

BALANCETE

Folha: 536

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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	2.999,22 DB	52.986,00	46.484,76	9.500,46 DB
TOTAL - 1.1.1.01		2.999,22 DB	52.986,00	46.484,76	9.500,46 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	362,06 CR	0,00	0,00	362,06 CR
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	15.036,15 DB	950.102,27	947.485,87	17.652,55 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	23.669,62	23.669,62	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	20.064,31	20.064,31	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	1.493,32 DB	1.666,71	3.160,03	0,00
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,00	13.038,92	13.038,92	0,00
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	14,02 DB	3.800,09	3.814,11	0,00
1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 517-7	0,00	11.324,80	11.324,80	0,00
1.1.1.02.027	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 518-5	0,00	10.910,93	10.910,93	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		16.181,43 DB	1.034.577,65	1.033.468,59	17.290,49 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	228.979,65 DB	356.730,86	323.999,61	261.710,90 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	176.771,07 DB	339,71	0,00	177.110,78 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	1.214,40 DB	11.204,07	12.404,89	13,58 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	0,00	10.023,87	10.011,69	12,18 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	6.604,18 DB	3.112,58	49,00	9.667,76 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.385,12 DB	7,67	0,00	11.392,79 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	0,65 DB	6.500,16	6.498,80	2,01 DB
1.1.1.03.025	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 110955-3	0,00	1.889,64	1.889,64	0,00
1.1.1.03.026	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 517-7	0,00	5.592,64	5.581,00	11,64 DB
1.1.1.03.027	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 518-5	0,04 DB	5.395,11	5.395,00	0,15 DB
TOTAL - 1.1.1.03		424.955,11 DB	400.796,31	365.829,63	459.921,79 DB
TOTAL - 1.1.1		444.135,76 DB	1.488.359,96	1.445.782,98	486.712,74 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS				
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	19.872,10 DB	0,00	1.399,35	18.472,75 DB
1.1.2.01.004	STHEPHANI LARISSA GOMES FERRAZ	8.121,69 DB	0,00	0,00	8.121,69 DB
1.1.2.01.006	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		37.587,80 DB	0,00	1.399,35	36.188,45 DB
TOTAL - 1.1.2		37.587,80 DB	0,00	1.399,35	36.188,45 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				

BALANCETE

Folha: 537

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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
1.1.3.05.001	DESPESAS PAGAS INDEVDAS A RECEBER	0,00	3.232,34	3.232,34	0,00
TOTAL - 1.1.3.05		0,00	3.232,34	3.232,34	0,00
TOTAL - 1.1.3		3.464,41 DB	3.232,34	3.232,34	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	114.541,31	114.541,31	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.948,90 DB	6.519,08	12.375,36	92,62 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	10.206,86	10.206,86	0,00
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	3.967,00 DB	909,05	3.967,00	909,05 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	4.290,21 DB	1.256,99	951,93	4.595,27 DB
TOTAL - 1.1.6.01		14.206,11 DB	133.433,29	142.042,46	5.596,94 DB
TOTAL - 1.1.6		14.206,11 DB	133.433,29	142.042,46	5.596,94 DB
TOTAL - 1.1		499.394,08 DB	1.625.025,59	1.592.457,13	531.962,54 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

BALANCETE

Folha: 538

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/04/2021 à 30/04/2021**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
1.2.3.01.036	IMOVEL - BARRACAO MULTI USO - 2015	385.556,80 DB	0,00	0,00	385.556,80 DB
1.2.3.01.037	MOVEIS E UTENSILIOS - 2016	51.487,38 DB	0,00	0,00	51.487,38 DB
1.2.3.01.038	COMPUTAD. E PERIF.-2016-REC.PERMANENTE	31.983,16 DB	0,00	0,00	31.983,16 DB
1.2.3.01.039	BRIGADA DE INCENDIO - 2016	16.833,70 DB	0,00	0,00	16.833,70 DB
1.2.3.01.040	MOVEIS E UTENSILIOS - 2017	10.687,08 DB	0,00	0,00	10.687,08 DB
1.2.3.01.041	IMOVEL RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2017	391.838,16 DB	0,00	0,00	391.838,16 DB
1.2.3.01.042	MOVEIS E UTENSILIOS - 2018	24.841,41 DB	0,00	0,00	24.841,41 DB
1.2.3.01.043	MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	23.638,99 DB	0,00	0,00	23.638,99 DB
1.2.3.01.044	COMPUTADORES E PERIF. - 2019	6.947,75 DB	0,00	0,00	6.947,75 DB
1.2.3.01.045	TELEFONE - 2019	3.535,00 DB	0,00	0,00	3.535,00 DB
1.2.3.01.046	VEICULOS - 2019	238.609,80 DB	0,00	0,00	238.609,80 DB
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		2.639.013,17 DB	1.625.025,59	1.592.457,13	2.671.581,63 DB

