

BALANCETE

Folha: 157

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	10.871,16 DB	138.193,00	133.136,53	15.927,63 DB
TOTAL - 1.1.1.01		10.871,16 DB	138.193,00	133.136,53	15.927,63 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	150.770,94	150.770,94	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	749.317,91	749.317,91	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	3.453,18 DB	9.479,83	12.933,01	0,00
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	11.024,72	11.024,72	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	8.400,60	8.400,60	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	140,67 DB	7.835,48	7.976,15	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	14.804,91 DB	99,00	14.903,91	0,00
1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100070-5-6	0,00	52.870,99	52.870,99	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		18.430,16 DB	989.799,47	1.008.198,23	31,40 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	111.440,24 DB	73.383,00	72.889,90	111.933,34 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	236.732,97 DB	331.313,14	177.917,54	390.128,57 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	300.149,92 DB	131.497,08	0,00	431.647,00 DB
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100051-9	0,00	9.480,69	1.787,02	7.693,67 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	122.661,23 DB	221,10	11.005,32	111.877,01 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	44.545,32 DB	67,44	8.260,00	36.352,76 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	0,00	5.002,42	2.773,75	2.228,67 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CTA-1752-7	0,00	14.804,91	99,00	14.705,91 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	0,00	52.929,98	0,00	52.929,98 DB
TOTAL - 1.1.1.03		815.529,68 DB	618.699,76	274.732,53	1.159.496,91 DB
TOTAL - 1.1.1		844.831,00 DB	1.746.692,23	1.416.067,29	1.175.455,94 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS				
1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	0,00	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	1.862,72 DB
TOTAL - 1.1.3.04		3.464,41 DB	0,00	0,00	3.464,41 DB
TOTAL - 1.1.3		3.464,41 DB	0,00	0,00	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	9.568,87 DB	20.224,70	20.035,90	9.757,67 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	22.317,89	20.651,84	1.666,05 DB
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.430,82 DB	4.490,87	0,00	5.921,69 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	29.946,23 DB	29.646,24	29.946,23	29.646,24 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	5.656,75 DB	1.565,55	1.065,64	6.156,66 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	791,08 DB	0,00	0,00	791,08 DB
TOTAL - 1.1.6.01		47.393,75 DB	78.245,25	71.699,61	53.939,39 DB
TOTAL - 1.1.6		47.393,75 DB	78.245,25	71.699,61	53.939,39 DB
TOTAL - 1.1		895.689,16 DB	1.824.937,48	1.487.766,90	1.232.859,74 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				

BALANCETE

Folha: 158

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	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	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	17.930,00 DB	0,00	0,00	17.930,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		1.913.648,14 DB	0,00	0,00	1.913.648,14 DB
TOTAL - 1.2.3		1.913.648,14 DB	0,00	0,00	1.913.648,14 DB
TOTAL - 1.2		1.913.648,14 DB	0,00	0,00	1.913.648,14 DB
TOTAL - 1		2.809.337,30 DB	1.824.937,48	1.487.766,90	3.146.507,88 DB

