

BALANCETE

Folha: 391

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	11.087,50 DB	84.083,30	85.645,78	9.525,02 DB
TOTAL - 1.1.1.01		11.087,50 DB	84.083,30	85.645,78	9.525,02 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	1.334.786,48	884.848,47	449.938,01 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	20.906,10	20.891,65	14,45 DB
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	18.559,14	18.559,14	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	10.604,29	10.604,29	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	3.859,98 DB	0,00	49,00	3.810,98 DB
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,00	13.402,28	13.351,64	50,64 DB
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	0,00	3.810,55	3.800,10	10,45 DB
TOTAL - 1.1.1.02		3.859,98 DB	1.402.068,84	952.104,29	453.824,53 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	9,56 DB	0,00	0,00	9,56 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	407.663,17 DB	342.000,00	749.663,17	0,00
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	174.957,19 DB	236,80	0,00	175.193,99 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	7.454,62 DB	10.438,77	10.425,72	7.467,67 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	6.928,17 DB	9.279,73	9.263,20	6.944,70 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	1.556,25 DB	5.671,60	4.758,93	2.468,92 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	13.915,87 DB	0,00	28,83	13.887,04 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.376,89 DB	0,89	0,00	11.377,78 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	2.213,74 DB	6.998,50	6.361,07	2.851,17 DB
1.1.1.03.025	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 110955-3	1.900,14 DB	1.889,59	1.900,10	1.889,63 DB
TOTAL - 1.1.1.03		627.975,60 DB	376.515,88	782.401,02	222.090,46 DB
TOTAL - 1.1.1		642.923,08 DB	1.862.668,02	1.820.151,09	685.440,01 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS				
1.1.2.01.001	EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	0,00	472,55	0,00	472,55 DB
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	21.285,13 DB	6.641,96	2.946,11	24.980,98 DB
1.1.2.01.003	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	4.594,28 DB	0,00	2.311,75	2.282,53 DB
1.1.2.01.004	STHEPHANI LARISSA GOMES FERRAZ	0,00	8.121,69	0,00	8.121,69 DB
TOTAL - 1.1.2.01		25.879,41 DB	15.236,20	5.257,86	35.857,75 DB
TOTAL - 1.1.2		25.879,41 DB	15.236,20	5.257,86	35.857,75 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
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER				
1.1.3.05.001	DESPESAS PAGAS INDEVDAS A RECEBER	3.316,27 DB	0,00	3.316,27	0,00
TOTAL - 1.1.3.05		3.316,27 DB	0,00	3.316,27	0,00

BALANCETE

Folha: 392

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 - 1.1.3		6.780,68 DB	0,00	3.316,27	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	1.043,22	1.043,22	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21,48 DB	1,74	23,22	0,00
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	34.494,12	22.875,90	11.618,22 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	4.061,22 DB	1.641,51	1.171,74	4.530,99 DB
TOTAL - 1.1.6.01		4.082,70 DB	37.180,59	25.114,08	16.149,21 DB
TOTAL - 1.1.6		4.082,70 DB	37.180,59	25.114,08	16.149,21 DB
TOTAL - 1.1		679.665,87 DB	1.915.084,81	1.853.839,30	740.911,38 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

