

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO					
1.1	CIRCULANTE					
1.1.1	DISPONIVEL					
1.1.1.01	CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	251,27 DB	0,00	192,66	192,66 CR	58,61 DB
TOTAL - 1.1.1.01		251,27 DB	0,00	192,66	192,66 CR	58,61 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	1.101.561,29	1.101.561,29	0,00	0,00
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	26.432,81	26.432,81	0,00	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	20.369,43	20.369,43	0,00	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	18.733,61	18.733,61	0,00	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	1.615,74 DB	0,00	49,00	49,00 CR	1.566,74 DB
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	7.000,00 DB	19.346,35	26.346,35	7.000,00 CR	0,00
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	0,00	2.958,32	2.958,32	0,00	0,00
1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 517-7	0,00	10.680,88	10.680,88	0,00	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		8.615,74 DB	1.200.082,69	1.207.131,69	7.049,00 CR	1.566,74 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO					
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	231.207,58 DB	417.883,05	510.438,49	92.555,44 CR	138.652,14 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	147.089,27 DB	731,19	0,00	731,19 DB	147.820,46 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	0,00	17.239,41	9.198,95	8.040,46 DB	8.040,46 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	0,00	13.910,17	6.469,68	7.440,49 DB	7.440,49 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	5.709,19 DB	7.555,05	11.175,00	3.619,95 CR	2.089,24 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	1.587,06 DB	4,25	0,00	4,25 DB	1.591,31 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.540,75 DB	12,20	0,00	12,20 DB	11.552,95 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	7,98 DB	14.504,60	11.841,93	2.662,67 DB	2.670,65 DB
1.1.1.03.025	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 110955-3	0,00	2.952,12	0,00	2.952,12 DB	2.952,12 DB
1.1.1.03.026	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 517-7	38,24 DB	6.866,88	3.819,88	3.047,00 DB	3.085,24 DB
1.1.1.03.027	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 518-5	2,86 DB	0,00	0,00	0,00	2,86 DB
TOTAL - 1.1.1.03		397.182,93 DB	481.658,92	552.943,93	71.285,01 CR	325.897,92 DB
TOTAL - 1.1.1		406.049,94 DB	1.681.741,61	1.760.268,28	78.526,67 CR	327.523,27 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS					
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	17.073,40 DB	0,00	0,00	0,00	17.073,40 DB
1.1.2.01.004	STHEPHANI LARISSA GOMES FERRAZ	8.121,69 DB	0,00	0,00	0,00	8.121,69 DB
1.1.2.01.006	MOVEIS ROMERA LTDA	5.244,13 DB	0,00	0,00	0,00	5.244,13 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.01.007	AUTO POSTO PALOPOLI LTDA	4.349,88 DB	0,00	0,00	0,00	4.349,88 DB
TOTAL - 1.1.2.01		34.789,10 DB	0,00	0,00	0,00	34.789,10 DB
TOTAL - 1.1.2		34.789,10 DB	0,00	0,00	0,00	34.789,10 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	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	0,00	1.862,72 DB
TOTAL - 1.1.3.04		3.464,41 DB	0,00	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	15.431,46 DB	0,00	0,00	0,00	15.431,46 DB
TOTAL - 1.1.3.05		15.431,46 DB	0,00	0,00	0,00	15.431,46 DB
TOTAL - 1.1.3		18.895,87 DB	0,00	0,00	0,00	18.895,87 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE					
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS					
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	87.158,68	87.158,68	0,00	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.570,67 DB	2.553,74	7.199,41	4.645,67 CR	925,00 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	2.109,17	2.109,17	0,00	0,00
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.088,38 DB	127.506,43	127.506,43	0,00	1.088,38 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	0,00	3.794,20	0,00	3.794,20 DB	3.794,20 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	3.171,73 DB	7.662,35	1.076,02	6.586,33 DB	9.758,06 DB
TOTAL - 1.1.6.01		9.830,78 DB	230.784,57	225.049,71	5.734,86 DB	15.565,64 DB
