

BALANCETE

Folha: 30

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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	16.834,16 DB	145.457,55	154.106,74	8.184,97 DB
TOTAL - 1.1.1.01		16.834,16 DB	145.457,55	154.106,74	8.184,97 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	23.670,13	23.670,13	0,00
1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 13004	31,39 DB	0,00	0,00	31,39 DB
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	607.122,80	590.895,51	16.227,29 DB
1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 10955-X	0,01 DB	0,00	0,00	0,01 DB
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100051-9	0,00	2.265,64	2.265,64	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		31,40 DB	633.058,57	616.831,28	16.258,69 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	112.528,35 DB	21.620,80	2.661,32	131.487,83 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	144.451,05 DB	377.387,10	93.329,83	428.508,32 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	320.400,48 DB	1.636,14	0,00	322.036,62 DB
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100051-9	1.130,40 DB	1.135,24	2.265,64	0,00
TOTAL - 1.1.1.03		578.510,28 DB	401.779,28	98.256,79	882.032,77 DB
TOTAL - 1.1.1		595.375,84 DB	1.180.295,40	869.194,81	906.476,43 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.02	ESTOQUES				
1.1.3.02.001	ESTOQUE TALOES ZONA AZUL	5.498,90 DB	0,00	5.498,90	0,00
TOTAL - 1.1.3.02		5.498,90 DB	0,00	5.498,90	0,00
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
TOTAL - 1.1.3		8.963,31 DB	0,00	5.498,90	3.464,41 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.392,34 DB	8.293,99	18.465,62	6.220,71 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	1.328,49 DB	1.868,39	3.196,88	0,00
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	16.329,60 DB	34.377,75	16.329,60	34.377,75 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	8.899,93 DB	0,00	1.081,06	7.818,87 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	791,08 DB	0,00	0,00	791,08 DB
TOTAL - 1.1.6.01		43.741,44 DB	44.540,13	39.073,16	49.208,41 DB
TOTAL - 1.1.6		43.741,44 DB	44.540,13	39.073,16	49.208,41 DB
TOTAL - 1.1		648.080,59 DB	1.224.835,53	913.766,87	959.149,25 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

BALANCETE

Folha: 31

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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
1.2.3.01.008	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	62.279,90 DB	0,00	0,00	62.279,90 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	30.343,00 DB	0,00	0,00	30.343,00 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
1.2.3.01.027	VEICULOS - 2013	80.000,00 DB	0,00	0,00	80.000,00 DB
1.2.3.01.028	MOVEIS E UTENS. - 2013-GEPAC/FMDCA	4.400,00 DB	0,00	0,00	4.400,00 DB
1.2.3.01.029	IMOVEL - RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2013	220.000,00 DB	0,00	0,00	220.000,00 DB
1.2.3.01.030	MOVEIS E UTENS - 2014-GEPAC/FMDCA	3.702,00 DB	0,00	0,00	3.702,00 DB
1.2.3.01.031	TELEFONE - 2014	1.900,00 DB	0,00	0,00	1.900,00 DB
1.2.3.01.032	COMPUTADORES E PERIF - 2014	8.149,00 DB	0,00	0,00	8.149,00 DB
1.2.3.01.033	MOVEIS E UTENSILIOS - 2014	56.453,03 DB	0,00	0,00	56.453,03 DB
1.2.3.01.034	MOVEIS E UTENSILIOS - 2015	26.953,24 DB	0,00	0,00	26.953,24 DB
1.2.3.01.035	COMPUTADORES E PERIF. - 2015	4.199,05 DB	0,00	0,00	4.199,05 DB
1.2.3.01.036	IMOVEL - BARRACAO MULTI USO - 2015	385.556,80 DB	0,00	0,00	385.556,80 DB
1.2.3.01.037	MOVEIS E UTENSILIOS - 2016	51.487,38 DB	0,00	0,00	51.487,38 DB
1.2.3.01.038	COMPUTAD. E PERIF.-2016-REC.PERMANENTE	31.983,16 DB	0,00	0,00	31.983,16 DB
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	0,00	750,00	0,00	750,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		1.895.718,14 DB	750,00	0,00	1.896.468,14 DB
TOTAL - 1.2.3		1.895.718,14 DB	750,00	0,00	1.896.468,14 DB
TOTAL - 1.2		1.895.718,14 DB	750,00	0,00	1.896.468,14 DB
TOTAL - 1		2.543.798,73 DB	1.225.585,53	913.766,87	2.855.617,39 DB

