

BALANCETE

Folha: 536

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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	13.247,19 DB	71.451,00	75.537,45	9.160,74 DB
TOTAL - 1.1.1.01		13.247,19 DB	71.451,00	75.537,45	9.160,74 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	9,56	371,62	362,06 CR
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	917.053,61	917.053,61	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	6.735,96	134,50	6.601,46 DB
1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 517-7	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00
1.1.1.02.027	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 518-5	0,00	5.458,20	5.458,20	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		0,00	935.683,33	929.443,93	6.239,40 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	9,56 DB	0,00	9,56	0,00
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	272.673,45 DB	360.000,00	343.263,84	289.409,61 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	176.103,30 DB	197,92	0,00	176.301,22 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	0,01 DB	0,00	0,00	0,01 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.379,74 DB	0,95	0,00	11.380,69 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	0,01 DB	0,00	0,00	0,01 DB
1.1.1.03.026	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 517-7	0,00	2.426,21	0,00	2.426,21 DB
TOTAL - 1.1.1.03		460.166,07 DB	362.625,08	343.273,40	479.517,75 DB
TOTAL - 1.1.1		473.413,26 DB	1.369.759,41	1.348.254,78	494.917,89 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS				
1.1.2.01.001	EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	6.037,22 DB	0,00	6.037,22	0,00
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	22.670,80 DB	0,00	1.399,35	21.271,45 DB
1.1.2.01.004	STHEPHANI LARISSA GOMES FERRAZ	8.121,69 DB	0,00	0,00	8.121,69 DB
1.1.2.01.005	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	2.986,08 DB	0,00	2.986,08	0,00
1.1.2.01.006	MOVEIS ROMERA LTDA	5.244,13 DB	0,00	0,00	5.244,13 DB
1.1.2.01.007	AUTO POSTO PALOPOLI LTDA	4.349,88 DB	0,00	0,00	4.349,88 DB
TOTAL - 1.1.2.01		49.409,80 DB	0,00	10.422,65	38.987,15 DB
TOTAL - 1.1.2		49.409,80 DB	0,00	10.422,65	38.987,15 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS				
1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	0,00	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	1.862,72 DB
TOTAL - 1.1.3.04		3.464,41 DB	0,00	0,00	3.464,41 DB
TOTAL - 1.1.3		3.464,41 DB	0,00	0,00	3.464,41 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	124.129,58	124.129,58	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.751,03 DB	7.833,02	6.528,45	3.055,60 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	15.783,54	15.783,54	0,00

BALANCETE

Folha: 537

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	6.220,11 DB	0,00	964,95	5.255,16 DB
TOTAL - 1.1.6.01		7.971,14 DB	147.746,14	147.406,52	8.310,76 DB
TOTAL - 1.1.6		7.971,14 DB	147.746,14	147.406,52	8.310,76 DB
TOTAL - 1.1		534.258,61 DB	1.517.505,55	1.506.083,95	545.680,21 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	7.366,00 DB	0,00	0,00	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
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

BALANCETE

Folha: 538

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/02/2021 à 28/02/2021**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
1.2.3.01.045	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	7.415,00 DB	0,00	0,00	7.415,00 DB
1.2.3.01.050	COMPUTADORES E PERIF. - 2020	9.690,00 DB	0,00	0,00	9.690,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.139.619,09 DB	0,00	0,00	2.139.619,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.139.619,09 DB	0,00	0,00	2.139.619,09 DB
TOTAL - 1.2		2.139.619,09 DB	0,00	0,00	2.139.619,09 DB
TOTAL - 1		2.673.877,70 DB	1.517.505,55	1.506.083,95	2.685.299,30 DB