TOTAL - 1.1.6		9.830,78 DB	230.784,57	225.049,71	5.734,86 DB	15.565,64 DB
TOTAL - 1.1		469.565,69 DB	1.912.526,18	1.985.317,99	72.791,81 CR	396.773,88 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	0,00	89.680,17 DB
1.2.3.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.990,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.990,00 DB
1.2.3.01.004	INSTALACOES	849,00 DB	0,00	0,00	0,00	849,00 DB
1.2.3.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	8.397,00 DB	0,00	0,00	0,00	8.397,00 DB
1.2.3.01.006	FERRAMENTAS	397,51 DB	0,00	0,00	0,00	397,51 DB
1.2.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.240,00 DB	0,00	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	0,00	11.393,00 DB
1.2.3.01.009	COMPUTADORES E PERIF. - 2009	10.250,00 DB	0,00	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	0,00	4.330,00 DB
1.2.3.01.011	VEICULOS - 2010	52.279,90 DB	0,00	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	0,00	9.442,00 DB
1.2.3.01.013	COMPUTADORES E PERIF. - 2011	10.454,50 DB	0,00	0,00	0,00	10.454,50 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.01.014	MOVEIS E UTENSILIOS - 2011	19.449,80 DB	0,00	0,00	0,00	19.449,80 DB
1.2.3.01.015	DIVISORIAS - 2011	600,00 DB	0,00	0,00	0,00	600,00 DB
1.2.3.01.016	MOVEIS E UTENSILIOS - 2012	26.598,00 DB	0,00	0,00	0,00	26.598,00 DB
1.2.3.01.018	COMPUTADORES E PERIF. - 2012	8.877,11 DB	0,00	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	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	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	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	0,00	29.965,80 DB
1.2.3.01.024	MOVEIS E UTENSILIOS - 2013	22.236,30 DB	0,00	0,00	0,00	22.236,30 DB
1.2.3.01.025	EQUIP. ODONTOLOGICOS - 2013	12.626,00 DB	0,00	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	0,00	4.400,00 DB
1.2.3.01.029	IMOVEL - RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2013	220.000,00 DB	0,00	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	0,00	3.702,00 DB
1.2.3.01.031	TELEFONE - 2014	1.900,00 DB	0,00	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	0,00	8.149,00 DB
1.2.3.01.033	MOVEIS E UTENSILIOS - 2014	56.453,03 DB	0,00	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	0,00	26.953,24 DB
1.2.3.01.035	COMPUTADORES E PERIF. - 2015	4.199,05 DB	0,00	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	0,00	385.556,80 DB
1.2.3.01.037	MOVEIS E UTENSILIOS - 2016	51.487,38 DB	0,00	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	0,00	31.983,16 DB
1.2.3.01.039	BRIGADA DE INCENDIO - 2016	16.833,70 DB	0,00	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	0,00	10.687,08 DB
1.2.3.01.041	IMOVEL RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2017	391.838,16 DB	0,00	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	0,00	24.841,41 DB
1.2.3.01.043	MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	23.638,99 DB	0,00	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	0,00	6.947,75 DB
1.2.3.01.045	TELEFONE - 2019	3.535,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.535,00 DB
1.2.3.01.046	VEICULOS - 2019	238.609,80 DB	0,00	0,00	0,00	238.609,80 DB
1.2.3.01.047	ELEVADOR - 2019	2.503,62 DB	0,00	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	0,00	39.696,38 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.01.049	MOVEIS E UTENSILIOS - 2020	7.415,00 DB	0,00	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	0,00	9.690,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.132.253,09 DB	0,00	0,00	0,00	2.132.253,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.132.253,09 DB	0,00	0,00	0,00	2.132.253,09 DB
TOTAL - 1.2		2.132.253,09 DB	0,00	0,00	0,00	2.132.253,09 DB
TOTAL - 1		2.601.818,78 DB	1.912.526,18	1.985.317,99	72.791,81 CR	2.529.026,97 DB
2	PASSIVO					
2.1	CIRCULANTE					
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	303,50	303,50 CR	303,50 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	401,53 CR	401,53	0,00	401,53 DB	0,00
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	0,00	73,98	73,98 CR	73,98 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	54,59	54,59 CR	54,59 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	952,00	952,00 CR	952,00 CR
