

**BALANCETE**

Folha: 108

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>				
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.515,34 DB	131.132,50	128.776,68	10.871,16 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>8.515,34 DB</b>	<b>131.132,50</b>	<b>128.776,68</b>	<b>10.871,16 DB</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	198.639,28	198.639,28	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	1.601.504,45	1.601.504,45	0,00
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	7.680,00	4.226,82	3.453,18 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	124.981,23 DB	7.221,12	132.202,35	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	49.971,84 DB	6.122,83	56.094,67	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	10.562,65	10.421,98	140,67 DB
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	15.019,41	214,50	14.804,91 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>174.984,47 DB</b>	<b>1.846.749,74</b>	<b>2.003.304,05</b>	<b>18.430,16 DB</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	180.444,27 DB	65.085,87	134.089,90	111.440,24 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	393.532,20 DB	491.608,87	648.408,10	236.732,97 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	323.350,74 DB	301.086,99	324.287,81	300.149,92 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	0,00	125.236,25	2.575,02	122.661,23 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	0,00	50.092,17	5.546,85	44.545,32 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	0,00	5.004,13	5.004,13	0,00
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>897.327,21 DB</b>	<b>1.038.114,28</b>	<b>1.119.911,81</b>	<b>815.529,68 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>1.080.827,02 DB</b>	<b>3.015.996,52</b>	<b>3.251.992,54</b>	<b>844.831,00 DB</b>
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>				
<b>1.1.3.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>				
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
<b>TOTAL - 1.1.3.04</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.3</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>				
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	297.286,39	297.286,39	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	685,07 DB	18.372,83	9.489,03	9.568,87 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	13.945,80	13.945,80	0,00
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.430,82	0,00	1.430,82 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	21.703,50 DB	29.946,23	21.703,50	29.946,23 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	6.737,81 DB	0,00	1.081,06	5.656,75 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	791,08 DB	0,00	0,00	791,08 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>29.917,46 DB</b>	<b>360.982,07</b>	<b>343.505,78</b>	<b>47.393,75 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>29.917,46 DB</b>	<b>360.982,07</b>	<b>343.505,78</b>	<b>47.393,75 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>1.114.208,89 DB</b>	<b>3.376.978,59</b>	<b>3.595.498,32</b>	<b>895.689,16 DB</b>
<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>				
1.2.3.01.001	IMOVEIS	89.680,17 DB	0,00	0,00	89.680,17 DB

**BALANCETE**

Folha: 109

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
1.2.3.01.003	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	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	13.850,00 DB	4.080,00	0,00	17.930,00 DB
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>1.909.568,14 DB</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.648,14 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>1.909.568,14 DB</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.648,14 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>1.909.568,14 DB</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.648,14 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>3.023.777,03 DB</b>	<b>3.381.058,59</b>	<b>3.595.498,32</b>	<b>2.809.337,30 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 110

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.1</b>	<b>C I R C U L A N T E</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	322,50 CR	322,50	268,75	268,75 CR
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	182,80 CR	0,00	384,00	566,80 CR
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	0,00	1.253,47	1.253,47 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	107,54 CR	107,54	153,34	153,34 CR
2.1.1.01.017	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE P P	446,54 CR	446,54	0,00	0,00
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	244,60 CR	244,60	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	218,00 CR	218,00	254,40	254,40 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	4.671,60	4.671,60 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	258,82 CR	258,82	146,72	146,72 CR
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	180,16	180,16 CR
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	20.618,32 CR	21.889,20	26.292,70	25.021,82 CR
2.1.1.01.043	SANDRA ROSA MESSIAS PRES PRUDENTE ME	0,00	0,00	247,50	247,50 CR
2.1.1.01.045	NICOLETTE E BRANCO PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	292,00	292,00 CR
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	1.940,00 CR	1.940,00	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	1.058,33 CR	1.099,95	676,70	635,08 CR
2.1.1.01.072	ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS	480,00 CR	480,00	0,00	0,00
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	836,07 CR	836,07	545,04	545,04 CR
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	80,00	2.061,30	1.981,30 CR
2.1.1.01.108	STYLLUS GESSO ART DE GESSO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
2.1.1.01.110	FIGUEIRA BRANCA COM DE PRODS ALIMENTICIO	0,00	0,00	1.250,60	1.250,60 CR
2.1.1.01.128	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA	10.200,00 CR	3.400,68	0,00	6.799,32 CR
2.1.1.01.130	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00 CR
2.1.1.01.134	MINIMERCADO MARIA VICTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	442,00 CR	442,00	0,00	0,00
2.1.1.01.171	DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP	350,00 CR	350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	911,18	911,18 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	66,91 CR	70,04	70,04	66,91 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	18.000,00 CR	18.000,00	18.000,00	18.000,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	266,24 CR	294,55	293,44	265,13 CR
2.1.1.01.189	H. I. IND E COM DE GELO LTDA	0,00	0,00	106,20	106,20 CR
2.1.1.01.191	CENTRO DE ABASTECIMENTO N SETE LTDA	872,70 CR	872,70	1.487,38	1.487,38 CR
2.1.1.01.195	DIVULGACAO ASSES DE COMUNICACOES S/S LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	660,00 CR	660,00	470,00	470,00 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.437,90	3.437,90 CR
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	220,21	4.702,07	4.481,86 CR
2.1.1.01.209	PRUDENMAT MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	0,00	191,00	191,00 CR
2.1.1.01.219	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA - EPP	86,75 CR	86,75	0,00	0,00

