0,00	1.935,27	16.809,56 CR
TOTAL - 3.1.3.03		60.701,92 CR	0,00	8.776,91	69.478,83 CR
TOTAL - 3.1.3		68.470,50 CR	0,00	9.398,06	77.868,56 CR
TOTAL - 3.1		3.762.224,52 CR	0,00	607.291,63	4.369.516,15 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	0,00	7.977,00	0,00	7.977,00 DB
TOTAL - 3.2.1.02		0,00	7.977,00	0,00	7.977,00 DB
TOTAL - 3.2.1		0,00	7.977,00	0,00	7.977,00 DB
TOTAL - 3.2		0,00	7.977,00	0,00	7.977,00 DB
TOTAL - 3		3.762.224,52 CR	7.977,00	607.291,63	4.361.539,15 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	2.078.017,20 DB	299.700,51	0,00	2.377.717,71 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	318.245,09 DB	35.842,26	0,00	354.087,35 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	33.969,00 DB	12.441,01	0,00	46.410,01 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	22.743,31 DB	1.715,54	0,00	24.458,85 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	51.186,00 DB	8.160,00	0,00	59.346,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	102.520,29 DB	12.413,80	0,00	114.934,09 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	241.286,96 DB	28.034,40	0,00	269.321,36 DB
TOTAL - 4.1.1.01		2.847.967,85 DB	398.307,52	0,00	3.246.275,37 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	96.000,00 DB	1.500,00	0,00	97.500,00 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	685,88 DB	119,30	0,00	805,18 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	268.096,12 DB	34.482,52	0,00	302.578,64 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	974,80 DB	2.064,11	0,00	3.038,91 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	127.305,12 DB	447,00	0,00	127.752,12 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	747,64 DB	866,48	0,00	1.614,12 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	32.919,49 DB	7.304,03	0,00	40.223,52 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	46.494,02 DB	7.310,00	0,00	53.804,02 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	7.990,00 DB	1.190,00	0,00	9.180,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	21.141,50 DB	2.575,50	0,00	23.717,00 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	21,80 DB	0,00	0,00	21,80 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	606,03 DB	106,29	0,00	712,32 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	2.223,73 DB	0,00	0,00	2.223,73 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	29,90 DB	0,00	0,00	29,90 DB
4.1.1.02.020	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE - ZONA AZUL	24,00 DB	0,00	0,00	24,00 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	540,00 DB	180,00	0,00	720,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	4.356,22 DB	627,74	0,00	4.983,96 DB
TOTAL - 4.1.1.02		622.868,64 DB	58.772,97	0,00	681.641,61 DB
TOTAL - 4.1.1		3.470.836,49 DB	457.080,49	0,00	3.927.916,98 DB
TOTAL - 4.1		3.470.836,49 DB	457.080,49	0,00	3.927.916,98 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	13.244,39 DB	1.205,32	0,00	14.449,71 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	580,00 DB	290,00	0,00	870,00 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.850,44 DB	509,99	0,00	3.360,43 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	13.472,00 DB	1.535,00	0,00	15.007,00 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	150,00	0,00	470,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	2.617,77 DB	176,39	0,00	2.794,16 DB

