

BALANCETE

Folha: 536

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	12.047,41 DB	89.387,95	91.509,86	9.925,50 DB
TOTAL - 1.1.1.01		12.047,41 DB	89.387,95	91.509,86	9.925,50 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	378.530,12 DB	617.268,46	618.301,93	377.496,65 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	38,70 DB	38.785,05	38.823,75	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	25.738,48	25.738,48	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	1,58	1,58	0,00
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	31,33 DB	15.272,48	15.303,81	0,00
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	20,90 DB	7.724,08	7.744,98	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		378.621,05 DB	704.790,13	705.914,53	377.496,65 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
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	175.642,48 DB	241,22	0,00	175.883,70 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	6.180,03 DB	16.295,14	22.475,17	0,00
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	45,77 DB	12.841,81	12.887,58	0,00
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	1,62 DB	0,00	1,58	0,04 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.377,46 DB	1,28	0,00	11.378,74 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	2.023,66 DB	6.590,17	8.613,78	0,05 DB
1.1.1.03.025	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 110955-3	1.732,13 DB	2.963,29	4.695,42	0,00
TOTAL - 1.1.1.03		197.012,71 DB	38.932,91	48.673,53	187.272,09 DB
TOTAL - 1.1.1		587.681,17 DB	833.110,99	846.097,92	574.694,24 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS				
1.1.2.01.001	EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	4.449,94 DB	8.479,85	0,00	12.929,79 DB
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	22.635,52 DB	2.833,98	1.399,35	24.070,15 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	8.958,24 DB	0,00	2.986,08	5.972,16 DB
1.1.2.01.006	MOVEIS ROMERA LTDA	0,00	5.244,13	0,00	5.244,13 DB
1.1.2.01.007	AUTO POSTO PALOPOLI LTDA	0,00	4.349,88	0,00	4.349,88 DB
TOTAL - 1.1.2.01		44.165,39 DB	20.907,84	4.385,43	60.687,80 DB
TOTAL - 1.1.2		44.165,39 DB	20.907,84	4.385,43	60.687,80 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.02	ESTOQUES				
1.1.3.02.001	ESTOQUE TALOES ZONA AZUL	0,00	7.028,85	0,00	7.028,85 DB
TOTAL - 1.1.3.02		0,00	7.028,85	0,00	7.028,85 DB
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

BALANCETE

Folha: 537

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER				
1.1.3.05.001	DESPESAS PAGAS INDEVDAS A RECEBER	1.714,68 DB	0,00	0,00	1.714,68 DB
TOTAL - 1.1.3.05		1.714,68 DB	0,00	0,00	1.714,68 DB
TOTAL - 1.1.3		5.179,09 DB	7.028,85	0,00	12.207,94 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	10.420,59	10.420,59	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	193,32 DB	47.969,19	35.842,26	12.320,25 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	1.736,69	1.736,69	0,00
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	115.013,39	115.013,39	0,00
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	12.053,00 DB	0,00	0,00	12.053,00 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	8.150,01 DB	0,00	964,95	7.185,06 DB
TOTAL - 1.1.6.01		20.396,33 DB	175.139,86	163.977,88	31.558,31 DB
TOTAL - 1.1.6		20.396,33 DB	175.139,86	163.977,88	31.558,31 DB
TOTAL - 1.1		657.421,98 DB	1.036.187,54	1.014.461,23	679.148,29 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

BALANCETE

Folha: 538

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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
1.2.3.01.034	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
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		2.797.041,07 DB	1.036.187,54	1.014.461,23	2.818.767,38 DB