BALANCETE

Folha: 393

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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
1.2.3.01.039	BRIGADA DE INCENDIO - 2016	16.833,70 DB	0,00	0,00	16.833,70 DB
1.2.3.01.040	MOVEIS E UTENSILIOS - 2017	10.687,08 DB	0,00	0,00	10.687,08 DB
1.2.3.01.041	IMOVEL RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2017	391.838,16 DB	0,00	0,00	391.838,16 DB
1.2.3.01.042	MOVEIS E UTENSILIOS - 2018	24.841,41 DB	0,00	0,00	24.841,41 DB
1.2.3.01.043	MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	23.638,99 DB	0,00	0,00	23.638,99 DB
1.2.3.01.044	COMPUTADORES E PERIF. - 2019	6.947,75 DB	0,00	0,00	6.947,75 DB
1.2.3.01.045	TELEFONE - 2019	3.535,00 DB	0,00	0,00	3.535,00 DB
1.2.3.01.046	VEICULOS - 2019	238.609,80 DB	0,00	0,00	238.609,80 DB
1.2.3.01.047	ELEVADOR - 2019	2.503,62 DB	0,00	0,00	2.503,62 DB
1.2.3.01.048	ELEVADOR - 2019 - REC. MINISTERIO PUBLICO	39.696,38 DB	0,00	0,00	39.696,38 DB
1.2.3.01.049	MOVEIS E UTENSILIOS - 2020	5.585,00 DB	1.830,00	0,00	7.415,00 DB
1.2.3.01.050	COMPUTADORES E PERIF. - 2020	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.128.099,09 DB	6.420,00	0,00	2.134.519,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.128.099,09 DB	6.420,00	0,00	2.134.519,09 DB
TOTAL - 1.2		2.128.099,09 DB	6.420,00	0,00	2.134.519,09 DB
TOTAL - 1		2.807.764,96 DB	1.921.504,81	1.853.839,30	2.875.430,47 DB

BALANCETE

Folha: 394

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	303,05 CR	303,05	169,00	169,00 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	61,49 CR	61,49	0,00	0,00
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	286,22 CR	286,22	295,27	295,27 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	2.325,60 CR	2.325,60	0,00	0,00
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	64,50 CR	64,50	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	962,90 CR	991,17	608,00	579,73 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	512,90 CR	512,90	390,00	390,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	96,00 CR	96,00	0,00	0,00
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	180,00 CR	180,00	0,00	0,00
2.1.1.01.152	CIRURCENTER PRODS HOSPITALARES LTDA	45,00 CR	45,00	0,00	0,00
2.1.1.01.171	DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	384,89	384,89 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	333,28 CR	333,28	399,20	399,20 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	76,15 CR	80,07	80,07	76,15 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	3.000,00 CR	3.000,00	7.500,00	7.500,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	286,36 CR	316,95	316,95	286,36 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	187,82	187,82 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	1.294,28 CR	1.294,28	1.491,51	1.491,51 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
2.1.1.01.278	CRISTIANI SANTOS CERQUEIRA - MEI	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	366,41 CR	366,41	519,45	519,45 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.005,57 CR	1.045,31	1.045,00	1.005,26 CR
2.1.1.01.311	WAISLAN P DE CASTRO	468,00 CR	468,00	456,00	456,00 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	717,05 CR	165,55	378,73	930,23 CR
2.1.1.01.346	C A CARDOSO CONSTRUCOES	350,00 CR	350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.347	SANT ANNA CM DE EQUIP DE INFORM LTDA	0,00	1.584,86	5.890,00	4.305,14 CR
2.1.1.01.348	SOLANGE APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	160,00	160,00 CR
2.1.1.01.349	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE EIRELI	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		16.482,92 CR	18.327,05	27.218,30	25.374,17 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	166,00 CR	66,16	0,00	99,84 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.216,32 CR	1.158,40	1.158,40	1.216,32 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	16.699,28 CR	16.699,28	13.889,90	13.889,90 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	31.188,43 CR	33.967,62	28.123,97	25.344,78 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	278,17 CR	230,46	195,12	242,83 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	8.593,31 CR	4.127,42	3.783,38	8.249,27 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	1.383,98 CR	1.383,98	1.161,74	1.161,74 CR
TOTAL - 2.1.1.04		59.885,35 CR	57.993,18	48.672,37	50.564,54 CR

BALANCETE

Folha: 395

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	3.510,51 CR	3.495,12	2.705,90	2.721,29 CR
TOTAL - 2.1.1.05		3.510,51 CR	3.495,12	2.705,90	2.721,29 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	204.844,86 CR	342.552,40	342.323,38	204.615,84 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	6.128,40 CR	22.873,51	16.745,11	0,00
TOTAL - 2.1.1.06		210.973,26 CR	365.425,91	359.068,49	204.615,84 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	6.326,85 CR	5.001,84	5.779,89	7.104,90 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	845,46 CR	845,46	864,28	864,28 CR
TOTAL - 2.1.1.08		7.172,31 CR	5.847,30	6.644,17	7.969,18 CR
TOTAL - 2.1.1		298.024,35 CR	451.088,56	444.309,23	291.245,02 CR
TOTAL - 2.1		298.024,35 CR	451.088,56	444.309,23	291.245,02 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		2.841.818,07 CR	451.088,56	444.309,23	2.835.038,74 CR