**BALANCETE**

Folha: 111

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	159,00 CR	159,00	159,00	159,00 CR
2.1.1.01.232	EMPORIO DO CARVAO E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	92,00	92,00 CR
2.1.1.01.237	DANILO MARTINS RIBEIRO - MEI	400,00 CR	100,00	0,00	300,00 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.644,80 CR	2.644,80	2.700,89	2.700,89 CR
2.1.1.01.240	UNIODONTO DE PRES PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	466,22 CR	466,22	0,00	0,00
2.1.1.01.243	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA - EPP	0,00	0,00	95,00	95,00 CR
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	330,00 CR	330,00	0,00	0,00
2.1.1.01.248	SALIONE MINERACAO LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.414,96 CR	3.063,79	2.996,87	2.348,04 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	668,04 CR	668,04	763,32	763,32 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.080,00 CR	1.080,00	1.080,00	1.080,00 CR
2.1.1.01.257	CHELLEME UNIFORMES EIRELI EPP	1.176,00 CR	1.176,00	0,00	0,00
2.1.1.01.258	AUTO MECANICA SAWA LTDA	0,00	1.344,00	3.810,00	2.466,00 CR
2.1.1.01.259	LUCAS DANIEL CAVALCANTE SILVA EIRELI	0,00	0,00	150,00	150,00 CR
2.1.1.01.260	MARIA ELIETE VIEIRA BELONCI EIRELI	0,00	0,00	150,00	150,00 CR
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	165,00 CR	0,00	0,00	165,00 CR
2.1.1.01.262	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 CR
2.1.1.01.263	BANDESUL IND E COM LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
2.1.1.01.264	CARLOS MAGNO COSTA SANTOS	0,00	160,00	320,00	160,00 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>67.162,14 CR</b>	<b>63.512,00</b>	<b>88.709,57</b>	<b>92.359,71 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	0,00	0,00	4.468,48	4.468,48 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.129,44 CR	1.129,44	1.143,92	1.143,92 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	15.094,33 CR	15.094,33	16.961,66	16.961,66 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	329,66 CR	329,66	329,66	329,66 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	25.427,74 CR	29.312,88	32.722,20	28.837,06 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	172,51 CR	153,07	300,81	320,25 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	3.654,95 CR	3.654,95	4.082,08	4.082,08 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	1.252,88 CR	1.252,88	2.068,45	2.068,45 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>47.061,51 CR</b>	<b>50.927,21</b>	<b>62.077,26</b>	<b>58.211,56 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.445,52 CR	1.445,52	1.609,46	1.609,46 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>1.445,52 CR</b>	<b>1.445,52</b>	<b>1.609,46</b>	<b>1.609,46 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	296.006,55 CR	636.817,17	363.793,31	22.982,69 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.200,98	15.897,53	3.696,55 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>296.006,55 CR</b>	<b>649.018,15</b>	<b>379.690,84</b>	<b>26.679,24 CR</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	3.263,68 CR	3.263,68	3.263,68	3.263,68 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>3.263,68 CR</b>	<b>3.263,68</b>	<b>3.263,68</b>	<b>3.263,68 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>414.939,40 CR</b>	<b>768.166,56</b>	<b>535.350,81</b>	<b>182.123,65 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>414.939,40 CR</b>	<b>768.166,56</b>	<b>535.350,81</b>	<b>182.123,65 CR</b>
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>				
<b>2.4.2.04</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>				
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

**BALANCETE**

Folha: 112

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
2.4.2.04.004	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
<b>TOTAL - 2.4.2.04</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4.2</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2</b>		<b>2.854.017,37 CR</b>	<b>768.166,56</b>	<b>535.350,81</b>	<b>2.621.201,62 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 113