BALANCETE

Folha: 539

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	301,00 CR	301,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	28,79 CR	28,79	54,59	54,59 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	307,62 CR	307,62	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	59,00 CR	59,00	120,00	120,00 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	11.562,50 CR	0,00	0,00	11.562,50 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	615,96 CR	628,33	266,00	253,63 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	857,75 CR	857,75	442,00	442,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	486,80 CR	486,80	0,00	0,00
2.1.1.01.105	SHINMI E FAQUINHA DESENV DE SITES LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00 CR
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	110,00 CR	110,00	0,00	0,00
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	721,56 CR	721,56	0,00	0,00
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	366,70 CR	692,85	326,15	0,00
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	6.000,00 CR	6.000,00	9.000,00	9.000,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	1.987,00 CR	1.987,00	0,00	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	286,36 CR	318,46	332,62	300,52 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	2.534,16 CR	2.534,16	2.877,63	2.877,63 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.563,16 CR	3.271,41	3.271,41	2.563,16 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.185,00 CR	1.185,00	1.185,00	1.185,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	738,49 CR	738,49	535,10	535,10 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.004,77 CR	1.004,77	0,00	0,00
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	710,00 CR	710,00	282,59	282,59 CR
2.1.1.01.319	MIGUEL R P PERES	316,00 CR	316,00	0,00	0,00
2.1.1.01.332	PAPELARIA MIX LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00 CR
2.1.1.01.342	F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.060,00 CR	1.020,00	0,00	2.040,00 CR
2.1.1.01.347	SANT ANNA CM DE EQUIP DE INFORM LTDA	1.245,17 CR	1.301,59	1.300,00	1.243,58 CR
2.1.1.01.349	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE EIRELI	60,00 CR	60,00	60,00	60,00 CR
2.1.1.01.353	V. MUCHIUTTI CONSEC DE AUTOS LTDA	0,00	0,00	977,48	977,48 CR
2.1.1.01.354	OXPAPER EIRELI	0,00	0,00	159,00	159,00 CR
2.1.1.01.355	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	55,18	55,18 CR
TOTAL - 2.1.1.01		37.387,60 CR	24.925,23	21.776,58	34.238,95 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.114,96 CR	1.028,08	1.013,60	1.100,48 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	20.983,84 CR	13.439,52	23.801,42	31.345,74 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	25.253,88 CR	50.553,73	54.197,49	28.897,64 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	213,68 CR	183,64	179,95	209,99 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.780,84 CR	5.780,84	0,00	0,00
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.061,44 CR	2.061,44	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 540

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 - 2.1.1.04		55.768,50 CR	73.407,11	79.552,32	61.913,71 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.984,09 CR	1.984,09	2.314,00	2.314,00 CR
2.1.1.05.004	I S S A RECOLHER	0,00	0,00	1.663,20	1.663,20 CR
TOTAL - 2.1.1.05		1.984,09 CR	1.984,09	3.977,20	3.977,20 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	0,00	902,18	902,18	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	211.556,98 CR	259.363,94	339.797,30	291.990,34 CR
2.1.1.06.003	13 SALARIO A PAGAR	207,81 CR	142.126,90	141.959,36	40,27 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.358,69	11.358,69	0,00
TOTAL - 2.1.1.06		211.764,79 CR	413.751,71	494.017,53	292.030,61 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR				
2.1.1.07.001	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	0,00	0,00	11.631,84	11.631,84 CR
TOTAL - 2.1.1.07		0,00	0,00	11.631,84	11.631,84 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	10.694,43 CR	5.033,37	3.689,64	9.350,70 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	884,78 CR	1.782,46	1.795,22	897,54 CR
TOTAL - 2.1.1.08		11.579,21 CR	6.815,83	5.484,86	10.248,24 CR
TOTAL - 2.1.1		318.484,19 CR	520.883,97	616.440,33	414.040,55 CR
TOTAL - 2.1		318.484,19 CR	520.883,97	616.440,33	414.040,55 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		2.862.277,91 CR	520.883,97	616.440,33	2.957.834,27 CR