BALANCETE

Folha: 32

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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				
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	293,00 CR	293,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	183,39 CR	183,39	132,49	132,49 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	244,60	244,60 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00 CR
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	367,00 CR	367,00	0,00	0,00
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	15.513,12 CR	17.218,32	34.104,00	32.398,80 CR
2.1.1.01.045	NICOLETTE E BRANCO PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	542,39	542,39 CR
2.1.1.01.060	CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME	0,00	0,00	201,00	201,00 CR
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.633,20 CR	5.316,60	2.229,90	7.546,50 CR
2.1.1.01.064	3 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE P PTE	69,00 CR	69,00	330,62	330,62 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	217,40 CR	260,63	703,00	659,77 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	0,00	0,00	543,00	543,00 CR
2.1.1.01.107	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	0,00	71,13	71,13 CR
2.1.1.01.130	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	0,00	0,00	914,00	914,00 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	832,47	832,47 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.480,31	1.480,31 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	66,81 CR	3,12	70,04	133,73 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	266,24 CR	294,68	294,68	266,24 CR
2.1.1.01.191	CENTRO DE ABASTECIMENTO N SETE LTDA	911,32 CR	911,32	812,06	812,06 CR
2.1.1.01.205	PABLO FERNANDO CORREIA SILVA	400,50 CR	400,50	0,00	0,00
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	45,00 CR	363,01	1.832,00	1.513,99 CR
2.1.1.01.210	LUCAS FELIPE PREVIATO - MEI	937,00 CR	937,00	0,00	0,00
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00 CR
2.1.1.01.232	EMPORIO DO CARVAO E CIA LTDA - ME	132,00 CR	132,00	0,00	0,00
2.1.1.01.235	NATALIA PAES RAFAEL - ME	1.240,00 CR	1.240,00	0,00	0,00
2.1.1.01.237	DANILO MARTINS RIBEIRO - MEI	600,00 CR	100,00	0,00	500,00 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.556,72 CR	2.556,72	1.793,29	1.793,29 CR
2.1.1.01.239	YOKO SONIA MOTOBU WATAKATE - ME	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00 CR
2.1.1.01.249	GERSON RODRIGUES SENA - MEI	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	0,00	482,94	2.230,68	1.747,74 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	0,00	0,00	446,30	446,30 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		34.431,70 CR	31.129,23	70.535,96	73.838,43 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	406,68 CR	406,68	0,00	0,00
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.143,92 CR	1.114,96	1.129,44	1.158,40 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	22.800,38 CR	22.800,38	16.013,60	16.013,60 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	245,37	245,37 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	25.847,97 CR	30.046,42	30.216,37	26.017,92 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	40,21 CR	29,61	219,04	229,64 CR

BALANCETE

Folha: 33

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.203,02 CR	5.203,02	3.822,52	3.822,52 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	1.095,44 CR	1.095,44	3.581,28	3.581,28 CR
TOTAL - 2.1.1.04		56.537,62 CR	60.696,51	55.227,62	51.068,73 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.915,01 CR	2.023,55	1.679,97	1.571,43 CR
TOTAL - 2.1.1.05		1.915,01 CR	2.023,55	1.679,97	1.571,43 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	574,82 CR	2.912,43	2.337,61	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	3.971,21 CR	40.573,05	333.777,71	297.175,87 CR
2.1.1.06.003	13 SALARIO A PAGAR	48,99 CR	48,99	0,00	0,00
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.310,51	15.338,87	4.028,36 CR
2.1.1.06.007	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
TOTAL - 2.1.1.06		4.795,02 CR	54.844,98	351.454,19	301.404,23 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	7.041,41 CR	5.317,57	3.180,96	4.904,80 CR
TOTAL - 2.1.1.08		7.041,41 CR	5.317,57	3.180,96	4.904,80 CR
TOTAL - 2.1.1		104.720,76 CR	154.011,84	482.078,70	432.787,62 CR
TOTAL - 2.1		104.720,76 CR	154.011,84	482.078,70	432.787,62 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
TOTAL - 2.4.2.04		2.439.077,97 CR	0,00	0,00	2.439.077,97 CR
TOTAL - 2.4.2		2.439.077,97 CR	0,00	0,00	2.439.077,97 CR
TOTAL - 2.4		2.439.077,97 CR	0,00	0,00	2.439.077,97 CR
TOTAL - 2		2.543.798,73 CR	154.011,84	482.078,70	2.871.865,59 CR