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
<b>3</b>	<b>RECEITAS / RECURSOS</b>				
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA / RECURSOS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	125.000,00 CR	0,00	0,00	125.000,00 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
3.1.1.01.020	RECURSO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		<b>180.000,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>187.680,00 CR</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	445,00 CR	0,00	100,00	545,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.02</b>		<b>445,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>545,00 CR</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	773.327,91 CR	0,00	430.744,99	1.204.072,90 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	267.207,00 CR	0,00	131.132,50	398.339,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.019,41	15.019,41 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		<b>1.040.534,91 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>576.896,90</b>	<b>1.617.431,81 CR</b>
<b>3.1.1.06</b>	<b>*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS</b>				
3.1.1.06.007	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 90/2017	4.732,83 DB	0,00	0,00	4.732,83 DB
<b>TOTAL - 3.1.1.06</b>		<b>4.732,83 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,83 DB</b>
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		<b>1.216.247,08 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>584.676,90</b>	<b>1.800.923,98 CR</b>
<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	536,22 CR	0,00	83,35	619,57 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.916,66 CR	0,00	2.232,35	8.149,01 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	4,13	4,13 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	0,00	0,00	236,25	236,25 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	0,00	0,00	92,17	92,17 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.01</b>		<b>6.452,88 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,25</b>	<b>9.101,13 CR</b>
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	10.770,32 CR	0,00	4.930,69	15.701,01 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	1.602,88 CR	0,00	926,01	2.528,89 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		<b>12.373,20 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,70</b>	<b>18.229,90 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		<b>18.826,08 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,95</b>	<b>27.331,03 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1</b>		<b>1.235.073,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>593.181,85</b>	<b>1.828.255,01 CR</b>
<b>TOTAL - 3</b>		<b>1.235.073,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>593.181,85</b>	<b>1.828.255,01 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 114

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS PROJETOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - APRENDIZAGEM</b>				
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	561.597,60 DB	302.333,42	0,00	863.931,02 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	40.833,54 DB	20.006,99	0,00	60.840,53 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	2.805,33 DB	3.326,49	0,00	6.131,82 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	268,74 DB	0,00	0,00	268,74 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	11.398,00 DB	6.033,00	0,00	17.431,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	31.209,63 DB	17.404,78	0,00	48.614,41 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	85.485,30 DB	28.048,98	0,00	113.534,28 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		<b>733.598,14 DB</b>	<b>377.153,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.751,80 DB</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	73.500,00 DB	30.000,00	0,00	103.500,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	5.498,90 DB	0,00	0,00	5.498,90 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	500,00 DB	101,00	0,00	601,00 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	108.941,84 DB	53.033,55	0,00	161.975,39 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	0,00	200,17	0,00	200,17 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	9.787,46 DB	6.225,97	0,00	16.013,43 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	12.792,00 DB	6.683,00	0,00	19.475,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	6.800,00 DB	0,00	0,00	6.800,00 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		<b>217.820,20 DB</b>	<b>96.243,69</b>	<b>0,00</b>	<b>314.063,89 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		<b>951.418,34 DB</b>	<b>473.397,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.815,69 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1</b>		<b>951.418,34 DB</b>	<b>473.397,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.815,69 DB</b>
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4.2.1</b>	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
<b>4.2.1.01</b>	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
4.2.1.01.001	LUZ E FORCA	4.438,09 DB	2.846,67	0,00	7.284,76 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.882,00 DB	1.438,27	0,00	17.320,27 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	5.039,00 DB	2.538,00	0,00	7.577,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	0,00	707,20	0,00	707,20 DB
4.2.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	440,00	0,00	440,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	190,00 DB	5.670,00	0,00	5.860,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	570,13 DB	361,23	0,00	931,36 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	295,03 DB	153,34	0,00	448,37 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	13.636,46 DB	7.264,65	0,00	20.901,11 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	1.121,00 DB	896,70	0,00	2.017,70 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	1.598,00 DB	4.760,07	0,00	6.358,07 DB
4.2.1.01.021	F G T S	350,00 DB	700,00	0,00	1.050,00 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.641,95 DB	2.035,90	0,00	6.677,85 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.432,22 DB	1.035,08	0,00	2.467,30 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	118,25 DB	0,00	0,00	118,25 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	438,00 DB	580,00	0,00	1.018,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	5.294,47 DB	2.996,87	0,00	8.291,34 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	2.160,00 DB	1.080,00	0,00	3.240,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	600,00 DB	2.100,00	0,00	2.700,00 DB