BALANCETE

Folha: 159

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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				
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	268,75 CR	268,75	0,00	0,00
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	566,80 CR	566,80	0,00	0,00
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	1.253,47 CR	1.253,47	0,00	0,00
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	153,34 CR	153,34	175,59	175,59 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	254,40 CR	254,40	776,00	776,00 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	4.671,60 CR	1.770,00	0,00	2.901,60 CR
2.1.1.01.030	L S DENTAL PRODS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	0,00	49,70	49,70 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	146,72 CR	0,00	425,54	572,26 CR
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	180,16 CR	180,16	120,00	120,00 CR
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	225,00 CR	225,00	0,00	0,00
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	25.021,82 CR	26.582,88	31.221,24	29.660,18 CR
2.1.1.01.043	SANDRA ROSA MESSIAS PRES PRUDENTE ME	247,50 CR	247,50	0,00	0,00
2.1.1.01.045	NICOLETTE E BRANCO PANIFICADORA LTDA	292,00 CR	92,00	254,80	454,80 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	635,08 CR	652,75	380,00	362,33 CR
2.1.1.01.072	ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS	0,00	0,00	558,20	558,20 CR
2.1.1.01.082	FERNANDO L NOBRE DA SILVA MEDEIRAS - ME	0,00	0,00	731,00	731,00 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	545,04 CR	545,04	642,72	642,72 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	1.981,30 CR	1.981,30	1.480,00	1.480,00 CR
2.1.1.01.108	STYLLUS GESSO ART DE GESSO LTDA	1.200,00 CR	400,00	0,00	800,00 CR
2.1.1.01.110	FIGUEIRA BRANCA COM DE PRODS ALIMENTICIO	1.250,60 CR	1.250,60	0,00	0,00
2.1.1.01.128	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA	6.799,32 CR	3.399,66	0,00	3.399,66 CR
2.1.1.01.130	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	2.480,00 CR	2.480,00	0,00	0,00
2.1.1.01.134	MINIMERCADO MARIA VICTORIA LTDA - ME	1.100,00 CR	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.141	CONSTRU CONSTRUTORA IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	603,50	603,50 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	1.030,86	1.030,86 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	911,18 CR	911,18	670,20	670,20 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	66,91 CR	70,05	70,04	66,90 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	18.000,00 CR	18.000,00	15.000,00	15.000,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR	293,44	293,44	265,13 CR
2.1.1.01.189	H. I. IND E COM DE GELO LTDA	106,20 CR	106,20	0,00	0,00
2.1.1.01.191	CENTRO DE ABASTECIMENTO N SETE LTDA	1.487,38 CR	1.487,38	1.327,46	1.327,46 CR
2.1.1.01.195	DIVULGACAO ASSES DE COMUNICACOES S/S LTDA	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	470,00 CR	470,00	0,00	0,00
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	3.437,90 CR	3.437,90	0,00	0,00
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.481,86 CR	1.120,47	150,00	3.511,39 CR
2.1.1.01.209	PRUDENMAT MAT P/ CONSTR LTDA	191,00 CR	191,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 160