2.1.1.01.076	PRUDENTAL COM PRODS ORTOD E ODONT LTDA ME	0,00	0,00	414,30	414,30 CR	414,30 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	442,00 CR	442,00	692,00	250,00 CR	692,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	0,00	0,00	403,50	403,50 CR	403,50 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	8.867,19 CR	8.867,19	251,55	8.615,64 DB	251,55 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	101,18 CR	106,51	106,51	0,00	101,18 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	1.464,50 CR	1.464,50	0,00	1.464,50 DB	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	366,68 CR	405,85	405,85	0,00	366,68 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	3.000,00 CR	1.500,00	0,00	1.500,00 DB	1.500,00 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.605,20	3.605,20 CR	3.605,20 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.823,53 CR	2.823,53	3.373,06	549,53 CR	3.373,06 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.673,63 CR	3.412,41	3.412,41	0,00	2.673,63 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.248,00 CR	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	818,76 CR	818,76	1.208,80	390,04 CR	1.208,80 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.054,94 CR	1.100,23	1.100,00	0,23 DB	1.054,71 CR
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	176,90 CR	176,90	0,00	176,90 DB	0,00
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	142,30	142,30 CR	142,30 CR
2.1.1.01.347	SANT ANNA SUPORTE CONS DE INFORM LTDA	1.441,36 CR	1.495,01	1.495,00	0,01 DB	1.441,35 CR
2.1.1.01.349	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE EIRELI	0,00	0,00	78,67	78,67 CR	78,67 CR
2.1.1.01.353	V. MUCHIUTTI CONSEC DE AUTOS LTDA	0,00	0,00	535,00	535,00 CR	535,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.01.358	MARIA APARECIDA FARIAS E CIA SERVICOS MEDICOS LTDA	612,00 CR	612,00	657,20	45,20 CR	657,20 CR
2.1.1.01.362	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	703,65	703,65 CR	703,65 CR
2.1.1.01.371	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	3.867,32 CR	3.867,32	3.902,80	35,48 CR	3.902,80 CR
2.1.1.01.372	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	321,90 CR	321,90	321,90	0,00	321,90 CR
2.1.1.01.373	EMPRESA DE TRANSP. ANDORINHA S/A	0,00	0,00	189,00	189,00 CR	189,00 CR
2.1.1.01.374	CREUSA G BRASSAL	0,00	0,00	48,00	48,00 CR	48,00 CR
2.1.1.01.375	SABESP - CIA SANEAM. BASASICO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	403,56	403,56 CR	403,56 CR
TOTAL - 2.1.1.01		29.681,42 CR	29.063,64	26.082,33	2.981,31 DB	26.700,11 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS					
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	2.069,28 CR	0,00	0,00	0,00	2.069,28 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	651,60 CR	651,60	637,12	14,48 DB	637,12 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	14.465,44 CR	14.465,44	20.213,99	5.748,55 CR	20.213,99 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	28.673,30 CR	31.509,38	32.403,03	893,65 CR	29.566,95 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	177,55 CR	177,55	177,55	0,00	177,55 CR
TOTAL - 2.1.1.04		46.037,17 CR	46.803,97	53.431,69	6.627,72 CR	52.664,89 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.243,99 CR	2.243,99	2.625,41	381,42 CR	2.625,41 CR
2.1.1.05.004	I S S A RECOLHER	1.754,67 CR	1.754,67	1.628,65	126,02 DB	1.628,65 CR
TOTAL - 2.1.1.05		3.998,66 CR	3.998,66	4.254,06	255,40 CR	4.254,06 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	228.795,77 CR	354.602,10	364.218,21	9.616,11 CR	238.411,88 CR
2.1.1.06.003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	127.506,43	127.506,43	0,00	0,00
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	2.327,90 CR	53.940,17	53.294,83	645,34 DB	1.682,56 CR
2.1.1.06.008	OUTRAS RESCISOES A PAGAR	3.953,99 CR	0,00	0,00	0,00	3.953,99 CR
TOTAL - 2.1.1.06		235.077,66 CR	536.048,70	545.019,47	8.970,77 CR	244.048,43 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	0,00	11.631,84 CR
