

BALANCETE

Folha: 441

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	9.525,02 DB	92.662,50	95.319,80	6.867,72 DB
TOTAL - 1.1.1.01		9.525,02 DB	92.662,50	95.319,80	6.867,72 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	449.938,01 DB	645.397,27	1.076.258,78	19.076,50 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	14,45 DB	28.369,70	28.384,15	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	25.499,07	25.499,07	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	13.665,88	13.665,88	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	3.810,98 DB	0,00	49,00	3.761,98 DB
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	50,64 DB	15.932,90	15.983,54	0,00
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	10,45 DB	5.689,60	5.700,05	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		453.824,53 DB	734.554,42	1.165.540,47	22.838,48 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	0,00	534.971,46	76.270,85	458.700,61 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	175.193,99 DB	229,55	0,00	175.423,54 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	7.467,67 DB	10.438,00	17.886,60	19,07 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	6.944,70 DB	9.271,45	16.191,50	24,65 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	2.468,92 DB	5.718,88	7.794,02	393,78 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	13.887,04 DB	4,42	0,00	13.891,46 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.377,78 DB	1,23	0,00	11.379,01 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	2.851,17 DB	6.500,00	9.320,92	30,25 DB
1.1.1.03.025	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 110955-3	1.889,63 DB	1.889,55	3.779,18	0,00
TOTAL - 1.1.1.03		222.090,46 DB	569.024,54	131.243,07	659.871,93 DB
TOTAL - 1.1.1		685.440,01 DB	1.396.241,46	1.392.103,34	689.578,13 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS				
1.1.2.01.001	EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	472,55 DB	1.448,69	0,00	1.921,24 DB
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	24.980,98 DB	2.000,00	2.946,11	24.034,87 DB
1.1.2.01.003	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	2.282,53 DB	0,00	2.282,53	0,00
1.1.2.01.004	STHEPHANI LARISSA GOMES FERRAZ	8.121,69 DB	0,00	0,00	8.121,69 DB
TOTAL - 1.1.2.01		35.857,75 DB	3.448,69	5.228,64	34.077,80 DB
TOTAL - 1.1.2		35.857,75 DB	3.448,69	5.228,64	34.077,80 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	0,00	1.437,75	1.437,75	0,00
TOTAL - 1.1.3.05		0,00	1.437,75	1.437,75	0,00

BALANCETE

Folha: 442

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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		3.464,41 DB	1.437,75	1.437,75	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	98.903,78	98.903,78	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	687,96	580,56	107,40 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	11.618,22 DB	43.800,21	55.418,43	0,00
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	4.530,99 DB	0,00	1.008,99	3.522,00 DB
TOTAL - 1.1.6.01		16.149,21 DB	143.391,95	155.911,76	3.629,40 DB
TOTAL - 1.1.6		16.149,21 DB	143.391,95	155.911,76	3.629,40 DB
TOTAL - 1.1		740.911,38 DB	1.544.519,85	1.554.681,49	730.749,74 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: 443

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/10/2020 à 31/10/2020**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	7.415,00 DB	0,00	0,00	7.415,00 DB
1.2.3.01.050	COMPUTADORES E PERIF. - 2020	4.590,00 DB	5.100,00	0,00	9.690,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.134.519,09 DB	5.100,00	0,00	2.139.619,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.134.519,09 DB	5.100,00	0,00	2.139.619,09 DB
TOTAL - 1.2		2.134.519,09 DB	5.100,00	0,00	2.139.619,09 DB
TOTAL - 1		2.875.430,47 DB	1.549.619,85	1.554.681,49	2.870.368,83 DB

