

BALANCETE

Folha: 204

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	15.927,63 DB	138.382,22	146.048,93	8.260,92 DB
TOTAL - 1.1.1.01		15.927,63 DB	138.382,22	146.048,93	8.260,92 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	154.106,80	154.115,28	8,48 CR
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	1.228.136,33	1.153.636,33	74.500,00 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	19.473,59	19.473,59	0,00
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	18.592,23	18.592,23	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	8.153,09	8.153,09	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	11.074,59	11.074,59	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		31,40 DB	1.439.536,63	1.365.045,11	74.522,92 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	111.933,34 DB	75.064,52	74.581,42	112.416,44 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	390.128,57 DB	294.344,55	636.696,45	47.776,67 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	431.647,00 DB	1.750,63	0,00	433.397,63 DB
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100051-9	7.693,67 DB	7.693,15	11.783,89	3.602,93 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	111.877,01 DB	106,89	16.385,02	95.598,88 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	36.352,76 DB	109,87	8.063,39	28.399,24 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	2.228,67 DB	5.000,98	6.005,28	1.224,37 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CTA-1752-7	14.705,91 DB	0,00	0,00	14.705,91 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	52.929,98 DB	64,79	0,00	52.994,77 DB
TOTAL - 1.1.1.03		1.159.496,91 DB	384.135,38	753.515,45	790.116,84 DB
TOTAL - 1.1.1		1.175.455,94 DB	1.962.054,23	2.264.609,49	872.900,68 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				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	322.228,82	322.228,82	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.757,67 DB	13.145,40	14.368,20	8.534,87 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	1.666,05 DB	14.620,56	10.973,15	5.313,46 DB
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.921,69 DB	2.227,23	0,00	8.148,92 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	29.646,24 DB	32.731,50	29.696,24	32.681,50 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	6.156,66 DB	1.401,30	1.060,39	6.497,57 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	791,08 DB	0,00	0,00	791,08 DB
TOTAL - 1.1.6.01		53.939,39 DB	386.354,81	378.326,80	61.967,40 DB
TOTAL - 1.1.6		53.939,39 DB	386.354,81	378.326,80	61.967,40 DB
TOTAL - 1.1		1.232.859,74 DB	2.348.409,04	2.642.936,29	938.332,49 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				

BALANCETE

Folha: 205

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	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	2.200,00	0,00	20.130,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		1.913.648,14 DB	2.200,00	0,00	1.915.848,14 DB
TOTAL - 1.2.3		1.913.648,14 DB	2.200,00	0,00	1.915.848,14 DB
TOTAL - 1.2		1.913.648,14 DB	2.200,00	0,00	1.915.848,14 DB
TOTAL - 1		3.146.507,88 DB	2.350.609,04	2.642.936,29	2.854.180,63 DB