BALANCETE

Folha: 541

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	11.589,72	0,00	0,00
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	34.500,00 CR	0,00	0,00	34.500,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	79.828,15 CR	0,00	16.200,00	96.028,15 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	91.824,00 CR	0,00	12.741,00	104.565,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	53.151,00 CR	0,00	6.590,00	59.741,00 CR
3.1.1.01.026	RECURSO TERMO DE COLABORACAO Nº 153/2020	14.250,00 CR	0,00	2.908,31	17.158,31 CR
TOTAL - 3.1.1.01		285.142,87 CR	11.589,72	38.439,31	311.992,46 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.752,03 CR	0,00	100,00	1.852,03 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	1.150,00 CR	0,00	0,00	1.150,00 CR
3.1.1.02.006	RECURSOS COM EVENTOS	789,60 CR	0,00	0,00	789,60 CR
TOTAL - 3.1.1.02		5.410,63 CR	0,00	100,00	5.510,63 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	5.286.360,62 CR	0,00	468.634,13	5.754.994,75 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	950.437,00 CR	0,00	89.385,50	1.039.822,50 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		6.253.545,94 CR	0,00	558.019,63	6.811.565,57 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.008	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018	5.600,39 DB	0,00	0,00	5.600,39 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	10.926,48 DB	2.319,55	0,00	13.246,03 DB
3.1.1.06.014	*-* DEVOL REC TERMO DE COLABORACAO	1.148,10 DB	0,00	0,00	1.148,10 DB
3.1.1.06.015	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 23/2020	5.427,42 DB	0,00	0,00	5.427,42 DB
TOTAL - 3.1.1.06		27.785,44 DB	2.319,55	0,00	30.104,99 DB
TOTAL - 3.1.1		6.516.314,00 CR	13.909,27	596.558,94	7.098.963,67 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	220,55 CR	0,00	551,50	772,05 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.139,73 CR	0,00	242,77	9.382,50 CR
3.1.3.01.003	JUROS RECEBIDOS	22,83 CR	0,00	0,00	22,83 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	42,39 CR	43,67	1,28	0,00
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	0,83 CR	0,00	0,00	0,83 CR

BALANCETE

Folha: 542

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	2,84 CR	0,00	0,00	2,84 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	14,31 CR	0,00	0,09	14,40 CR
3.1.3.01.026	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020	21,84 CR	0,00	0,17	22,01 CR
3.1.3.01.027	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 153/2020	0,29 CR	0,00	0,03	0,32 CR
TOTAL - 3.1.3.01		9.465,61 CR	43,67	795,84	10.217,78 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	76.008,82 CR	0,00	6.065,75	82.074,57 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	23.145,00 CR	0,00	1.405,26	24.550,26 CR
TOTAL - 3.1.3.03		100.529,57 CR	0,00	7.471,01	108.000,58 CR
TOTAL - 3.1.3		109.995,18 CR	43,67	8.266,85	118.218,36 CR
TOTAL - 3.1		6.626.309,18 CR	13.952,94	604.825,79	7.217.182,03 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		6.618.332,18 CR	13.952,94	604.825,79	7.209.205,03 CR