**BALANCETE**

Folha: 115

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.129,16 DB	0,00	0,00	1.129,16 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.459,00 DB	3.156,00	0,00	5.615,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	8.606,76 DB	4.344,74	0,00	12.951,50 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.067,07 DB	645,04	0,00	1.712,11 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	2.274,56 DB	1.123,06	0,00	3.397,62 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	15.828,63 DB	11.547,86	0,00	27.376,49 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	622,32 DB	391,44	0,00	1.013,76 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00 DB	100,00	0,00	4.010,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.684,76 DB	1.487,38	0,00	3.172,14 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	15,00 DB	0,00	0,00	15,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	932,44 DB	466,22	0,00	1.398,66 DB
4.2.1.01.049	VIAGENS E ESTADIAS	518,66 DB	0,00	0,00	518,66 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	2.794,31 DB	2.764,38	0,00	5.558,69 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
4.2.1.01.054	DESPESAS C/ FOTOS E REVELACOES	6,00 DB	0,00	0,00	6,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	72,82 DB	157,00	0,00	229,82 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	522,00 DB	261,00	0,00	783,00 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	258,82 DB	247,14	0,00	505,96 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	589,36 DB	293,44	0,00	882,80 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	78,50	0,00	78,50 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	700,00 DB	350,00	0,00	1.050,00 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		<b>101.976,27 DB</b>	<b>65.017,18</b>	<b>0,00</b>	<b>166.993,45 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		<b>101.976,27 DB</b>	<b>65.017,18</b>	<b>0,00</b>	<b>166.993,45 DB</b>
<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCoes</b>				
<b>4.2.2.08</b>	<b>DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO</b>				
4.2.2.08.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 DB
4.2.2.08.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	1.898,65	0,00	1.898,65 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.08</b>		<b>0,00</b>	<b>5.002,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,48 DB</b>
<b>4.2.2.14</b>	<b>DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO</b>				
4.2.2.14.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	638,27	0,00	638,27 DB
4.2.2.14.034	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.217,12	0,00	4.217,12 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.14</b>		<b>0,00</b>	<b>4.855,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,39 DB</b>
<b>4.2.2.15</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018</b>				
4.2.2.15.021	VALE TRANSPORTE	0,00	794,67	0,00	794,67 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	3.058,99	0,00	3.058,99 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.100,37	0,00	5.100,37 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.15</b>		<b>0,00</b>	<b>10.724,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.724,03 DB</b>
<b>4.2.2.16</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018</b>				
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	3.614,46	0,00	3.614,46 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.897,89	0,00	1.897,89 DB
4.2.2.16.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00 DB
4.2.2.16.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	524,76	0,00	524,76 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.16</b>		<b>0,00</b>	<b>9.577,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.577,11 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.2</b>		<b>0,00</b>	<b>30.159,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.159,01 DB</b>



**BALANCETE**

Folha: 116

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
4.2.3.01.003	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	204,41 DB	0,00	0,00	204,41 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	503,17 DB	503,23	0,00	1.006,40 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	583,75 DB	0,00	0,00	583,75 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.477,47 DB	4.082,08	0,00	11.559,55 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	957,44 DB	0,00	0,00	957,44 DB
<b>TOTAL - 4.2.3.01</b>		<b>9.726,24 DB</b>	<b>4.585,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,55 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		<b>9.726,24 DB</b>	<b>4.585,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,55 DB</b>
<b>4.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.088,03 DB	1.635,40	0,00	3.723,43 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	95,13 DB	0,00	0,00	95,13 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	9,49 DB	11,58	0,00	21,07 DB
<b>TOTAL - 4.2.4.01</b>		<b>2.192,65 DB</b>	<b>1.646,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,63 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.4</b>		<b>2.192,65 DB</b>	<b>1.646,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,63 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2</b>		<b>113.895,16 DB</b>	<b>101.408,48</b>	<b>0,00</b>	<b>215.303,64 DB</b>
<b>TOTAL - 4</b>		<b>1.065.313,50 DB</b>	<b>574.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.119,33 DB</b>

Resumo - 01/03/2018 à 31/03/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.023.777,03 DB</b>	3.381.058,59	3.595.498,32	214.439,73 CR	<b>2.809.337,30 DB</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.854.017,37 CR</b>	768.166,56	535.350,81	232.815,75 DB	<b>2.621.201,62 CR</b>
<b>RECEITA</b>	<b>1.235.073,16 CR</b>	0,00	593.181,85	593.181,85 CR	<b>1.828.255,01 CR</b>
<b>DESPESA</b>	<b>1.065.313,50 DB</b>	574.805,83	0,00	574.805,83 DB	<b>1.640.119,33 DB</b>
<b>SUPERAVIT - 31/03/2018</b>	<b>169.759,66 LU</b>	574.805,83	593.181,85	18.376,02 LU	<b>188.135,68 LU</b>