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
2.1.1.01.224	VAP COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
2.1.1.01.232	EMPORIO DO CARVAO E CIA LTDA - ME	92,00 CR	92,00	0,00	0,00
2.1.1.01.234	PC DE C DE FARIA HIGIENE CORPORATIVA - EPP	0,00	121,20	121,20	0,00
2.1.1.01.237	DANILO MARTINS RIBEIRO - MEI	300,00 CR	100,00	0,00	200,00 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.700,89 CR	2.700,89	3.058,78	3.058,78 CR
2.1.1.01.243	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA - EPP	95,00 CR	95,00	0,00	0,00
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	0,00	0,00	250,00	250,00 CR
2.1.1.01.248	SALIONE MINERACAO LTDA	80,00 CR	80,00	0,00	0,00
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.348,04 CR	2.996,87	2.996,87	2.348,04 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	763,32 CR	763,32	1.346,26	1.346,26 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.080,00 CR	1.080,00	1.080,00	1.080,00 CR
2.1.1.01.258	AUTO MECANICA SAWA LTDA	2.466,00 CR	2.466,00	0,00	0,00
2.1.1.01.259	LUCAS DANIEL CAVALCANTE SILVA EIRELI	150,00 CR	150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.260	MARIA ELIETE VIEIRA BELONCI EIRELI	150,00 CR	150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	165,00 CR	165,00	0,00	0,00
2.1.1.01.262	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA	1.560,00 CR	1.560,00	0,00	0,00
2.1.1.01.263	BANDESUL IND E COM LTDA	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.264	CARLOS MAGNO COSTA SANTOS	160,00 CR	160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.265	MULTISINAIS IND E COM DE PAINEIS LUMINOSOS LTDA	0,00	2.188,38	3.175,00	986,62 CR
2.1.1.01.266	WERONICA SILVA SANCHES	0,00	0,00	70,00	70,00 CR
2.1.1.01.267	PSICOVITA TESTES LIVROS BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	568,00	568,00 CR
2.1.1.01.268	PROBAT COM DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		92.359,71 CR	85.018,93	69.645,40	76.986,18 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	4.468,48 CR	4.468,48	103,12	103,12 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.143,92 CR	1.143,92	1.158,40	1.158,40 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	16.961,66 CR	16.961,66	16.641,24	16.641,24 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	28.837,06 CR	31.669,76	31.054,64	28.221,94 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	320,25 CR	310,02	170,67	180,90 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.082,08 CR	4.082,08	4.094,88	4.094,88 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.068,45 CR	2.068,45	2.568,76	2.568,76 CR
TOTAL - 2.1.1.04		58.211,56 CR	61.034,03	56.121,37	53.298,90 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.609,46 CR	1.609,46	1.253,28	1.253,28 CR
TOTAL - 2.1.1.05		1.609,46 CR	1.609,46	1.253,28	1.253,28 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	22.982,69 CR	59.418,74	338.722,14	302.286,09 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	3.696,55 CR	20.485,93	18.906,20	2.116,82 CR
TOTAL - 2.1.1.06		26.679,24 CR	79.904,67	357.628,34	304.402,91 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	3.263,68 CR	3.655,07	4.836,75	4.445,36 CR
TOTAL - 2.1.1.08		3.263,68 CR	3.655,07	4.836,75	4.445,36 CR
TOTAL - 2.1.1		182.123,65 CR	231.222,16	489.485,14	440.386,63 CR
TOTAL - 2.1		182.123,65 CR	231.222,16	489.485,14	440.386,63 CR

BALANCETE

Folha: 161

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	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		2.621.201,62 CR	231.222,16	489.485,14	2.879.464,60 CR

BALANCETE

Folha: 162

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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				
3.1.1.01	RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.1.01.005	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	52.870,99	52.870,99 CR
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	5.000,00 CR	0,00	5.000,00	10.000,00 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	7.680,00 CR	0,00	7.680,00	15.360,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		187.680,00 CR	0,00	65.550,99	253.230,99 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	545,00 CR	0,00	100,00	645,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		545,00 CR	0,00	100,00	645,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	1.204.072,90 CR	0,00	432.421,62	1.636.494,52 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	398.339,50 CR	0,00	137.863,00	536.202,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	15.019,41 CR	0,00	0,00	15.019,41 CR
TOTAL - 3.1.1.03		1.617.431,81 CR	0,00	570.284,62	2.187.716,43 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
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
TOTAL - 3.1.1.06		4.732,83 DB	0,00	0,00	4.732,83 DB
TOTAL - 3.1.1		1.800.923,98 CR	0,00	635.935,61	2.436.859,59 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	619,57 CR	0,00	150,00	769,57 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.149,01 CR	0,00	3.312,18	11.461,19 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	0,00	0,00	58,99	58,99 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	4,13 CR	0,00	2,42	6,55 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	236,25 CR	0,00	201,70	437,95 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	92,17 CR	0,00	67,44	159,61 CR
3.1.3.01.021	REND. S/ APLIC-REC MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	4,60	4,60 CR
TOTAL - 3.1.3.01		9.101,13 CR	0,00	3.797,33	12.898,46 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	15.701,01 CR	0,00	5.861,61	21.562,62 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	2.528,89 CR	0,00	1.047,81	3.576,70 CR
TOTAL - 3.1.3.03		18.229,90 CR	0,00	6.909,42	25.139,32 CR
TOTAL - 3.1.3		27.331,03 CR	0,00	10.706,75	38.037,78 CR
TOTAL - 3.1		1.828.255,01 CR	0,00	646.642,36	2.474.897,37 CR
TOTAL - 3		1.828.255,01 CR	0,00	646.642,36	2.474.897,37 CR