BALANCETE

Folha: 539

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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	200,60 CR	200,60	284,40	284,40 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	227,92	227,92 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	86,74	86,74 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	332,28	332,28 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	115,00	115,00 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	0,00	5.076,60	20.306,40	15.229,80 CR
2.1.1.01.030	L S DENTAL PRODS ODONTOLOGICOS LTDA ME	130,90 CR	130,90	0,00	0,00
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.778,70	1.778,70 CR
2.1.1.01.037	CAIO COM DE EMBALAGENS LTDA	270,00 CR	270,00	0,00	0,00
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.133,20	1.133,20 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	873,75 CR	898,49	532,00	507,26 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	652,00 CR	652,00	542,00	542,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	125,50 CR	125,50	268,00	268,00 CR
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	275,60 CR	275,60	182,00	182,00 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	1.211,92 CR	1.211,92	209,87	209,87 CR
2.1.1.01.162	M J CARDOSO EQUIP. ODONT. - ME	0,00	0,00	150,00	150,00 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	878,35 CR	878,35	311,04	311,04 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	91,99 CR	96,83	96,83	91,99 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	3.000,00 CR	3.000,00	3.750,00	3.750,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	0,00	0,00	965,20	965,20 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	300,52 CR	332,62	332,62	300,52 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00	460,00	460,00 CR
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	412,00	412,00 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	187,82 CR	187,82	0,00	0,00
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.529,92 CR	2.529,92	2.295,49	2.295,49 CR
2.1.1.01.240	UNIODONTO DE PRES PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	476,88 CR	0,00	0,00	476,88 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.673,63 CR	3.412,41	3.412,41	2.673,63 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIA TO CONTABILIDADE	1.248,00 CR	1.248,00	1.248,00	1.248,00 CR
2.1.1.01.263	BANDESUL IND E COM LTDA	0,00	0,00	605,00	605,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	340,61 CR	340,61	629,13	629,13 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.057,10 CR	1.100,15	1.100,00	1.056,95 CR
2.1.1.01.310	DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA	403,30 CR	403,30	0,00	0,00
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	547,00 CR	547,00	0,00	0,00
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	390,78 CR	390,78	282,59	282,59 CR
2.1.1.01.342	F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.020,00 CR	1.020,00	0,00	0,00
2.1.1.01.347	SANT ANNA CM DE EQUIP DE INFORM LTDA	1.244,22 CR	1.299,97	1.300,00	1.244,25 CR
2.1.1.01.349	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE EIRELI	60,00 CR	60,00	60,00	60,00 CR
2.1.1.01.354	OXPAPER EIRELI	1.191,44 CR	1.191,44	477,00	477,00 CR

BALANCETE

Folha: 540

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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
2.1.1.01.356	NICOLE LUCIE YAMAMOTO FUZARO	750,00 CR	750,00	750,00	750,00 CR
2.1.1.01.357	JONATAN ANTUNES DE OLIVEIRA	350,00 CR	350,00	0,00	0,00
TOTAL - 2.1.1.01		22.481,83 CR	27.980,81	44.635,82	39.136,84 CR
2.1.1.02	SERVICO DE TERCEIROS A PAGAR				
2.1.1.02.003	PEDRO CANTEIRO	0,00	425,00	2.125,00	1.700,00 CR
TOTAL - 2.1.1.02		0,00	425,00	2.125,00	1.700,00 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.172,88 CR	1.172,88	1.071,52	1.071,52 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	16.974,63 CR	16.974,63	16.258,63	16.258,63 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	375,37 CR	375,37	375,37	375,37 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	29.941,47 CR	32.026,21	30.099,27	28.014,53 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	229,80 CR	186,51	198,88	242,17 CR
TOTAL - 2.1.1.04		48.694,15 CR	50.735,60	48.003,67	45.962,22 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	4.254,16 CR	4.240,20	1.990,68	2.004,64 CR
2.1.1.05.004	I S S A RECOLHER	963,56 CR	963,56	1.300,94	1.300,94 CR
TOTAL - 2.1.1.05		5.217,72 CR	5.203,76	3.291,62	3.305,58 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	0,00	1.693,76	1.693,76	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	211.224,87 CR	375.325,00	354.813,99	190.713,86 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	1.955,31 CR	24.204,91	25.699,38	3.449,78 CR
TOTAL - 2.1.1.06		213.180,18 CR	401.223,67	382.207,13	194.163,64 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR				
2.1.1.07.001	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	11.631,84 CR	0,00	0,00	11.631,84 CR
TOTAL - 2.1.1.07		11.631,84 CR	0,00	0,00	11.631,84 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	8.740,70 CR	4.825,64	3.673,02	7.588,08 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	899,05 CR	1.952,19	1.053,14	0,00
TOTAL - 2.1.1.08		9.639,75 CR	6.777,83	4.726,16	7.588,08 CR
TOTAL - 2.1.1		310.845,47 CR	492.346,67	484.989,40	303.488,20 CR
TOTAL - 2.1		310.845,47 CR	492.346,67	484.989,40	303.488,20 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