BALANCETE

Folha: 206

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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				
2.1.1.01.001	CASA AVENIDA COM IMP LTDA	0,00	0,00	495,34	495,34 CR
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	217,75	217,75 CR
2.1.1.01.005	LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	114,00	114,00 CR
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	0,00	0,00	88,00	88,00 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	175,59 CR	175,59	95,29	95,29 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	776,00 CR	776,00	162,00	162,00 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	2.901,60 CR	2.901,60	0,00	0,00
2.1.1.01.030	L S DENTAL PRODS ODONTOLOGICOS LTDA ME	49,70 CR	0,00	0,00	49,70 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	572,26 CR	572,26	0,00	0,00
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	120,00 CR	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	92,00	92,00 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	29.660,18 CR	31.294,26	32.681,50	31.047,42 CR
2.1.1.01.045	NICOLETTE E BRANCO PANIFICADORA LTDA	454,80 CR	454,80	0,00	0,00
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	362,33 CR	0,00	152,00	514,33 CR
2.1.1.01.072	ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS	558,20 CR	558,20	0,00	0,00
2.1.1.01.082	FERNANDO L NOBRE DA SILVA MEDEIRAS - ME	731,00 CR	731,00	0,00	0,00
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	642,72 CR	642,72	670,64	670,64 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	120,00 CR	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	1.480,00 CR	1.480,00	0,00	0,00
2.1.1.01.107	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	0,00	37,15	37,15 CR
2.1.1.01.108	STYLLUS GESSO ART DE GESSO LTDA	800,00 CR	400,00	0,00	400,00 CR
2.1.1.01.128	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA	3.399,66 CR	3.399,66	2.200,00	2.200,00 CR
2.1.1.01.141	CONSTRU CONSTRUTORA IND E COM LTDA - EPP	603,50 CR	603,50	0,00	0,00
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	1.030,86 CR	783,45	795,00	1.042,41 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	670,20 CR	670,20	732,13	732,13 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	66,90 CR	70,05	70,04	66,89 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	15.000,00 CR	15.000,00	13.500,00	13.500,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR	293,44	293,44	265,13 CR
2.1.1.01.191	CENTRO DE ABASTECIMENTO N SETE LTDA	1.327,46 CR	1.327,46	0,00	0,00
2.1.1.01.195	DIVULGACAO ASSES DE COMUNICACOES S/S LTDA	900,00 CR	900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.511,39 CR	1.270,47	0,00	2.240,92 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	159,00 CR	159,00	162,01	162,01 CR
2.1.1.01.224	VAP COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.237	DANILO MARTINS RIBEIRO - MEI	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	3.058,78 CR	3.058,78	2.637,93	2.637,93 CR
2.1.1.01.245	MAXILUBRIF COM DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	166,00	166,00 CR

BALANCETE

Folha: 207

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	250,00 CR	250,00	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	1.346,26 CR	1.346,26	715,62	715,62 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.080,00 CR	1.080,00	1.080,00	1.080,00 CR
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00 CR
2.1.1.01.265	MULTISINAIS IND E COM DE PAINEIS LUMINOSOS LTDA	986,62 CR	986,62	0,00	0,00
2.1.1.01.266	WERONICA SILVA SANCHES	70,00 CR	70,00	0,00	0,00
2.1.1.01.267	PSICOVITA TESTES LIVROS BRINQUEDOS LTDA	568,00 CR	568,00	0,00	0,00
2.1.1.01.268	PROBAT COM DE BATERIAS LTDA	240,00 CR	240,00	0,00	0,00
2.1.1.01.269	STETNET INFORMATICA LTDA	0,00	50,00	200,00	150,00 CR
2.1.1.01.270	PHELIPPE REPAROS MAQ P/ ESCR LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		76.986,18 CR	75.850,19	62.171,71	63.307,70 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	103,12 CR	103,12	79,34	79,34 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.158,40 CR	1.158,40	1.187,36	1.187,36 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	16.641,24 CR	16.641,24	16.879,19	16.879,19 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	28.221,94 CR	30.012,87	32.654,86	30.863,93 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	180,90 CR	180,90	194,85	194,85 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.094,88 CR	4.094,88	4.179,54	4.179,54 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.568,76 CR	2.568,76	1.916,74	1.916,74 CR
TOTAL - 2.1.1.04		53.298,90 CR	55.089,83	57.421,54	55.630,61 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.253,28 CR	1.225,06	1.669,15	1.697,37 CR
TOTAL - 2.1.1.05		1.253,28 CR	1.225,06	1.669,15	1.697,37 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	302.286,09 CR	663.985,18	366.294,51	4.595,42 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	2.116,82 CR	25.575,55	23.458,73	0,00
TOTAL - 2.1.1.06		304.402,91 CR	689.560,73	389.753,24	4.595,42 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	4.445,36 CR	3.896,14	4.792,82	5.342,04 CR
TOTAL - 2.1.1.08		4.445,36 CR	3.896,14	4.792,82	5.342,04 CR
TOTAL - 2.1.1		440.386,63 CR	825.621,95	515.808,46	130.573,14 CR
TOTAL - 2.1		440.386,63 CR	825.621,95	515.808,46	130.573,14 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