BALANCETE

Folha: 396

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	23.110,63 CR	0,00	5.670,51	28.781,14 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	45.876,38 CR	0,00	10.438,77	56.315,15 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	60.561,00 CR	0,00	9.261,00	69.822,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	33.800,00 CR	0,00	7.000,00	40.800,00 CR
3.1.1.01.026	RECURSO TERMO DE COLABORACAO Nº 153/2020	7.600,00 CR	0,00	1.900,00	9.500,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		182.537,73 CR	0,00	34.270,28	216.808,01 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.452,03 CR	0,00	0,00	1.452,03 CR
3.1.1.02.003	DOACOES - SENTENCA JUDICIAL	1.719,00 CR	0,00	0,00	1.719,00 CR
3.1.1.02.005	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
3.1.1.02.006	RECURSOS COM EVENTOS	789,60 CR	0,00	0,00	789,60 CR
TOTAL - 3.1.1.02		4.010,63 CR	0,00	0,00	4.010,63 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	3.981.783,94 CR	0,00	453.536,67	4.435.320,61 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	688.271,50 CR	0,00	84.082,00	772.353,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	16.748,32 CR	0,00	0,00	16.748,32 CR
TOTAL - 3.1.1.03		4.686.803,76 CR	0,00	537.618,67	5.224.422,43 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		4.857.426,17 CR	0,00	571.888,95	5.429.315,12 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	0,01	219,95 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.450,01 CR	0,00	236,80	8.686,81 CR
3.1.3.01.003	JUROS RECEBIDOS	19,83 CR	0,00	2,75	22,58 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	40,27 CR	0,00	0,89	41,16 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	0,73 CR	0,00	0,06	0,79 CR

BALANCETE

Folha: 397

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	2,50 CR	0,00	0,00	2,50 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	13,93 CR	0,00	0,16	14,09 CR
3.1.3.01.026	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020	21,41 CR	0,00	0,00	21,41 CR
3.1.3.01.027	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 153/2020	0,22 CR	0,00	0,04	0,26 CR
TOTAL - 3.1.3.01		8.768,84 CR	0,00	240,71	9.009,55 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	58.354,15 CR	0,00	5.899,27	64.253,42 CR
3.1.3.03.004	RECUP DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.375,75 CR	0,00	0,00	1.375,75 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	18.675,84 CR	0,00	1.581,46	20.257,30 CR
TOTAL - 3.1.3.03		78.405,74 CR	0,00	7.480,73	85.886,47 CR
TOTAL - 3.1.3		87.174,58 CR	0,00	7.721,44	94.896,02 CR
TOTAL - 3.1		4.944.600,75 CR	0,00	579.610,39	5.524.211,14 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	7.977,00 DB	0,00	0,00	7.977,00 DB
TOTAL - 3.2.1.02		7.977,00 DB	0,00	0,00	7.977,00 DB
TOTAL - 3.2.1		7.977,00 DB	0,00	0,00	7.977,00 DB
TOTAL - 3.2		7.977,00 DB	0,00	0,00	7.977,00 DB
TOTAL - 3		4.936.623,75 CR	0,00	579.610,39	5.516.234,14 CR