TOTAL - 2.1.1.07		11.631,84 CR	0,00	0,00	0,00	11.631,84 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR					
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	2.131,71 CR	533,60	7.662,35	7.128,75 CR	9.260,46 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	958,09 CR	958,09	958,09	0,00	958,09 CR
TOTAL - 2.1.1.08		3.089,80 CR	1.491,69	8.620,44	7.128,75 CR	10.218,55 CR
TOTAL - 2.1.1		329.516,55 CR	617.406,66	637.407,99	20.001,33 CR	349.517,88 CR
TOTAL - 2.1		329.516,55 CR	617.406,66	637.407,99	20.001,33 CR	349.517,88 CR
2.4	PATRIMONIO SOCIAL					
2.4.2	RESERVAS					
2.4.2.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS					

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
2.4.2.04.002	SUPERAVIT ACUMULADO	97.518,42 CR	0,00	0,00	0,00	97.518,42 CR
2.4.2.04.003	DEFICIT ACUMULADO	114.932,66 DB	0,00	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	0,00	72.719,51 DB
2.4.2.04.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2008	116.021,54 CR	0,00	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	0,00	200.050,29 CR
2.4.2.04.007	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2010	256.481,65 CR	0,00	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	0,00	263.561,35 CR
2.4.2.04.009	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2012	539.703,30 CR	0,00	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	0,00	379.455,21 CR
2.4.2.04.011	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2014	184.945,09 CR	0,00	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	0,00	132.633,69 CR
2.4.2.04.013	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2016	136.922,49 CR	0,00	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	0,00	319.437,11 CR
2.4.2.04.015	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2018	41.358,61 CR	0,00	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	0,00	63.357,14 CR
2.4.2.04.017	DEFICIT DO EXERCICIO - 2020	138.319,25 DB	0,00	0,00	0,00	138.319,25 DB
TOTAL - 2.4.2.04		2.405.474,47 CR	0,00	0,00	0,00	2.405.474,47 CR
TOTAL - 2.4.2		2.405.474,47 CR	0,00	0,00	0,00	2.405.474,47 CR
TOTAL - 2.4		2.405.474,47 CR	0,00	0,00	0,00	2.405.474,47 CR
TOTAL - 2		2.734.991,02 CR	617.406,66	637.407,99	20.001,33 CR	2.754.992,35 CR
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					
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	38.940,00 CR	0,00	7.550,00	7.550,00 CR	46.490,00 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	81.023,00 CR	0,00	13.880,00	13.880,00 CR	94.903,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	56.600,00 CR	0,00	7.500,00	7.500,00 CR	64.100,00 CR
3.1.1.01.028	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	52.889,00 CR	0,00	6.861,00	6.861,00 CR	59.750,00 CR
3.1.1.01.029	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 49/2021	32.728,00 CR	0,00	0,00	0,00	32.728,00 CR
3.1.1.01.030	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	98.003,92 CR	0,00	17.200,00	17.200,00 CR	115.203,92 CR
3.1.1.01.031	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 93/2021	15.290,00 CR	0,00	2.958,32	2.958,32 CR	18.248,32 CR
TOTAL - 3.1.1.01		375.473,92 CR	0,00	55.949,32	55.949,32 CR	431.423,24 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS					
3.1.1.02.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	1.092,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.092,68 CR
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.000,00 CR	0,00	100,00	100,00 CR	1.100,00 CR
3.1.1.02.004	DOACOES RECEB EM BENS - MERCADORIAS OU SERVICOS	2.317,50 CR	0,00	0,00	0,00	2.317,50 CR
3.1.1.02.005	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	700,00 CR	0,00	0,00	0,00	700,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		5.110,18 CR	0,00	100,00	100,00 CR	5.210,18 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	4.712.127,18 CR	0,00	517.329,30	517.329,30 CR	5.229.456,48 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	338.133,00 CR	0,00	0,00	0,00	338.133,00 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	14.225,35 CR	0,00	0,00	0,00	14.225,35 CR
TOTAL - 3.1.1.03		5.064.485,53 CR	0,00	517.329,30	517.329,30 CR	5.581.814,83 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	0,00	145,65 DB