BALANCETE

Folha: 543

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	3.582.130,12 DB	281.906,18	0,00	3.864.036,30 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	472.321,20 DB	41.843,78	0,00	514.164,98 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	223.231,13 DB	108.095,80	0,00	331.326,93 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	32.608,16 DB	0,00	0,00	32.608,16 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	91.991,00 DB	6.903,00	0,00	98.894,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	189.311,16 DB	17.762,70	0,00	207.073,86 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	375.178,32 DB	33.483,80	0,00	408.662,12 DB
TOTAL - 4.1.1.01		4.966.771,09 DB	489.995,26	0,00	5.456.766,35 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	139.500,00 DB	12.000,00	0,00	151.500,00 DB
4.1.1.02.002	*-* ESTOQUE FINAL ZONA AZUL	0,00	0,00	7.028,85	7.028,85 CR
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	1.282,38 DB	119,30	0,00	1.401,68 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	436.621,31 DB	50.101,77	0,00	486.723,08 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	31.486,44 DB	26.726,29	0,00	58.212,73 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	133.304,55 DB	1.073,02	0,00	134.377,57 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	65.265,34 DB	6.232,08	0,00	71.497,42 DB
4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ZONA AZUL	6.013,03 DB	0,00	0,00	6.013,03 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	81.457,00 DB	6.372,00	0,00	87.829,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	13.940,00 DB	1.190,00	0,00	15.130,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	40.767,70 DB	3.697,50	0,00	44.465,20 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	1.529,89 DB	150,00	0,00	1.679,89 DB
4.1.1.02.015	MANUTENCAO E REPARO - ZONA AZUL	1.260,80 DB	0,00	0,00	1.260,80 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	1.133,06 DB	98,32	0,00	1.231,38 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	3.824,54 DB	642,06	0,00	4.466,60 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	1.152,08 DB	0,00	0,00	1.152,08 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	1.260,00 DB	0,00	0,00	1.260,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	6.881,86 DB	551,68	0,00	7.433,54 DB
TOTAL - 4.1.1.02		982.068,98 DB	108.954,02	7.028,85	1.083.994,15 DB
TOTAL - 4.1.1		5.948.840,07 DB	598.949,28	7.028,85	6.540.760,50 DB
TOTAL - 4.1		5.948.840,07 DB	598.949,28	7.028,85	6.540.760,50 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	22.277,55 DB	2.877,63	0,00	25.155,18 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	1.070,24 DB	0,00	0,00	1.070,24 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.658,49 DB	0,00	0,00	3.658,49 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	4.220,00 DB	0,00	0,00	4.220,00 DB

BALANCETE

Folha: 544

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	24.127,00 DB	2.405,00	0,00	26.532,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	320,00 DB	0,00	0,00	320,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	1.327,28 DB	977,48	0,00	2.304,76 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	3.898,78 DB	347,82	0,00	4.246,60 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	1.412,07 DB	54,59	0,00	1.466,66 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	106.885,16 DB	8.067,80	0,00	114.952,96 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	8.379,00 DB	266,00	0,00	8.645,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	736,52 DB	68,52	0,00	805,04 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	36.055,32 DB	2.153,44	0,00	38.208,76 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	7.214,28 DB	496,38	0,00	7.710,66 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	32.940,11 DB	3.271,41	0,00	36.211,52 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	13.035,00 DB	2.370,00	0,00	15.405,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.202,70 DB	360,00	0,00	2.562,70 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	554,85 DB	101,64	0,00	656,49 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	5.031,60 DB	2.804,36	0,00	7.835,96 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	63.805,17 DB	4.654,59	0,00	68.459,76 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.453,89 DB	442,00	0,00	4.895,89 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	6.457,52 DB	584,23	0,00	7.041,75 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	2.826,96 DB	10,00	0,00	2.836,96 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	6.394,61 DB	329,83	0,00	6.724,44 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.792,80 DB	0,00	0,00	2.792,80 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	6.864,62 DB	535,10	0,00	7.399,72 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	30,50 DB	0,00	0,00	30,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.321,18 DB	476,88	0,00	9.798,06 DB
4.2.1.01.049	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	30,40	0,00	30,40 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	409,40 DB	0,00	0,00	409,40 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	5.870,00 DB	1.231,90	0,00	7.101,90 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	653,55 DB	0,00	0,00	653,55 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	4.033,70 DB	332,62	0,00	4.366,32 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	4.147,55 DB	384,89	0,00	4.532,44 DB
TOTAL - 4.2.1.01		402.560,68 DB	35.634,51	0,00	438.195,19 DB
TOTAL - 4.2.1		402.560,68 DB	35.634,51	0,00	438.195,19 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	10.370,32 DB	0,00	0,00	10.370,32 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	16.825,12 DB	0,00	0,00	16.825,12 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	6.157,29 DB	0,00	0,00	6.157,29 DB
TOTAL - 4.2.2.08		33.352,73 DB	0,00	0,00	33.352,73 DB