BALANCETE

Folha: 444

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	169,00 CR	169,00	480,15	480,15 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	28,79	28,79 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	295,27 CR	295,27	295,27	295,27 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	579,73 CR	579,73	0,00	0,00
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	390,00 CR	390,00	390,00	390,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	0,00	0,00	303,00	303,00 CR
2.1.1.01.112	EDITORIA IMPRENSA LTDA	0,00	0,00	216,00	216,00 CR
2.1.1.01.152	CIRURCENTER PRODS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00 CR
2.1.1.01.171	DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP	384,89 CR	384,89	0,00	0,00
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	399,20 CR	399,20	366,70	366,70 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	76,15 CR	80,11	80,07	76,11 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	7.500,00 CR	7.500,00	6.000,00	6.000,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	0,00	0,00	932,40	932,40 CR
2.1.1.01.186	BOM SUCESSO INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME	0,00	38,53	1.200,00	1.161,47 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	286,36 CR	316,95	316,95	286,36 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00	70,00	70,00 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	1.491,51 CR	1.491,51	2.671,58	2.671,58 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	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	519,45 CR	519,45	0,00	0,00
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.005,26 CR	1.045,22	1.045,00	1.005,04 CR
2.1.1.01.311	WAISLAN P DE CASTRO	456,00 CR	456,00	0,00	0,00
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.133,50	1.133,50 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	930,23 CR	378,73	270,27	821,77 CR
2.1.1.01.342	F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.020,00	5.100,00	4.080,00 CR
2.1.1.01.347	SANT ANNA CM DE EQUIP DE INFORM LTDA	4.305,14 CR	2.830,41	1.300,00	2.774,73 CR
2.1.1.01.348	SOLANGE APARECIDA DA SILVA	160,00 CR	160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.349	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE EIRELI	1.890,00 CR	1.890,00	0,00	0,00
2.1.1.01.351	LIMP-LAR IND E COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	54,00	54,00 CR
2.1.1.01.352	PAULO CESAR SANTANA	0,00	0,00	750,00	750,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		25.374,17 CR	24.589,23	28.592,91	29.377,85 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	99,84 CR	0,00	0,00	99,84 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.216,32 CR	0,00	1.100,48	2.316,80 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	13.889,90 CR	13.889,90	13.149,06	13.149,06 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	359,86 CR	359,86	359,86	359,86 CR

BALANCETE

Folha: 445

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	25.344,78 CR	28.153,42	27.410,10	24.601,46 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	242,83 CR	214,56	166,85	195,12 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	8.249,27 CR	8.249,27	4.226,34	4.226,34 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	1.161,74 CR	1.161,74	1.503,61	1.503,61 CR
TOTAL - 2.1.1.04		50.564,54 CR	52.028,75	47.916,30	46.452,09 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.721,29 CR	2.703,89	2.236,65	2.254,05 CR
TOTAL - 2.1.1.05		2.721,29 CR	2.703,89	2.236,65	2.254,05 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	0,00	644,42	644,42	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	204.615,84 CR	339.097,28	319.851,04	185.369,60 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.450,60	13.320,40	4.869,80 CR
TOTAL - 2.1.1.06		204.615,84 CR	348.192,30	333.815,86	190.239,40 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	7.104,90 CR	4.731,68	4.138,38	6.511,60 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	864,28 CR	864,28	863,70	863,70 CR
TOTAL - 2.1.1.08		7.969,18 CR	5.595,96	5.002,08	7.375,30 CR
TOTAL - 2.1.1		291.245,02 CR	433.110,13	417.563,80	275.698,69 CR
TOTAL - 2.1		291.245,02 CR	433.110,13	417.563,80	275.698,69 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		2.835.038,74 CR	433.110,13	417.563,80	2.819.492,41 CR

BALANCETE

Folha: 446

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	28.781,14 CR	0,00	5.718,86	34.500,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	56.315,15 CR	0,00	10.438,00	66.753,15 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	69.822,00 CR	0,00	9.261,00	79.083,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	40.800,00 CR	0,00	6.500,00	47.300,00 CR
3.1.1.01.026	RECURSO TERMO DE COLABORACAO Nº 153/2020	9.500,00 CR	0,00	1.900,00	11.400,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		216.808,01 CR	0,00	33.817,86	250.625,87 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.452,03 CR	0,00	200,00	1.652,03 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	100,00	150,00 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	300,00	4.310,63 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	4.435.320,61 CR	0,00	396.588,02	4.831.908,63 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	772.353,50 CR	0,00	92.662,50	865.016,00 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		5.224.422,43 CR	0,00	489.250,52	5.713.672,95 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	684,49	0,00	1.148,10 DB
3.1.1.06.015	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 23/2020	527,42 DB	700,00	0,00	1.227,42 DB
TOTAL - 3.1.1.06		15.925,95 DB	1.384,49	0,00	17.310,44 DB
TOTAL - 3.1.1		5.429.315,12 CR	1.384,49	523.368,38	5.951.299,01 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	219,95 CR	0,00	0,60	220,55 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.686,81 CR	0,00	233,97	8.920,78 CR
3.1.3.01.003	JUROS RECEBIDOS	22,58 CR	0,00	0,25	22,83 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	41,16 CR	0,00	1,23	42,39 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	0,79 CR	0,00	0,02	0,81 CR