BALANCETE

Folha: 539

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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	0,00	0,00	702,96	702,96 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	28,79 CR	28,79	34,85	34,85 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	1.086,00 CR	1.086,00	0,00	0,00
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	10.153,20 CR	5.076,00	0,00	5.077,20 CR
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	239,46 CR	239,46	0,00	0,00
2.1.1.01.040	ROMAFELE COM DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	219,00	219,00 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	0,00	21,25	425,00	403,75 CR
2.1.1.01.076	PRUDENTAL COM PRODS ORTOD E ODONT LTDA ME	297,90 CR	297,90	0,00	0,00
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	442,00 CR	442,00	442,00	442,00 CR
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	120,00 CR	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.100	CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB S/S LTDA	15,00 CR	15,00	0,00	0,00
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	198,00 CR	198,00	0,00	0,00
2.1.1.01.158	SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	117,60 CR	117,60	0,00	0,00
2.1.1.01.171	DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.234,36	1.234,36 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	2.250,00 CR	2.250,00	4.500,00	4.500,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	366,68 CR	405,85	405,85	366,68 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	210,00 CR	210,00	0,00	0,00
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	180,34 CR	180,34	232,82	232,82 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.965,42 CR	2.965,42	2.685,52	2.685,52 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 PREVIATO CONTABILIDADE	1.248,00 CR	1.248,00	0,00	0,00
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	630,00 CR	630,00	0,00	0,00
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	928,67 CR	928,67	384,21	384,21 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.056,73 CR	1.100,26	1.100,00	1.056,47 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00 CR
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	82,00 CR	82,00	0,00	0,00
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	282,59 CR	282,59	0,00	0,00
2.1.1.01.342	F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	860,00 CR	860,00	0,00	0,00
2.1.1.01.347	SANT ANNA SUPORTE CONS DE INFORM LTDA	1.235,00 CR	1.279,86	1.300,00	1.255,14 CR
2.1.1.01.349	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE EIRELI	60,00 CR	60,00	0,00	0,00
2.1.1.01.358	MARIA APARECIDA FARIAS E CIA SERVICOS MEDICOS LTDA	468,00 CR	468,00	396,00	396,00 CR
2.1.1.01.359	M L B AUTO PECAS LTDA	819,00 CR	819,00	0,00	0,00
2.1.1.01.360	ITAMAR MENDES 06988916865	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
2.1.1.01.361	F A R EXTINTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00 CR
2.1.1.01.362	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	293,50	293,50 CR
TOTAL - 2.1.1.01		29.106,00 CR	24.921,23	19.425,31	23.610,08 CR

BALANCETE

Folha: 540

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	4.860,09 CR	2.860,09	69,28	2.069,28 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.129,44 CR	1.114,96	1.071,52	1.086,00 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	17.427,42 CR	17.427,42	17.363,30	17.363,30 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	32.393,26 CR	35.914,27	33.435,24	29.914,23 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	202,29 CR	202,29	177,55	177,55 CR
TOTAL - 2.1.1.04		56.387,87 CR	57.894,40	52.492,26	50.985,73 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.814,53 CR	2.151,83	2.384,27	3.046,97 CR
2.1.1.05.004	I S S A RECOLHER	1.702,86 CR	1.702,86	1.387,59	1.387,59 CR
TOTAL - 2.1.1.05		4.517,39 CR	3.854,69	3.771,86	4.434,56 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	0,00	3.694,96	3.694,96	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	238.528,86 CR	394.643,84	393.376,62	237.261,64 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	5.105,88 CR	24.683,32	24.902,06	5.324,62 CR
TOTAL - 2.1.1.06		243.634,74 CR	423.022,12	421.973,64	242.586,26 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	6.677,23 CR	4.440,07	5.062,97	7.300,13 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	899,06	899,06 CR
TOTAL - 2.1.1.08		6.677,23 CR	4.440,07	5.962,03	8.199,19 CR
TOTAL - 2.1.1		351.955,07 CR	514.132,51	503.625,10	341.447,66 CR
TOTAL - 2.1		351.955,07 CR	514.132,51	503.625,10	341.447,66 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
2.4.2.04.017	DEFICIT DO EXERCICIO - 2020	138.319,25 DB	0,00	0,00	138.319,25 DB