BALANCETE

Folha: 541

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/02/2021 à 28/02/2021**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
2.4.2.04.011	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
2.4.2.04.017	DEFICIT DO EXERCICIO - 2020	138.319,25 DB	0,00	0,00	138.319,25 DB
TOTAL - 2.4.2.04		2.405.474,47 CR	0,00	0,00	2.405.474,47 CR
TOTAL - 2.4.2		2.405.474,47 CR	0,00	0,00	2.405.474,47 CR
TOTAL - 2.4		2.405.474,47 CR	0,00	0,00	2.405.474,47 CR
TOTAL - 2		2.716.319,94 CR	492.346,67	484.989,40	2.708.962,67 CR

BALANCETE

Folha: 542

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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				
3.1.1.01.028	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	0,00	0,00	6.426,00	6.426,00 CR
3.1.1.01.029	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 49/2021	0,00	0,00	5.455,00	5.455,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		0,00	0,00	11.881,00	11.881,00 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	100,00 CR	0,00	62,00	162,00 CR
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	100,00 CR	0,00	100,00	200,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		200,00 CR	0,00	162,00	362,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	439.578,99 CR	0,00	478.905,20	918.484,19 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	65.602,50 CR	0,00	71.389,00	136.991,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.637,97	1.637,97 CR
TOTAL - 3.1.1.03		505.181,49 CR	0,00	551.932,17	1.057.113,66 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.008	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018	145,65 DB	0,00	0,00	145,65 DB
3.1.1.06.013	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 22/2020	20,90 DB	0,00	0,00	20,90 DB
TOTAL - 3.1.1.06		166,55 DB	0,00	0,00	166,55 DB
TOTAL - 3.1.1		505.214,94 CR	0,00	563.975,17	1.069.190,11 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	381,63 CR	0,00	197,92	579,55 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	1,00 CR	0,00	0,95	1,95 CR
TOTAL - 3.1.3.01		382,63 CR	0,00	198,87	581,50 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	5.360,98 CR	0,00	5.278,85	10.639,83 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	1.328,08 CR	0,00	1.308,09	2.636,17 CR
TOTAL - 3.1.3.03		6.689,06 CR	0,00	6.586,94	13.276,00 CR
TOTAL - 3.1.3		7.071,69 CR	0,00	6.785,81	13.857,50 CR
TOTAL - 3.1		512.286,63 CR	0,00	570.760,98	1.083.047,61 CR
TOTAL - 3		512.286,63 CR	0,00	570.760,98	1.083.047,61 CR

BALANCETE

Folha: 543

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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	335.475,16 DB	307.960,98	0,00	643.436,14 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	52.236,82 DB	35.488,80	0,00	87.725,62 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	1.634,93 DB	2.568,34	0,00	4.203,27 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	1.212,50 DB	0,00	0,00	1.212,50 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.086,00 DB	7.611,00	0,00	14.697,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	13.013,30 DB	12.232,06	0,00	25.245,36 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	27.473,20 DB	26.201,70	0,00	53.674,90 DB
TOTAL - 4.1.1.01		438.131,91 DB	392.062,88	0,00	830.194,79 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	3.000,00 DB	7.500,00	0,00	10.500,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	7.028,85 DB	0,00	0,00	7.028,85 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	119,30 DB	119,30	0,00	238,60 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	48.006,66 DB	48.089,90	0,00	96.096,56 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	6.143,60 DB	4.700,64	0,00	10.844,24 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	4.332,02 DB	4.223,24	0,00	8.555,26 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	6.372,00 DB	6.372,00	0,00	12.744,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	2.607,50 DB	2.719,50	0,00	5.327,00 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	98,32 DB	109,92	0,00	208,24 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	529,28 DB	520,55	0,00	1.049,83 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	7,50 DB	15,00	0,00	22,50 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	0,00	180,00	0,00	180,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	544,38 DB	544,38	0,00	1.088,76 DB
TOTAL - 4.1.1.02		78.789,41 DB	78.494,43	0,00	157.283,84 DB
TOTAL - 4.1.1		516.921,32 DB	470.557,31	0,00	987.478,63 DB
TOTAL - 4.1		516.921,32 DB	470.557,31	0,00	987.478,63 DB
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL				
4.2.1	DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS				
4.2.1.01	DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS				
4.2.1.01.001	ENERGIA ELETRICA	2.000,64 DB	2.295,49	0,00	4.296,13 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	129,80 DB	1.180,00	0,00	1.309,80 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	2.460,00 DB	2.460,00	0,00	4.920,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	328,87 DB	262,52	0,00	591,39 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	0,00	86,74	0,00	86,74 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	8.470,42 DB	8.929,09	0,00	17.399,51 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	1.023,00 DB	532,00	0,00	1.555,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	68,52 DB	68,52	0,00	137,04 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.804,42 DB	3.900,29	0,00	8.704,71 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.802,44 DB	648,39	0,00	2.450,83 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	112,00	0,00	112,00 DB