3.1.1.06.013	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 22/2020	981,10 DB	0,00	0,00	0,00	981,10 DB
3.1.1.06.016	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 48/2021	66,21 DB	0,00	0,00	0,00	66,21 DB
3.1.1.06.017	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 60/2021	6.115,55 DB	0,00	0,00	0,00	6.115,55 DB
3.1.1.06.018	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 93/2021	14,02 DB	0,00	0,00	0,00	14,02 DB
3.1.1.06.019	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 49/2021	8.417,89 DB	0,00	0,00	0,00	8.417,89 DB
TOTAL - 3.1.1.06		15.740,42 DB	0,00	0,00	0,00	15.740,42 DB
TOTAL - 3.1.1		5.429.329,21 CR	0,00	573.378,62	573.378,62 CR	6.002.707,83 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	207,56 CR	0,00	0,00	0,00	207,56 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.954,17 CR	0,00	1.446,72	1.446,72 CR	9.400,89 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	162,01 CR	0,00	12,20	12,20 CR	174,21 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	7,80 CR	0,00	5,05	5,05 CR	12,85 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	18,01 CR	0,00	12,28	12,28 CR	30,29 CR
3.1.3.01.026	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020	18,14 CR	0,00	4,60	4,60 CR	22,74 CR
3.1.3.01.028	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 48/2021	9,47 CR	0,00	5,88	5,88 CR	15,35 CR
3.1.3.01.029	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 49/2021	2,86 CR	0,00	0,00	0,00	2,86 CR
3.1.3.01.030	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 60/2021	19,97 CR	0,00	14,41	14,41 CR	34,38 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
3.1.3.01.031	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 93/2021	4,28 CR	0,00	4,25	4,25 CR	8,53 CR
TOTAL - 3.1.3.01		8.404,27 CR	0,00	1.505,39	1.505,39 CR	9.909,66 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS					
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	63.828,27 CR	0,00	8.162,34	8.162,34 CR	71.990,61 CR
3.1.3.03.004	RECUP DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.579,58 CR	0,00	0,00	0,00	5.579,58 CR
3.1.3.03.005	RECUP DESPESAS TRIBUTARIAS	26.659,43 CR	0,00	0,00	0,00	26.659,43 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	8.242,19 CR	0,00	230,24	230,24 CR	8.472,43 CR
TOTAL - 3.1.3.03		104.309,47 CR	0,00	8.392,58	8.392,58 CR	112.702,05 CR
TOTAL - 3.1.3		112.713,74 CR	0,00	9.897,97	9.897,97 CR	122.611,71 CR
TOTAL - 3.1		5.542.042,95 CR	0,00	583.276,59	583.276,59 CR	6.125.319,54 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	134,00 CR	0,00	0,00	0,00	134,00 CR
TOTAL - 3.2.1.02		134,00 CR	0,00	0,00	0,00	134,00 CR
3.2.1.03	ISENCAO DE CONTR. SOCIAIS					
3.2.1.03.001	ISENCAO COTA PATRONAL PREVIDENCIARIAS	1.007.506,42 CR	0,00	110.679,22	110.679,22 CR	1.118.185,64 CR
3.2.1.03.002	ISENCAO PIS S/ FOLHA	36.241,24 CR	0,00	3.981,27	3.981,27 CR	40.222,51 CR
TOTAL - 3.2.1.03		1.043.747,66 CR	0,00	114.660,49	114.660,49 CR	1.158.408,15 CR
TOTAL - 3.2.1		1.043.881,66 CR	0,00	114.660,49	114.660,49 CR	1.158.542,15 CR
TOTAL - 3.2		1.043.881,66 CR	0,00	114.660,49	114.660,49 CR	1.158.542,15 CR
TOTAL - 3		6.585.924,61 CR	0,00	697.937,08	697.937,08 CR	7.283.861,69 CR
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	0,00	4.828,72 DB
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	3.306.025,27 DB	347.994,18	0,00	347.994,18 DB	3.654.019,45 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	336.013,06 DB	35.220,16	0,00	35.220,16 DB	371.233,22 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	87.685,62 DB	132.935,90	0,00	132.935,90 DB	220.621,52 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	15.577,17 DB	3.217,50	0,00	3.217,50 DB	18.794,67 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	71.159,93 DB	8.216,12	0,00	8.216,12 DB	79.376,05 DB
4.1.1.01.019	FGTS	157.464,33 DB	20.587,95	0,00	20.587,95 DB	178.052,28 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	318.379,67 DB	35.352,70	0,00	35.352,70 DB	353.732,37 DB
TOTAL - 4.1.1.01		4.297.133,77 DB	583.524,51	0,00	583.524,51 DB	4.880.658,28 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL					