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	1.240,96 DB	52,04	0,00	1.293,00 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	62.275,57 DB	10.286,52	0,00	72.562,09 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	4.180,00 DB	1.558,00	0,00	5.738,00 DB
4.2.1.01.020	DESpesas C/ SEGURANCA	393,92 DB	68,52	0,00	462,44 DB
4.2.1.01.023	DESpesas C/ ALIMENTACAO	26.807,48 DB	501,21	0,00	27.308,69 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.692,89 DB	506,00	0,00	5.198,89 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	15.958,06 DB	3.271,41	0,00	19.229,47 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	7.110,00 DB	1.185,00	0,00	8.295,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.266,70 DB	180,00	0,00	1.446,70 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	360,00	0,00	1.531,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	37.814,08 DB	5.350,87	0,00	43.164,95 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.371,14 DB	390,00	0,00	2.761,14 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	3.685,17 DB	524,88	0,00	4.210,05 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	1.015,69 DB	200,49	0,00	1.216,18 DB
4.2.1.01.042	DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE	3.762,59 DB	399,16	0,00	4.161,75 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	4.342,25 DB	0,00	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	5.611,56 DB	935,26	0,00	6.546,82 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	674,19 DB	187,00	0,00	861,19 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	2.670,50 DB	521,90	0,00	3.192,40 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	372,85 DB	220,70	0,00	593,55 DB
4.2.1.01.065	DESpesas C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	2.364,60 DB	401,30	0,00	2.765,90 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	5,60 DB	0,00	0,00	5,60 DB
4.2.1.01.067	DESpesas C/ DEDETIZACAO	2.244,66 DB	374,11	0,00	2.618,77 DB
TOTAL - 4.2.1.01		239.716,17 DB	31.341,07	0,00	271.057,24 DB
TOTAL - 4.2.1		239.716,17 DB	31.341,07	0,00	271.057,24 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	2.824,98 DB	1.645,95	0,00	4.470,93 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	8.130,43 DB	311,40	0,00	8.441,83 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.300,30 DB	2.838,62	0,00	4.138,92 DB
TOTAL - 4.2.2.08		12.255,71 DB	4.795,97	0,00	17.051,68 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	7.824,30 DB	311,40	0,00	8.135,70 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	11.859,61 DB	7.347,38	0,00	19.206,99 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.049,25 DB	4.404,60	0,00	5.453,85 DB
TOTAL - 4.2.2.15		20.733,16 DB	12.063,38	0,00	32.796,54 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020				

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	25.354,02 DB	6.920,00	0,00	32.274,02 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	7.300,00 DB	0,00	0,00	7.300,00 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.499,50 DB	0,00	0,00	1.499,50 DB
4.2.2.21.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,14	0,00	0,14 DB
4.2.2.21.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.611,85 DB	0,00	0,00	1.611,85 DB
4.2.2.21.054	MATERIAL PEDAGOGICO	987,85 DB	0,00	0,00	987,85 DB
TOTAL - 4.2.2.21		36.753,22 DB	6.920,14	0,00	43.673,36 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020				
4.2.2.22.013	SALARIOS E ORDENADOS	3.872,58 DB	2.200,00	0,00	6.072,58 DB
4.2.2.22.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	14.000,00 DB	3.500,00	0,00	17.500,00 DB
4.2.2.22.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.994,02 DB	700,00	0,00	2.694,02 DB
TOTAL - 4.2.2.22		19.866,60 DB	6.400,00	0,00	26.266,60 DB
4.2.2.23	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 153/2020				
4.2.2.23.013	SALARIOS E ORDENADOS	3.800,01 DB	1.900,03	0,00	5.700,04 DB
TOTAL - 4.2.2.23		3.800,01 DB	1.900,03	0,00	5.700,04 DB
TOTAL - 4.2.2		93.408,70 DB	32.079,52	0,00	125.488,22 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	29.628,79 DB	0,00	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	337,30 DB	0,00	0,00	337,30 DB
TOTAL - 4.2.3.01		36.650,04 DB	0,00	0,00	36.650,04 DB
TOTAL - 4.2.3		36.650,04 DB	0,00	0,00	36.650,04 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	7.590,48 DB	1.421,05	0,00	9.011,53 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	339,88 DB	2.654,01	0,00	2.993,89 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	76,14 DB	0,00	0,00	76,14 DB
TOTAL - 4.2.4.01		8.055,37 DB	4.075,06	0,00	12.130,43 DB
TOTAL - 4.2.4		8.055,37 DB	4.075,06	0,00	12.130,43 DB
TOTAL - 4.2		377.830,28 DB	67.495,65	0,00	445.325,93 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		3.849.303,87 DB	524.576,14	0,00	4.373.880,01 DB

Resumo - 01/07/2020 à 31/07/2020

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.766.301,48 DB	1.553.653,71	1.508.500,93	45.152,78 DB	2.811.454,26 DB
PASSIVO	2.853.380,83 CR	481.234,21	451.648,50	29.585,71 DB	2.823.795,12 CR
RECEITA	3.762.224,52 CR	7.977,00	607.291,63	599.314,63 CR	4.361.539,15 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/07/2020 à 31/07/2020**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
DESPESA		3.849.303,87 DB	524.576,14	0,00	524.576,14 DB	4.373.880,01 DB
DEFICIT - 31/07/2020		87.079,35 PJ	532.553,14	607.291,63	74.738,49 LU	12.340,86 PJ