BALANCETE

Folha: 541

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/04/2021 à 30/04/2021**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
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		2.757.429,54 CR	514.132,51	503.625,10	2.746.922,13 CR

BALANCETE

Folha: 542

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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				
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	10.000,00 CR	0,00	10.000,00	20.000,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	7.500,00 CR	0,00	6.500,00	14.000,00 CR
3.1.1.01.028	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	12.417,00 CR	0,00	5.641,00	18.058,00 CR
3.1.1.01.029	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 49/2021	10.909,00 CR	0,00	5.455,00	16.364,00 CR
3.1.1.01.030	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	13.563,00 CR	0,00	11.200,89	24.763,89 CR
3.1.1.01.031	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 93/2021	1.900,00 CR	0,00	1.900,00	3.800,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		56.289,00 CR	0,00	40.696,89	96.985,89 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	362,00 CR	0,00	0,00	362,00 CR
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	300,00 CR	0,00	100,00	400,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		662,00 CR	0,00	100,00	762,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	1.336.461,47 CR	0,00	512.995,07	1.849.456,54 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	180.441,00 CR	0,00	52.986,00	233.427,00 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	3.180,79 CR	0,00	1.617,71	4.798,50 CR
TOTAL - 3.1.1.03		1.520.083,26 CR	0,00	567.598,78	2.087.682,04 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
3.1.1.06.016	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 48/2021	31,93 DB	31,83	0,00	63,76 DB
3.1.1.06.017	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 60/2021	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11 DB
3.1.1.06.018	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 93/2021	0,00	14,02	0,00	14,02 DB
TOTAL - 3.1.1.06		198,48 DB	1.268,96	0,00	1.467,44 DB
TOTAL - 3.1.1		1.576.835,78 CR	1.268,96	608.395,67	2.183.962,49 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.198,05 CR	0,00	379,70	1.577,75 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	6,38 CR	0,00	7,67	14,05 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	1,47 CR	0,00	1,50	2,97 CR
3.1.3.01.026	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020	0,64 CR	0,00	0,16	0,80 CR
3.1.3.01.028	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 48/2021	0,58 CR	0,00	0,61	1,19 CR
3.1.3.01.029	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 49/2021	0,04 CR	0,00	0,11	0,15 CR
3.1.3.01.030	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 60/2021	1,74 CR	0,00	1,39	3,13 CR
3.1.3.01.031	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 93/2021	0,00	0,00	0,09	0,09 CR
TOTAL - 3.1.3.01		1.208,90 CR	0,00	391,23	1.600,13 CR

BALANCETE

Folha: 543

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	17.985,99 CR	0,00	6.151,86	24.137,85 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	3.867,08 CR	0,00	1.230,91	5.097,99 CR
TOTAL - 3.1.3.03		21.853,07 CR	0,00	7.382,77	29.235,84 CR
TOTAL - 3.1.3		23.061,97 CR	0,00	7.774,00	30.835,97 CR
TOTAL - 3.1		1.599.897,75 CR	1.268,96	616.169,67	2.214.798,46 CR
TOTAL - 3		1.599.897,75 CR	1.268,96	616.169,67	2.214.798,46 CR