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	26.232,00 DB	0,00	0,00	0,00	26.232,00 DB

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	7.028,85 DB	0,00	0,00	0,00	7.028,85 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	827,62 DB	0,00	0,00	0,00	827,62 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	273.999,53 DB	0,00	0,00	0,00	273.999,53 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	23.612,44 DB	0,00	0,00	0,00	23.612,44 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	61.679,08 DB	0,00	0,00	0,00	61.679,08 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	17.455,92 DB	0,00	0,00	0,00	17.455,92 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	102.698,99 DB	0,00	0,00	0,00	102.698,99 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	46.318,14 DB	0,00	0,00	0,00	46.318,14 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	9.350,00 DB	0,00	0,00	0,00	9.350,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	14.046,00 DB	0,00	0,00	0,00	14.046,00 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	3,90 DB	0,00	0,00	0,00	3,90 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	760,29 DB	0,00	0,00	0,00	760,29 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	2.960,60 DB	0,00	0,00	0,00	2.960,60 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	73,60 DB	0,00	0,00	0,00	73,60 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	180,00 DB	0,00	0,00	0,00	180,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	3.009,06 DB	0,00	0,00	0,00	3.009,06 DB
TOTAL - 4.1.1.02		590.236,02 DB	0,00	0,00	0,00	590.236,02 DB
TOTAL - 4.1.1		4.887.369,79 DB	583.524,51	0,00	583.524,51 DB	5.470.894,30 DB
TOTAL - 4.1		4.887.369,79 DB	583.524,51	0,00	583.524,51 DB	5.470.894,30 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	21.719,52 DB	3.373,06	0,00	3.373,06 DB	25.092,58 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.736,00 DB	0,00	0,00	0,00	8.736,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	24.832,34 DB	2.673,67	0,00	2.673,67 DB	27.506,01 DB
4.2.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	192,50 DB	0,00	0,00	0,00	192,50 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	5.842,70 DB	535,00	0,00	535,00 DB	6.377,70 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	4.314,22 DB	403,56	0,00	403,56 DB	4.717,78 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	393,91 DB	54,59	0,00	54,59 DB	448,50 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	88.627,87 DB	7.856,62	0,00	7.856,62 DB	96.484,49 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	7.021,00 DB	657,20	0,00	657,20 DB	7.678,20 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	685,20 DB	68,52	0,00	68,52 DB	753,72 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	26.801,34 DB	781,09	0,00	781,09 DB	27.582,43 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.708,83 DB	51,59	0,00	51,59 DB	4.760,42 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNALS E REVISTAS	2.541,50 DB	0,00	0,00	0,00	2.541,50 DB

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	802,49 DB	0,00	0,00	0,00	802,49 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	34.224,10 DB	3.412,41	0,00	3.412,41 DB	37.636,51 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	12.480,00 DB	1.248,00	0,00	1.248,00 DB	13.728,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.633,00 DB	100,00	0,00	100,00 DB	1.733,00 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	379,95 DB	0,00	0,00	0,00	379,95 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	39.472,46 DB	5.277,12	0,00	5.277,12 DB	44.749,58 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	46.952,33 DB	4.978,82	0,00	4.978,82 DB	51.931,15 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,00 DB	442,00	0,00	442,00 DB	4.862,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	5.815,13 DB	633,92	0,00	633,92 DB	6.449,05 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	13.255,55 DB	398,00	0,00	398,00 DB	13.653,55 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	7.454,88 DB	1.973,16	0,00	1.973,16 DB	9.428,04 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.301,10 DB	250,00	0,00	250,00 DB	3.551,10 DB