BALANCETE

Folha: 163

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	863.931,02 DB	280.684,59	0,00	1.144.615,61 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	60.840,53 DB	31.968,01	0,00	92.808,54 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	6.131,82 DB	6.236,31	0,00	12.368,13 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	17.431,00 DB	6.199,00	0,00	23.630,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	48.614,41 DB	16.785,89	0,00	65.400,30 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	113.534,28 DB	33.955,60	0,00	147.489,88 DB
TOTAL - 4.1.1.01		1.110.751,80 DB	375.829,40	0,00	1.486.581,20 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	103.500,00 DB	25.500,00	0,00	129.000,00 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	601,00 DB	101,00	0,00	702,00 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	161.975,39 DB	52.834,10	0,00	214.809,49 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	200,17 DB	0,00	0,00	200,17 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	16.013,43 DB	9.906,95	0,00	25.920,38 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	19.475,00 DB	6.685,00	0,00	26.160,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	6.800,00 DB	1.700,00	0,00	8.500,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		314.063,89 DB	96.727,05	0,00	410.790,94 DB
TOTAL - 4.1.1		1.424.815,69 DB	472.556,45	0,00	1.897.372,14 DB
TOTAL - 4.1		1.424.815,69 DB	472.556,45	0,00	1.897.372,14 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	7.284,76 DB	3.262,62	0,00	10.547,38 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	17.320,27 DB	0,00	0,00	17.320,27 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	7.577,00 DB	2.538,00	0,00	10.115,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	707,20 DB	232,20	0,00	939,40 DB
4.2.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	440,00 DB	0,00	0,00	440,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	5.860,00 DB	908,20	0,00	6.768,20 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	931,36 DB	215,63	0,00	1.146,99 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	448,37 DB	175,59	0,00	623,96 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	20.901,11 DB	7.817,00	0,00	28.718,11 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	2.017,70 DB	445,00	0,00	2.462,70 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	6.358,07 DB	208,00	0,00	6.566,07 DB
4.2.1.01.021	F G T S	1.050,00 DB	0,00	0,00	1.050,00 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.677,85 DB	2.621,50	0,00	9.299,35 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.467,30 DB	1.083,04	0,00	3.550,34 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	1.018,00 DB	1.000,00	0,00	2.018,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	8.291,34 DB	2.996,87	0,00	11.288,21 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	3.240,00 DB	1.080,00	0,00	4.320,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.700,00 DB	3.675,00	0,00	6.375,00 DB