BALANCETE

Folha: 544

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	0,00	678,00	0,00	678,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	3.412,41 DB	3.412,41	0,00	6.824,82 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	1.248,00 DB	1.248,00	0,00	2.496,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	225,00 DB	180,00	0,00	405,00 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	148,50 DB	13,00	0,00	161,50 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	20.375,40	0,00	20.375,40 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	4.673,97 DB	4.637,97	0,00	9.311,94 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	442,00 DB	442,00	0,00	884,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	644,95 DB	578,98	0,00	1.223,93 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	27,00 DB	3.041,90	0,00	3.068,90 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	497,93 DB	694,29	0,00	1.192,22 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,00 DB	492,00	0,00	702,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	340,61 DB	629,13	0,00	969,74 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	0,00	44,00	0,00	44,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	476,88 DB	476,88	0,00	953,76 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	350,00 DB	0,00	0,00	350,00 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	0,00	195,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17,00 DB	71,45	0,00	88,45 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	1.231,90 DB	1.231,90	0,00	2.463,80 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	534,20 DB	0,00	0,00	534,20 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	332,62 DB	332,62	0,00	665,24 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	384,89 DB	384,89	0,00	769,78 DB
4.2.1.01.069	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		36.285,97 DB	61.759,86	0,00	98.045,83 DB
TOTAL - 4.2.1		36.285,97 DB	61.759,86	0,00	98.045,83 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021				
4.2.2.24.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.409,07	0,00	2.409,07 DB
4.2.2.24.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 DB
4.2.2.24.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00 DB
TOTAL - 4.2.2.24		0,00	6.394,07	0,00	6.394,07 DB
4.2.2.25	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 49/2021				
4.2.2.25.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.455,00	0,00	5.455,00 DB
TOTAL - 4.2.2.25		0,00	5.455,00	0,00	5.455,00 DB
TOTAL - 4.2.2		0,00	11.849,07	0,00	11.849,07 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	0,00	63,50	0,00	63,50 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	5.323,99	0,00	5.323,99 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	0,00	654,29	0,00	654,29 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	0,00	494,55	0,00	494,55 DB
TOTAL - 4.2.3.01		0,00	6.536,33	0,00	6.536,33 DB
TOTAL - 4.2.3		0,00	6.536,33	0,00	6.536,33 DB

BALANCETE

Folha: 545

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	771,17 DB	1.060,76	0,00	1.831,93 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	0,00	185,94	0,00	185,94 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	750,41 DB	32,84	0,00	783,25 DB
TOTAL - 4.2.4.01		1.521,58 DB	1.279,54	0,00	2.801,12 DB
TOTAL - 4.2.4		1.521,58 DB	1.279,54	0,00	2.801,12 DB
TOTAL - 4.2		37.807,55 DB	81.424,80	0,00	119.232,35 DB
TOTAL - 4		554.728,87 DB	551.982,11	0,00	1.106.710,98 DB

Resumo - 01/02/2021 à 28/02/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.673.877,70 DB	1.517.505,55	1.506.083,95	11.421,60 DB	2.685.299,30 DB
PASSIVO	2.716.319,94 CR	492.346,67	484.989,40	7.357,27 DB	2.708.962,67 CR
RECEITA	512.286,63 CR	0,00	570.760,98	570.760,98 CR	1.083.047,61 CR
DESPESA	554.728,87 DB	551.982,11	0,00	551.982,11 DB	1.106.710,98 DB
DEFICIT - 28/02/2021	42.442,24 PJ	551.982,11	570.760,98	18.778,87 LU	23.663,37 PJ