BALANCETE

Folha: 398

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	2.700.573,62 DB	297.265,05	0,00	2.997.838,67 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	383.024,15 DB	16.524,73	0,00	399.548,88 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	59.769,46 DB	12.117,40	0,00	71.886,86 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	28.915,93 DB	1.643,57	0,00	30.559,50 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	68.981,00 DB	8.319,00	0,00	77.300,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	128.575,53 DB	21.208,34	0,00	149.783,87 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	295.807,11 DB	21.373,20	0,00	317.180,31 DB
TOTAL - 4.1.1.01		3.665.646,80 DB	378.451,29	0,00	4.044.098,09 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	111.750,00 DB	11.250,00	0,00	123.000,00 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	924,48 DB	119,30	0,00	1.043,78 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	346.623,10 DB	31.370,26	0,00	377.993,36 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	5.891,48 DB	0,00	0,00	5.891,48 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	132.086,39 DB	0,00	0,00	132.086,39 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	3.929,10 DB	0,00	0,00	3.929,10 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	56.017,88 DB	2.509,62	0,00	58.527,50 DB
4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA AZUL	4.844,92 DB	313,70	0,00	5.158,62 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	62.164,00 DB	6.549,00	0,00	68.713,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	10.370,00 DB	1.190,00	0,00	11.560,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	29.692,50 DB	3.365,00	0,00	33.057,50 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	1.526,51 DB	3,38	0,00	1.529,89 DB
4.1.1.02.015	MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL	336,80 DB	174,00	0,00	510,80 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	841,05 DB	95,37	0,00	936,42 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	2.641,03 DB	295,37	0,00	2.936,40 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	739,08 DB	6,00	0,00	745,08 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	900,00 DB	180,00	0,00	1.080,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	5.520,97 DB	453,61	0,00	5.974,58 DB
TOTAL - 4.1.1.02		788.259,19 DB	57.874,61	0,00	846.133,80 DB
TOTAL - 4.1.1		4.453.905,99 DB	436.325,90	0,00	4.890.231,89 DB
TOTAL - 4.1		4.453.905,99 DB	436.325,90	0,00	4.890.231,89 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	15.579,42 DB	1.491,51	0,00	17.070,93 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	915,00 DB	45,00	0,00	960,00 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.098,49 DB	0,00	0,00	3.098,49 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	4.220,00 DB	0,00	0,00	4.220,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	16.542,00 DB	2.835,00	0,00	19.377,00 DB

BALANCETE

Folha: 399

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	320,00 DB	0,00	0,00	320,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	490,00 DB	0,00	0,00	490,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	2.873,50 DB	282,25	0,00	3.155,75 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	1.354,49 DB	0,00	0,00	1.354,49 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	81.488,13 DB	8.599,24	0,00	90.087,37 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	6.764,00 DB	608,00	0,00	7.372,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	530,96 DB	68,52	0,00	599,48 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	28.784,62 DB	1.382,56	0,00	30.167,18 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.790,06 DB	520,72	0,00	6.310,78 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	418,00 DB	0,00	0,00	418,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	23.125,88 DB	3.271,41	0,00	26.397,29 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	9.480,00 DB	1.185,00	0,00	10.665,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.626,70 DB	180,00	0,00	1.806,70 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	3.856,60 DB	220,00	0,00	4.076,60 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	48.501,88 DB	5.310,12	0,00	53.812,00 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.151,14 DB	390,00	0,00	3.541,14 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	4.767,48 DB	551,55	0,00	5.319,03 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	1.984,68 DB	226,50	0,00	2.211,18 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	4.523,07 DB	80,07	0,00	4.603,14 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.037,80 DB	60,00	0,00	1.097,80 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	4.983,65 DB	559,46	0,00	5.543,11 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	7.482,08 DB	759,66	0,00	8.241,74 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	600,00	0,00	3.700,00 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	199,95 DB	72,47	0,00	272,42 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	3.674,30 DB	481,90	0,00	4.156,20 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	593,55 DB	0,00	0,00	593,55 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	3.082,85 DB	316,95	0,00	3.399,80 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	2.992,88 DB	384,89	0,00	3.377,77 DB
TOTAL - 4.2.1.01		302.925,07 DB	30.482,78	0,00	333.407,85 DB
TOTAL - 4.2.1		302.925,07 DB	30.482,78	0,00	333.407,85 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	6.116,99 DB	1.784,38	0,00	7.901,37 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	11.173,46 DB	3.201,66	0,00	14.375,12 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	5.357,29 DB	0,00	0,00	5.357,29 DB
TOTAL - 4.2.2.08		22.647,74 DB	4.986,04	0,00	27.633,78 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	10.585,70 DB	2.450,00	0,00	13.035,70 DB