BALANCETE

Folha: 447

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	14,09 CR	0,00	0,00	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	0,26 CR	0,00	0,00	0,26 CR
TOTAL - 3.1.3.01		9.009,55 CR	0,00	236,07	9.245,62 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	64.253,42 CR	0,00	7.236,19	71.489,61 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	20.257,30 CR	0,00	1.482,44	21.739,74 CR
TOTAL - 3.1.3.03		85.886,47 CR	0,00	8.718,63	94.605,10 CR
TOTAL - 3.1.3		94.896,02 CR	0,00	8.954,70	103.850,72 CR
TOTAL - 3.1		5.524.211,14 CR	1.384,49	532.323,08	6.055.149,73 CR
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.2.1.02	GANHO OU PERDA DE CAPITAL				
3.2.1.02.002	S/ IMOBILIZADO	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		5.516.234,14 CR	1.384,49	532.323,08	6.047.172,73 CR

BALANCETE

Folha: 448

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	2.997.838,67 DB	279.996,52	0,00	3.277.835,19 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	399.548,88 DB	30.727,56	0,00	430.276,44 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	71.886,86 DB	21.962,51	0,00	93.849,37 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	30.559,50 DB	1.486,60	0,00	32.046,10 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	77.300,00 DB	7.611,00	0,00	84.911,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	149.783,87 DB	19.706,66	0,00	169.490,53 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	317.180,31 DB	28.213,51	0,00	345.393,82 DB
TOTAL - 4.1.1.01		4.044.098,09 DB	389.704,36	0,00	4.433.802,45 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	123.000,00 DB	8.250,00	0,00	131.250,00 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	1.043,78 DB	119,30	0,00	1.163,08 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	377.993,36 DB	29.172,79	0,00	407.166,15 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	5.891,48 DB	568,15	0,00	6.459,63 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	132.086,39 DB	1.218,16	0,00	133.304,55 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	58.527,50 DB	2.379,28	0,00	60.906,78 DB
4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA AZUL	5.158,62 DB	309,59	0,00	5.468,21 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	68.713,00 DB	6.372,00	0,00	75.085,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	11.560,00 DB	1.190,00	0,00	12.750,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	33.057,50 DB	5.058,20	0,00	38.115,70 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	1.529,89 DB	0,00	0,00	1.529,89 DB
4.1.1.02.015	MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL	510,80 DB	750,00	0,00	1.260,80 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	936,42 DB	98,32	0,00	1.034,74 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	2.936,40 DB	476,98	0,00	3.413,38 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	745,08 DB	83,50	0,00	828,58 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	1.080,00 DB	180,00	0,00	1.260,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	5.974,58 DB	453,64	0,00	6.428,22 DB
TOTAL - 4.1.1.02		846.133,80 DB	56.679,91	0,00	902.813,71 DB
TOTAL - 4.1.1		4.890.231,89 DB	446.384,27	0,00	5.336.616,16 DB
TOTAL - 4.1		4.890.231,89 DB	446.384,27	0,00	5.336.616,16 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	17.070,93 DB	2.737,70	0,00	19.808,63 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	960,00 DB	45,00	0,00	1.005,00 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.098,49 DB	300,00	0,00	3.398,49 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	19.377,00 DB	2.345,00	0,00	21.722,00 DB

BALANCETE

Folha: 449

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	837,28	0,00	1.327,28 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	3.155,75 DB	290,96	0,00	3.446,71 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	1.354,49 DB	28,79	0,00	1.383,28 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	90.087,37 DB	9.019,64	0,00	99.107,01 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	7.372,00 DB	0,00	0,00	7.372,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	599,48 DB	68,52	0,00	668,00 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	30.167,18 DB	2.587,51	0,00	32.754,69 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	6.310,78 DB	903,50	0,00	7.214,28 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	26.397,29 DB	3.271,41	0,00	29.668,70 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	10.665,00 DB	1.185,00	0,00	11.850,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.806,70 DB	396,00	0,00	2.202,70 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	528,63 DB	26,22	0,00	554,85 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	4.076,60 DB	955,00	0,00	5.031,60 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	53.812,00 DB	5.147,37	0,00	58.959,37 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.541,14 DB	390,00	0,00	3.931,14 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	5.319,03 DB	490,26	0,00	5.809,29 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	2.211,18 DB	30,78	0,00	2.241,96 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	4.603,14 DB	791,54	0,00	5.394,68 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.097,80 DB	1.360,00	0,00	2.457,80 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	5.543,11 DB	0,00	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	8.241,74 DB	602,56	0,00	8.844,30 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	3.700,00 DB	0,00	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	272,42 DB	47,98	0,00	320,40 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	4.156,20 DB	481,90	0,00	4.638,10 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	3.399,80 DB	316,95	0,00	3.716,75 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	3.377,77 DB	384,89	0,00	3.762,66 DB
TOTAL - 4.2.1.01		333.407,85 DB	35.041,76	0,00	368.449,61 DB
TOTAL - 4.2.1		333.407,85 DB	35.041,76	0,00	368.449,61 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	7.901,37 DB	2.468,95	0,00	10.370,32 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	14.375,12 DB	2.450,00	0,00	16.825,12 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	5.357,29 DB	800,00	0,00	6.157,29 DB
TOTAL - 4.2.2.08		27.633,78 DB	5.718,95	0,00	33.352,73 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	13.035,70 DB	2.746,25	0,00	15.781,95 DB