4.2.1.01.045	DESPESAS C/ FUNERAIS	280,00 DB	0,00	0,00	0,00	280,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.859,85 DB	1.208,80	0,00	1.208,80 DB	8.068,65 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	44,00 DB	0,00	0,00	0,00	44,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.681,00 DB	291,16	0,00	291,16 DB	4.972,16 DB
4.2.1.01.049	VIAGENS E ESTADIAS	111,04 DB	0,00	0,00	0,00	111,04 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	364,00 DB	0,00	0,00	0,00	364,00 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	850,00 DB	0,00	0,00	0,00	850,00 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	195,00 DB	0,00	0,00	0,00	195,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.022,73 DB	74,90	0,00	74,90 DB	1.097,63 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	11.226,90 DB	831,90	0,00	831,90 DB	12.058,80 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.164,70 DB	414,30	0,00	414,30 DB	1.579,00 DB
4.2.1.01.061	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS	1,50 DB	1,50	0,00	1,50 DB	3,00 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	3.912,04 DB	405,85	0,00	405,85 DB	4.317,89 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	1.539,56 DB	0,00	0,00	0,00	1.539,56 DB
4.2.1.01.069	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.125,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.125,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		400.985,24 DB	38.396,74	0,00	38.396,74 DB	439.381,98 DB
TOTAL - 4.2.1		400.985,24 DB	38.396,74	0,00	38.396,74 DB	439.381,98 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	12.547,78 DB	2.092,80	0,00	2.092,80 DB	14.640,58 DB
4.2.2.08.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 DB	1.040,00 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	21.720,02 DB	3.620,00	0,00	3.620,00 DB	25.340,02 DB

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.424,02 DB	0,00	0,00	0,00	1.424,02 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	3.255,98 DB	767,00	0,00	767,00 DB	4.022,98 DB
TOTAL - 4.2.2.08		38.947,80 DB	7.519,80	0,00	7.519,80 DB	46.467,60 DB
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020					
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	55.220,00 DB	6.829,20	0,00	6.829,20 DB	62.049,20 DB
4.2.2.21.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.983,32	0,00	2.983,32 DB	2.983,32 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	16.100,00 DB	2.200,00	0,00	2.200,00 DB	18.300,00 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	5.163,02 DB	647,84	0,00	647,84 DB	5.810,86 DB
4.2.2.21.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	2.262,11 DB	592,10	0,00	592,10 DB	2.854,21 DB
4.2.2.21.054	MATERIAL PEDAGOGICO	307,62 DB	0,00	0,00	0,00	307,62 DB
4.2.2.21.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.970,25 DB	0,00	0,00	0,00	1.970,25 DB
TOTAL - 4.2.2.21		81.023,00 DB	13.252,46	0,00	13.252,46 DB	94.275,46 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020					
4.2.2.22.013	SALARIOS E ORDENADOS	21.400,00 DB	2.658,00	0,00	2.658,00 DB	24.058,00 DB
4.2.2.22.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 DB	1.042,00 DB
4.2.2.22.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	28.175,77 DB	3.200,00	0,00	3.200,00 DB	31.375,77 DB
4.2.2.22.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.889,42 DB	0,00	0,00	0,00	1.889,42 DB
4.2.2.22.025	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,89 DB	0,00	0,00	0,00	0,89 DB
4.2.2.22.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	5.132,90 DB	600,00	0,00	600,00 DB	5.732,90 DB
TOTAL - 4.2.2.22		56.598,98 DB	7.500,00	0,00	7.500,00 DB	64.098,98 DB
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021					
4.2.2.24.013	SALARIOS E ORDENADOS	21.905,24 DB	2.427,60	0,00	2.427,60 DB	24.332,84 DB
4.2.2.24.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	714,47	0,00	714,47 DB	714,47 DB
4.2.2.24.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	20.300,00 DB	2.250,00	0,00	2.250,00 DB	22.550,00 DB
4.2.2.24.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	5.430,25 DB	188,15	0,00	188,15 DB	5.618,40 DB