BALANCETE

Folha: 34

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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				
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	345,00	345,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		0,00	0,00	345,00	345,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	380.886,91	380.886,91 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	0,00	0,00	145.455,00	145.455,00 CR
TOTAL - 3.1.1.03		0,00	0,00	526.341,91	526.341,91 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.007	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 90/2017	0,00	1.132,83	0,00	1.132,83 DB
TOTAL - 3.1.1.06		0,00	1.132,83	0,00	1.132,83 DB
TOTAL - 3.1.1		0,00	1.132,83	526.686,91	525.554,08 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.637,66	3.637,66 CR
TOTAL - 3.1.3.01		0,00	0,00	3.637,66	3.637,66 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	0,00	6.008,56	6.008,56 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	801,44	801,44 CR
TOTAL - 3.1.3.03		0,00	0,00	6.810,00	6.810,00 CR
TOTAL - 3.1.3		0,00	0,00	10.447,66	10.447,66 CR
TOTAL - 3.1		0,00	1.132,83	537.134,57	536.001,74 CR
TOTAL - 3		0,00	1.132,83	537.134,57	536.001,74 CR

BALANCETE

Folha: 35

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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	0,00	279.823,83	0,00	279.823,83 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	0,00	25.589,37	0,00	25.589,37 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	0,00	1.045,80	0,00	1.045,80 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	0,00	268,74	0,00	268,74 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	5.619,00	0,00	5.619,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	0,00	16.024,34	0,00	16.024,34 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	0,00	44.057,55	0,00	44.057,55 DB
TOTAL - 4.1.1.01		0,00	372.428,63	0,00	372.428,63 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	0,00	5.498,90	0,00	5.498,90 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	0,00	399,00	0,00	399,00 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	0,00	56.563,48	0,00	56.563,48 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	0,00	4.965,46	0,00	4.965,46 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		0,00	121.978,84	0,00	121.978,84 DB
TOTAL - 4.1.1		0,00	494.407,47	0,00	494.407,47 DB
TOTAL - 4.1		0,00	494.407,47	0,00	494.407,47 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	LUZ E FORCA	0,00	1.793,29	0,00	1.793,29 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	0,00	378,15	0,00	378,15 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	0,00	132,49	0,00	132,49 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.785,22	0,00	6.785,22 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	0,00	703,00	0,00	703,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	2.446,96	0,00	2.446,96 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.186,47	0,00	1.186,47 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	112,00	0,00	112,00 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	0,00	438,00	0,00	438,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	2.230,68	0,00	2.230,68 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	682,62	0,00	682,62 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	0,00	4.262,02	0,00	4.262,02 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	0,00	390,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	0,00	1.016,02	0,00	1.016,02 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	0,00	14.401,03	0,00	14.401,03 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	0,00	484,38	0,00	484,38 DB

BALANCETE

Folha: 36

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	812,06	0,00	812,06 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	0,00	15,00	0,00	15,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	466,22	0,00	466,22 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	0,00	2.794,31	0,00	2.794,31 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00 DB
4.2.1.01.054	DESPESAS C/ FOTOS E REVELACOES	0,00	6,00	0,00	6,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	23,98	0,00	23,98 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	0,00	261,00	0,00	261,00 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	0,00	294,68	0,00	294,68 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	0,00	350,00	0,00	350,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		0,00	52.831,58	0,00	52.831,58 DB
TOTAL - 4.2.1		0,00	52.831,58	0,00	52.831,58 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.003	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	204,41	0,00	204,41 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.822,52	0,00	3.822,52 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	0,00	94,10	0,00	94,10 DB
TOTAL - 4.2.3.01		0,00	4.121,03	0,00	4.121,03 DB
TOTAL - 4.2.3		0,00	4.121,03	0,00	4.121,03 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	822,45	0,00	822,45 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	0,00	57,92	0,00	57,92 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	9,49	0,00	9,49 DB
TOTAL - 4.2.4.01		0,00	889,86	0,00	889,86 DB
TOTAL - 4.2.4		0,00	889,86	0,00	889,86 DB
TOTAL - 4.2		0,00	57.842,47	0,00	57.842,47 DB
TOTAL - 4		0,00	552.249,94	0,00	552.249,94 DB

Resumo - 01/01/2018 à 31/01/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.543.798,73 DB	1.225.585,53	913.766,87	311.818,66 DB	2.855.617,39 DB
PASSIVO	2.543.798,73 CR	154.011,84	482.078,70	328.066,86 CR	2.871.865,59 CR
RECEITA	0,00	1.132,83	537.134,57	536.001,74 CR	536.001,74 CR
DESPESA	0,00	552.249,94	0,00	552.249,94 DB	552.249,94 DB
DEFICIT - 31/01/2018	0,00	553.382,77	537.134,57	16.248,20 PJ	16.248,20 PJ