BALANCETE

Folha: 400

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	525,60	0,00	525,60 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	26.669,99 DB	7.463,00	0,00	34.132,99 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	5.978,85 DB	0,00	0,00	5.978,85 DB
TOTAL - 4.2.2.15		43.234,54 DB	10.438,60	0,00	53.673,14 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020				
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	39.194,02 DB	6.920,00	0,00	46.114,02 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	8.745,00 DB	1.445,00	0,00	10.190,00 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.499,50 DB	896,00	0,00	2.395,50 DB
4.2.2.21.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,14 DB	0,00	0,00	0,14 DB
4.2.2.21.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	2.507,85 DB	0,00	0,00	2.507,85 DB
4.2.2.21.054	MATERIAL PEDAGOGICO	987,85 DB	0,00	0,00	987,85 DB
TOTAL - 4.2.2.21		52.934,36 DB	9.261,00	0,00	62.195,36 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020				
4.2.2.22.013	SALARIOS E ORDENADOS	8.272,58 DB	2.200,00	0,00	10.472,58 DB
4.2.2.22.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	20.998,54 DB	4.100,00	0,00	25.098,54 DB
4.2.2.22.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	657,00 DB	0,00	0,00	657,00 DB
4.2.2.22.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,10 DB	9,43	0,00	9,53 DB
4.2.2.22.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	3.343,55 DB	0,00	0,00	3.343,55 DB
TOTAL - 4.2.2.22		33.271,77 DB	6.309,43	0,00	39.581,20 DB
4.2.2.23	DESP. C/ REC TERMO DE COLABORACAO Nº 153/2020				
4.2.2.23.013	SALARIOS E ORDENADOS	7.600,14 DB	1.900,03	0,00	9.500,17 DB
TOTAL - 4.2.2.23		7.600,14 DB	1.900,03	0,00	9.500,17 DB
TOTAL - 4.2.2		159.688,55 DB	32.895,10	0,00	192.583,65 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	40,05 DB	791,18	0,00	831,23 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	33.377,18 DB	3.469,68	0,00	36.846,86 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		40.398,43 DB	4.260,86	0,00	44.659,29 DB
TOTAL - 4.2.3		40.398,43 DB	4.260,86	0,00	44.659,29 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	9.974,03 DB	770,55	0,00	10.744,58 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	2.995,24 DB	368,72	0,00	3.363,96 DB
4.2.4.01.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	49,64 DB	0,00	0,00	49,64 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	89,07 DB	61,64	0,00	150,71 DB
TOTAL - 4.2.4.01		13.107,98 DB	1.200,91	0,00	14.308,89 DB
TOTAL - 4.2.4		13.107,98 DB	1.200,91	0,00	14.308,89 DB
TOTAL - 4.2		516.120,03 DB	68.839,65	0,00	584.959,68 DB

BALANCETE

Folha: 401

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS				
4.3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	650,84 DB	0,00	0,00	650,84 DB
TOTAL - 4.3.2.02		650,84 DB	0,00	0,00	650,84 DB
TOTAL - 4.3.2		650,84 DB	0,00	0,00	650,84 DB
TOTAL - 4.3		650,84 DB	0,00	0,00	650,84 DB
TOTAL - 4		4.970.676,86 DB	505.165,55	0,00	5.475.842,41 DB

Resumo - 01/09/2020 à 30/09/2020	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.807.764,96 DB	1.921.504,81	1.853.839,30	67.665,51 DB	2.875.430,47 DB
PASSIVO	2.841.818,07 CR	451.088,56	444.309,23	6.779,33 DB	2.835.038,74 CR
RECEITA	4.936.623,75 CR	0,00	579.610,39	579.610,39 CR	5.516.234,14 CR
DESPESA	4.970.676,86 DB	505.165,55	0,00	505.165,55 DB	5.475.842,41 DB
SUPERAVIT - 30/09/2020	34.053,11 PJ	505.165,55	579.610,39	74.444,84 LU	40.391,73 LU