BALANCETE

Folha: 450

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	525,60 DB	0,00	0,00	525,60 DB
4.2.2.15.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,05	0,00	0,05 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	34.132,99 DB	7.463,00	0,00	41.595,99 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	5.978,85 DB	228,75	0,00	6.207,60 DB
TOTAL - 4.2.2.15		53.673,14 DB	10.438,05	0,00	64.111,19 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020				
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	46.114,02 DB	6.920,00	0,00	53.034,02 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	10.190,00 DB	1.445,00	0,00	11.635,00 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2.395,50 DB	328,32	0,00	2.723,82 DB
4.2.2.21.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,14 DB	0,05	0,00	0,19 DB
4.2.2.21.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	2.507,85 DB	567,68	0,00	3.075,53 DB
4.2.2.21.054	MATERIAL PEDAGOGICO	987,85 DB	0,00	0,00	987,85 DB
TOTAL - 4.2.2.21		62.195,36 DB	9.261,05	0,00	71.456,41 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020				
4.2.2.22.013	SALARIOS E ORDENADOS	10.472,58 DB	2.200,00	0,00	12.672,58 DB
4.2.2.22.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	25.098,54 DB	3.200,00	0,00	28.298,54 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	9,53 DB	8,23	0,00	17,76 DB
4.2.2.22.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	3.343,55 DB	1.100,00	0,00	4.443,55 DB
TOTAL - 4.2.2.22		39.581,20 DB	6.508,23	0,00	46.089,43 DB
4.2.2.23	DESP. C/ REC TERMO DE COLABORACAO Nº 153/2020				
4.2.2.23.013	SALARIOS E ORDENADOS	9.500,17 DB	1.900,02	0,00	11.400,19 DB
4.2.2.23.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,03	0,00	0,03 DB
TOTAL - 4.2.2.23		9.500,17 DB	1.900,05	0,00	11.400,22 DB
TOTAL - 4.2.2		192.583,65 DB	33.826,33	0,00	226.409,98 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	831,23 DB	104,24	0,00	935,47 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	36.846,86 DB	3.916,75	0,00	40.763,61 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		44.659,29 DB	4.020,99	0,00	48.680,28 DB
TOTAL - 4.2.3		44.659,29 DB	4.020,99	0,00	48.680,28 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	10.744,58 DB	988,50	0,00	11.733,08 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	3.363,96 DB	147,37	0,00	3.511,33 DB
4.2.4.01.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	49,64 DB	0,03	0,00	49,67 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	150,71 DB	44,65	0,00	195,36 DB
TOTAL - 4.2.4.01		14.308,89 DB	1.180,55	0,00	15.489,44 DB
TOTAL - 4.2.4		14.308,89 DB	1.180,55	0,00	15.489,44 DB

BALANCETE

Folha: 451

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 - 4.2		584.959,68 DB	74.069,63	0,00	659.029,31 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	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		5.475.842,41 DB	520.453,90	0,00	5.996.296,31 DB

Resumo - 01/10/2020 à 31/10/2020	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.875.430,47 DB	1.549.619,85	1.554.681,49	5.061,64 CR	2.870.368,83 DB
PASSIVO	2.835.038,74 CR	433.110,13	417.563,80	15.546,33 DB	2.819.492,41 CR
RECEITA	5.516.234,14 CR	1.384,49	532.323,08	530.938,59 CR	6.047.172,73 CR
DESPESA	5.475.842,41 DB	520.453,90	0,00	520.453,90 DB	5.996.296,31 DB
SUPERAVIT - 31/10/2020	40.391,73 LU	521.838,39	532.323,08	10.484,69 LU	50.876,42 LU