BALANCETE

Folha: 164

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	5.615,00 DB	776,00	0,00	6.391,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	12.951,50 DB	4.336,84	0,00	17.288,34 DB
4.2.1.01.037	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.712,11 DB	642,72	0,00	2.354,83 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	3.397,62 DB	1.043,63	0,00	4.441,25 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	24,84	0,00	24,84 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	27.376,49 DB	19.301,09	0,00	46.677,58 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	1.013,76 DB	265,98	0,00	1.279,74 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.010,00 DB	250,00	0,00	4.260,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.172,14 DB	1.327,46	0,00	4.499,60 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	1.398,66 DB	633,28	0,00	2.031,94 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	5.558,69 DB	2.080,20	0,00	7.638,89 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	0,00	800,00	0,00	800,00 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
4.2.1.01.053	DESPESAS C/ PROJETOS E PESQUISAS	0,00	646,67	0,00	646,67 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	229,82 DB	39,97	0,00	269,79 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	783,00 DB	348,97	0,00	1.131,97 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	505,96 DB	475,24	0,00	981,20 DB
4.2.1.01.061	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS	0,00	4,00	0,00	4,00 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	882,80 DB	293,44	0,00	1.176,24 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	78,50 DB	568,00	0,00	646,50 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	1.050,00 DB	350,00	0,00	1.400,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		166.993,45 DB	62.466,98	0,00	229.460,43 DB
TOTAL - 4.2.1		166.993,45 DB	62.466,98	0,00	229.460,43 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	2.100,00 DB	2.100,00	0,00	4.200,00 DB
4.2.2.08.021	VALE TRANSPORTE	1.003,83 DB	0,00	0,00	1.003,83 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	1.898,65 DB	2.761,25	0,00	4.659,90 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	142,82	0,00	142,82 DB
TOTAL - 4.2.2.08		5.002,48 DB	5.004,07	0,00	10.006,55 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO				
4.2.2.14.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	638,27 DB	440,08	0,00	1.078,35 DB
4.2.2.14.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	1.396,06	0,00	1.396,06 DB
4.2.2.14.034	SALARIOS E ORDENADOS	4.217,12 DB	4.066,25	0,00	8.283,37 DB
4.2.2.14.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	979,40	0,00	979,40 DB
TOTAL - 4.2.2.14		4.855,39 DB	6.881,79	0,00	11.737,18 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.021	VALE TRANSPORTE	794,67 DB	0,00	0,00	794,67 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.058,99 DB	2.601,96	0,00	5.660,95 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	234,95	0,00	234,95 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	5.100,37 DB	5.737,35	0,00	10.837,72 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.770,00 DB	0,00	0,00	1.770,00 DB

BALANCETE

Folha: 165

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
TOTAL - 4.2.2.15		10.724,03 DB	8.574,26	0,00	19.298,29 DB
4.2.2.16	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018				
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.614,46 DB	3.990,74	0,00	7.605,20 DB
4.2.2.16.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	159,00	0,00	159,00 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	1.897,89 DB	1.949,82	0,00	3.847,71 DB
4.2.2.16.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	3.540,00 DB	0,00	0,00	3.540,00 DB
4.2.2.16.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	524,76 DB	0,00	0,00	524,76 DB
TOTAL - 4.2.2.16		9.577,11 DB	6.099,56	0,00	15.676,67 DB
TOTAL - 4.2.2		30.159,01 DB	26.559,68	0,00	56.718,69 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
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	1.006,40 DB	503,23	0,00	1.509,63 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	11.559,55 DB	4.094,88	0,00	15.654,43 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	957,44 DB	0,00	0,00	957,44 DB
TOTAL - 4.2.3.01		14.311,55 DB	4.598,11	0,00	18.909,66 DB
TOTAL - 4.2.3		14.311,55 DB	4.598,11	0,00	18.909,66 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	3.723,43 DB	1.310,80	0,00	5.034,23 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	95,13 DB	7,96	0,00	103,09 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	21,07 DB	0,00	0,00	21,07 DB
4.2.4.01.009	MULTAS POR INFRACOES	0,00	234,78	0,00	234,78 DB
TOTAL - 4.2.4.01		3.839,63 DB	1.553,54	0,00	5.393,17 DB
TOTAL - 4.2.4		3.839,63 DB	1.553,54	0,00	5.393,17 DB
TOTAL - 4.2		215.303,64 DB	95.178,31	0,00	310.481,95 DB
TOTAL - 4		1.640.119,33 DB	567.734,76	0,00	2.207.854,09 DB

Resumo - 01/04/2018 à 30/04/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.809.337,30 DB	1.824.937,48	1.487.766,90	337.170,58 DB	3.146.507,88 DB
PASSIVO	2.621.201,62 CR	231.222,16	489.485,14	258.262,98 CR	2.879.464,60 CR
RECEITA	1.828.255,01 CR	0,00	646.642,36	646.642,36 CR	2.474.897,37 CR
DESPESA	1.640.119,33 DB	567.734,76	0,00	567.734,76 DB	2.207.854,09 DB
SUPERAVIT - 30/04/2018	188.135,68 LU	567.734,76	646.642,36	78.907,60 LU	267.043,28 LU