BALANCETE

Folha: 544

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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				
4.1.1.01.010	CUSTO COM RESCISOES	4.828,72 DB	0,00	0,00	4.828,72 DB
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	992.857,24 DB	335.220,68	0,00	1.328.077,92 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	103.401,77 DB	20.311,55	0,00	123.713,32 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	10.333,10 DB	4.209,99	0,00	14.543,09 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	9.302,67 DB	2.310,00	0,00	11.612,67 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	22.489,00 DB	7.440,00	0,00	29.929,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	52.198,21 DB	13.405,09	0,00	65.603,30 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	85.773,02 DB	32.023,10	0,00	117.796,12 DB
TOTAL - 4.1.1.01		1.281.183,73 DB	414.920,41	0,00	1.696.104,14 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	14.250,00 DB	6.000,00	0,00	20.250,00 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	469,72 DB	119,30	0,00	589,02 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	139.558,90 DB	42.005,91	0,00	181.564,81 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	0,00	500,96	0,00	500,96 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	22.696,46 DB	10.011,23	0,00	32.707,69 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	0,00	1.157,73	0,00	1.157,73 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	12.980,42 DB	9.419,34	0,00	22.399,76 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	19.116,00 DB	6.372,00	0,00	25.488,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	5.100,00 DB	1.700,00	0,00	6.800,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	8.650,00 DB	2.404,00	0,00	11.054,00 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	318,16 DB	133,11	0,00	451,27 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	1.658,13 DB	527,16	0,00	2.185,29 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	29,70 DB	0,00	0,00	29,70 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	1.549,73 DB	486,44	0,00	2.036,17 DB
TOTAL - 4.1.1.02		233.586,07 DB	80.837,18	0,00	314.423,25 DB
TOTAL - 4.1.1		1.514.769,80 DB	495.757,59	0,00	2.010.527,39 DB
TOTAL - 4.1		1.514.769,80 DB	495.757,59	0,00	2.010.527,39 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	7.261,55 DB	2.685,52	0,00	9.947,07 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.592,40 DB	195,80	0,00	2.788,20 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	7.380,00 DB	2.460,00	0,00	9.840,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	2.097,65 DB	150,00	0,00	2.247,65 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	948,68 DB	512,08	0,00	1.460,76 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	115,53 DB	34,85	0,00	150,38 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	26.540,17 DB	8.875,44	0,00	35.415,61 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	2.524,00 DB	396,00	0,00	2.920,00 DB

BALANCETE

Folha: 545

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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
4.2.1.01.020	DESPEAS C/ SEGURANCA	274,08 DB	68,52	0,00	342,60 DB
4.2.1.01.023	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	9.836,72 DB	2.285,88	0,00	12.122,60 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.633,08 DB	130,44	0,00	2.763,52 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	112,00 DB	0,00	0,00	112,00 DB
4.2.1.01.026	DESPEAS C/ DECORACOES	759,00 DB	0,00	0,00	759,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	10.237,23 DB	3.412,41	0,00	13.649,64 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	3.744,00 DB	1.248,00	0,00	4.992,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	777,00 DB	180,00	0,00	957,00 DB
4.2.1.01.032	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	161,50 DB	85,32	0,00	246,82 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	23.148,40 DB	0,00	0,00	23.148,40 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	14.157,66 DB	4.757,91	0,00	18.915,57 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.326,00 DB	442,00	0,00	1.768,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	1.746,25 DB	452,53	0,00	2.198,78 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	3.870,80 DB	1.230,00	0,00	5.100,80 DB
4.2.1.01.042	DESPEAS COM LIMPEZA E HIGIENE	1.518,47 DB	1.059,92	0,00	2.578,39 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	822,00 DB	635,00	0,00	1.457,00 DB
4.2.1.01.045	DESPEAS C/ FUNERAIS	0,00	280,00	0,00	280,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.918,42 DB	384,21	0,00	2.302,63 DB
4.2.1.01.047	DESPEAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	44,00 DB	0,00	0,00	44,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.430,64 DB	414,04	0,00	1.844,68 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	364,00 DB	0,00	0,00	364,00 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	350,00 DB	0,00	0,00	350,00 DB
4.2.1.01.052	DESPEAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	195,00 DB	0,00	0,00	195,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	472,08 DB	311,40	0,00	783,48 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	3.695,70 DB	1.071,90	0,00	4.767,60 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	832,10 DB	0,00	0,00	832,10 DB
4.2.1.01.065	DESPEAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	1.071,09 DB	405,85	0,00	1.476,94 DB
4.2.1.01.067	DESPEAS C/ DEDETIZACAO	1.154,67 DB	384,89	0,00	1.539,56 DB
4.2.1.01.069	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.125,00 DB	0,00	0,00	2.125,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		138.236,87 DB	34.549,91	0,00	172.786,78 DB
TOTAL - 4.2.1		138.236,87 DB	34.549,91	0,00	172.786,78 DB
4.2.2	DESPEAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020				
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	6.800,00 DB	6.900,00	0,00	13.700,00 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	1.900,00 DB	2.000,00	0,00	3.900,00 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.300,00 DB	90,30	0,00	1.390,30 DB
4.2.2.21.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	702,08	0,00	702,08 DB
4.2.2.21.054	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	307,62	0,00	307,62 DB
TOTAL - 4.2.2.21		10.000,00 DB	10.000,00	0,00	20.000,00 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020				
4.2.2.22.013	SALARIOS E ORDENADOS	2.500,00 DB	2.700,00	0,00	5.200,00 DB
4.2.2.22.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	4.474,00 DB	3.000,00	0,00	7.474,00 DB
4.2.2.22.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	526,00 DB	0,00	0,00	526,00 DB
4.2.2.22.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	800,00	0,00	800,00 DB
TOTAL - 4.2.2.22		7.500,00 DB	6.500,00	0,00	14.000,00 DB