BALANCETE

Folha: 545

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.821,58 DB	4.066,16	0,00	7.887,74 DB
4.2.2.15.022	FERIAS	0,00	3.361,95	0,00	3.361,95 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	18.331,95 DB	4.600,00	0,00	22.931,95 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	525,60 DB	87,80	0,00	613,40 DB
4.2.2.15.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,05 DB	0,02	0,00	0,07 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	47.774,41 DB	3.591,28	0,00	51.365,69 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	6.732,60 DB	512,20	0,00	7.244,80 DB
TOTAL - 4.2.2.15		77.186,19 DB	16.219,41	0,00	93.405,60 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020				
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	59.891,49 DB	3.140,55	0,00	63.032,04 DB
4.2.2.21.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.542,53 DB	2.775,54	0,00	6.318,07 DB
4.2.2.21.022	FERIAS	0,00	2.178,87	0,00	2.178,87 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	13.080,00 DB	1.445,00	0,00	14.525,00 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2.723,82 DB	0,00	0,00	2.723,82 DB
4.2.2.21.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,19 DB	0,00	0,00	0,19 DB
4.2.2.21.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	3.971,53 DB	896,00	0,00	4.867,53 DB
4.2.2.21.054	MATERIAL PEDAGOGICO	987,85 DB	0,00	0,00	987,85 DB
TOTAL - 4.2.2.21		84.197,41 DB	10.435,96	0,00	94.633,37 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020				
4.2.2.22.013	SALARIOS E ORDENADOS	14.723,58 DB	929,55	0,00	15.653,13 DB
4.2.2.22.022	FERIAS	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56 DB
4.2.2.22.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	31.498,54 DB	3.400,00	0,00	34.898,54 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	17,76 DB	0,00	0,00	17,76 DB
4.2.2.22.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	5.043,55 DB	990,00	0,00	6.033,55 DB
TOTAL - 4.2.2.22		51.940,43 DB	6.594,11	0,00	58.534,54 DB
4.2.2.23	DESP. C/ REC TERMO DE COLABORACAO Nº 153/2020				
4.2.2.23.013	SALARIOS E ORDENADOS	13.153,21 DB	1.094,33	0,00	14.247,54 DB
4.2.2.23.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.097,00 DB	912,08	0,00	2.009,08 DB
4.2.2.23.022	FERIAS	0,00	901,98	0,00	901,98 DB
4.2.2.23.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,03 DB	0,00	0,00	0,03 DB
TOTAL - 4.2.2.23		14.250,24 DB	2.908,39	0,00	17.158,63 DB
TOTAL - 4.2.2		260.927,00 DB	36.157,87	0,00	297.084,87 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	937,58 DB	0,00	0,00	937,58 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	45.999,63 DB	0,00	0,00	45.999,63 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		53.918,41 DB	0,00	0,00	53.918,41 DB

BALANCETE

Folha: 546

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 - 4.2.3		53.918,41 DB	0,00	0,00	53.918,41 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	12.853,58 DB	1.147,18	164,85	13.835,91 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	3.532,95 DB	0,00	0,00	3.532,95 DB
4.2.4.01.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	49,67 DB	0,00	0,00	49,67 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	235,82 DB	7,76	0,00	243,58 DB
TOTAL - 4.2.4.01		16.672,02 DB	1.154,94	164,85	17.662,11 DB
TOTAL - 4.2.4		16.672,02 DB	1.154,94	164,85	17.662,11 DB
TOTAL - 4.2		734.078,11 DB	72.947,32	164,85	806.860,58 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		6.683.569,02 DB	671.896,60	7.193,70	7.348.271,92 DB

Resumo - 01/12/2020 à 31/12/2020	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.797.041,07 DB	1.036.187,54	1.014.461,23	21.726,31 DB	2.818.767,38 DB
PASSIVO	2.862.277,91 CR	520.883,97	616.440,33	95.556,36 CR	2.957.834,27 CR
RECEITA	6.618.332,18 CR	13.952,94	604.825,79	590.872,85 CR	7.209.205,03 CR
DESPESA	6.683.569,02 DB	671.896,60	7.193,70	664.702,90 DB	7.348.271,92 DB
DEFICIT - 31/12/2020	65.236,84 PJ	685.849,54	612.019,49	73.830,05 PJ	139.066,89 PJ