4.2.2.24.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	4.858,00 DB	268,15	0,00	268,15 DB	5.126,15 DB
4.2.2.24.055	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	329,30 DB	383,80	0,00	383,80 DB	713,10 DB
TOTAL - 4.2.2.24		52.822,79 DB	6.232,17	0,00	6.232,17 DB	59.054,96 DB
4.2.2.25	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 49/2021					
4.2.2.25.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	32.728,00 DB	0,00	0,00	0,00	32.728,00 DB
TOTAL - 4.2.2.25		32.728,00 DB	0,00	0,00	0,00	32.728,00 DB
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021					
4.2.2.26.013	SALARIOS E ORDENADOS	48.000,00 DB	6.809,57	0,00	6.809,57 DB	54.809,57 DB
4.2.2.26.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.979,03	0,00	3.979,03 DB	3.979,03 DB
4.2.2.26.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	36.000,00 DB	4.500,00	0,00	4.500,00 DB	40.500,00 DB

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.26.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	4.758,79 DB	0,00	0,00	0,00	4.758,79 DB
4.2.2.26.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	2.944,55 DB	150,00	0,00	150,00 DB	3.094,55 DB
4.2.2.26.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	180,00 DB	550,00	0,00	550,00 DB	730,00 DB
TOTAL - 4.2.2.26		91.883,34 DB	15.988,60	0,00	15.988,60 DB	107.871,94 DB
4.2.2.27	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 93/2021					
4.2.2.27.013	SALARIOS E ORDENADOS	15.280,26 DB	2.078,16	0,00	2.078,16 DB	17.358,42 DB
4.2.2.27.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	671,27	0,00	671,27 DB	671,27 DB
TOTAL - 4.2.2.27		15.280,26 DB	2.749,43	0,00	2.749,43 DB	18.029,69 DB
TOTAL - 4.2.2		369.284,17 DB	53.242,46	0,00	53.242,46 DB	422.526,63 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	0,00	63,50 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.323,99 DB	0,00	0,00	0,00	5.323,99 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	654,29 DB	0,00	0,00	0,00	654,29 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	494,55 DB	0,00	0,00	0,00	494,55 DB
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	249,89 DB	0,00	0,00	0,00	249,89 DB
TOTAL - 4.2.3.01		6.786,22 DB	0,00	0,00	0,00	6.786,22 DB
TOTAL - 4.2.3		6.786,22 DB	0,00	0,00	0,00	6.786,22 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	8.453,20 DB	906,02	0,00	906,02 DB	9.359,22 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	404,78 DB	0,00	0,00	0,00	404,78 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.244,67 DB	0,00	0,00	0,00	1.244,67 DB
TOTAL - 4.2.4.01		10.102,65 DB	906,02	0,00	906,02 DB	11.008,67 DB
TOTAL - 4.2.4		10.102,65 DB	906,02	0,00	906,02 DB	11.008,67 DB
TOTAL - 4.2		787.158,28 DB	92.545,22	0,00	92.545,22 DB	879.703,50 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	821,12 DB	0,00	0,00	0,00	821,12 DB
TOTAL - 4.3.2.02		821,12 DB	0,00	0,00	0,00	821,12 DB
4.3.2.03	ISENCOES CONTR. SOCIAIS - COTA PATRONAL					
4.3.2.03.001	INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL	724.824,77 DB	79.625,34	0,00	79.625,34 DB	804.450,11 DB
4.3.2.03.002	INSS RAT S/ FOLHA	72.482,47 DB	7.962,53	0,00	7.962,53 DB	80.445,00 DB
4.3.2.03.003	INSS TERCEIROS S/ FOLHA	210.199,18 DB	23.091,35	0,00	23.091,35 DB	233.290,53 DB
4.3.2.03.004	PIS S/ FOLHA	36.241,24 DB	3.981,27	0,00	3.981,27 DB	40.222,51 DB
TOTAL - 4.3.2.03		1.043.747,66 DB	114.660,49	0,00	114.660,49 DB	1.158.408,15 DB
TOTAL - 4.3.2		1.044.568,78 DB	114.660,49	0,00	114.660,49 DB	1.159.229,27 DB
TOTAL - 4.3		1.044.568,78 DB	114.660,49	0,00	114.660,49 DB	1.159.229,27 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	Movimento	Saldo Atual
TOTAL - 4		6.719.096,85 DB	790.730,22	0,00	790.730,22 DB	7.509.827,07 DB

Resumo - 01/11/2021 à 30/11/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.601.818,78 DB	1.912.526,18	1.985.317,99	72.791,81 CR	2.529.026,97 DB
PASSIVO	2.734.991,02 CR	617.406,66	637.407,99	20.001,33 CR	2.754.992,35 CR
RECEITA	6.585.924,61 CR	0,00	697.937,08	697.937,08 CR	7.283.861,69 CR
DESPESA	6.719.096,85 DB	790.730,22	0,00	790.730,22 DB	7.509.827,07 DB
DEFICIT - 30/11/2021	133.172,24 PJ	790.730,22	697.937,08	92.793,14 PJ	225.965,38 PJ