BALANCETE

Folha: 546

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021				
4.2.2.24.013	SALARIOS E ORDENADOS	4.850,07 DB	2.409,17	0,00	7.259,24 DB
4.2.2.24.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	4.500,00 DB	2.250,00	0,00	6.750,00 DB
4.2.2.24.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2.091,45 DB	632,20	0,00	2.723,65 DB
4.2.2.24.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	943,55 DB	317,80	0,00	1.261,35 DB
TOTAL - 4.2.2.24		12.385,07 DB	5.609,17	0,00	17.994,24 DB
4.2.2.25	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 49/2021				
4.2.2.25.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	10.909,00 DB	5.455,00	0,00	16.364,00 DB
TOTAL - 4.2.2.25		10.909,00 DB	5.455,00	0,00	16.364,00 DB
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021				
4.2.2.26.013	SALARIOS E ORDENADOS	6.000,00 DB	6.000,00	0,00	12.000,00 DB
4.2.2.26.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	4.500,00 DB	4.500,00	0,00	9.000,00 DB
4.2.2.26.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.112,40 DB	195,81	0,00	1.308,21 DB
4.2.2.26.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	727,49 DB	505,08	0,00	1.232,57 DB
TOTAL - 4.2.2.26		12.339,89 DB	11.200,89	0,00	23.540,78 DB
4.2.2.27	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 93/2021				
4.2.2.27.013	SALARIOS E ORDENADOS	1.885,98 DB	1.900,09	0,00	3.786,07 DB
TOTAL - 4.2.2.27		1.885,98 DB	1.900,09	0,00	3.786,07 DB
TOTAL - 4.2.2		55.019,94 DB	40.665,15	0,00	95.685,09 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	63,50 DB	0,00	0,00	63,50 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.323,99 DB	0,00	0,00	5.323,99 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	654,29 DB	0,00	0,00	654,29 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	494,55 DB	0,00	0,00	494,55 DB
TOTAL - 4.2.3.01		6.536,33 DB	0,00	0,00	6.536,33 DB
TOTAL - 4.2.3		6.536,33 DB	0,00	0,00	6.536,33 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.774,15 DB	839,54	0,00	3.613,69 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	187,11 DB	12,35	0,00	199,46 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	789,92 DB	0,30	0,00	790,22 DB
TOTAL - 4.2.4.01		3.751,18 DB	852,19	0,00	4.603,37 DB
TOTAL - 4.2.4		3.751,18 DB	852,19	0,00	4.603,37 DB
TOTAL - 4.2		203.544,32 DB	76.067,25	0,00	279.611,57 DB
TOTAL - 4		1.718.314,12 DB	571.824,84	0,00	2.290.138,96 DB

Resumo - 01/04/2021 à 30/04/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.639.013,17 DB	1.625.025,59	1.592.457,13	32.568,46 DB	2.671.581,63 DB
PASSIVO	2.757.429,54 CR	514.132,51	503.625,10	10.507,41 DB	2.746.922,13 CR
RECEITA	1.599.897,75 CR	1.268,96	616.169,67	614.900,71 CR	2.214.798,46 CR

BALANCETE

Folha: 547

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/04/2021 à 30/04/2021**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
DESPESA		1.718.314,12 DB	571.824,84	0,00	571.824,84 DB	2.290.138,96 DB
DEFICIT - 30/04/2021		118.416,37 PJ	573.093,80	616.169,67	43.075,87 LU	75.340,50 PJ