BALANCETE

Folha: 208

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/05/2018 à 31/05/2018**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
2.4.2.04.013	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		2.879.464,60 CR	825.621,95	515.808,46	2.569.651,11 CR

BALANCETE

Folha: 209

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	52.870,99 CR	0,00	0,00	52.870,99 CR
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	10.000,00 CR	0,00	5.000,00	15.000,00 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	15.360,00 CR	0,00	7.680,00	23.040,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		253.230,99 CR	0,00	12.680,00	265.910,99 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	645,00 CR	0,00	100,00	745,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		645,00 CR	0,00	100,00	745,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	1.636.494,52 CR	0,00	436.903,92	2.073.398,44 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	536.202,50 CR	0,00	138.235,50	674.438,00 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		2.187.716,43 CR	0,00	575.139,42	2.762.855,85 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		2.436.859,59 CR	0,00	587.919,42	3.024.779,01 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	769,57 CR	0,00	369,04	1.138,61 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	11.461,19 CR	0,00	2.634,32	14.095,51 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	58,99 CR	0,00	64,79	123,78 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	6,55 CR	0,00	2,41	8,96 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	437,95 CR	0,00	68,09	506,04 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	159,61 CR	0,00	20,17	179,78 CR
3.1.3.01.021	REND. S/ APLIC-REC MINISTERIO PUBLICO	4,60 CR	0,00	3,45	8,05 CR
TOTAL - 3.1.3.01		12.898,46 CR	0,00	3.162,27	16.060,73 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	21.562,62 CR	0,00	5.660,21	27.222,83 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	3.576,70 CR	0,00	1.080,68	4.657,38 CR
TOTAL - 3.1.3.03		25.139,32 CR	0,00	6.740,89	31.880,21 CR
TOTAL - 3.1.3		38.037,78 CR	0,00	9.903,16	47.940,94 CR
TOTAL - 3.1		2.474.897,37 CR	0,00	597.822,58	3.072.719,95 CR
TOTAL - 3		2.474.897,37 CR	0,00	597.822,58	3.072.719,95 CR

BALANCETE

Folha: 210

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	1.144.615,61 DB	303.131,01	0,00	1.447.746,62 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	92.808,54 DB	22.557,20	0,00	115.365,74 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	12.368,13 DB	5.276,82	0,00	17.644,95 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	268,74 DB	2.745,05	0,00	3.013,79 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	23.630,00 DB	6.363,00	0,00	29.993,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	65.400,30 DB	20.417,99	0,00	85.818,29 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	147.489,88 DB	37.257,84	0,00	184.747,72 DB
TOTAL - 4.1.1.01		1.486.581,20 DB	397.748,91	0,00	1.884.330,11 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	129.000,00 DB	25.500,00	0,00	154.500,00 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	702,00 DB	102,91	0,00	804,91 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	214.809,49 DB	55.182,02	0,00	269.991,51 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	200,17 DB	841,10	0,00	1.041,27 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	25.920,38 DB	10.132,32	0,00	36.052,70 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	0,00	595,11	0,00	595,11 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	26.160,00 DB	7.011,00	0,00	33.171,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	8.500,00 DB	1.700,00	0,00	10.200,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		410.790,94 DB	101.064,46	0,00	511.855,40 DB
TOTAL - 4.1.1		1.897.372,14 DB	498.813,37	0,00	2.396.185,51 DB
TOTAL - 4.1		1.897.372,14 DB	498.813,37	0,00	2.396.185,51 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	10.547,38 DB	3.004,31	0,00	13.551,69 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	17.320,27 DB	19,99	0,00	17.340,26 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	10.115,00 DB	2.538,00	0,00	12.653,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	939,40 DB	0,00	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	6.768,20 DB	1.768,00	0,00	8.536,20 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	1.146,99 DB	1.298,71	0,00	2.445,70 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	623,96 DB	95,29	0,00	719,25 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	28.718,11 DB	7.771,15	0,00	36.489,26 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	2.462,70 DB	152,00	0,00	2.614,70 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	6.566,07 DB	1.118,70	0,00	7.684,77 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	9.299,35 DB	5.233,52	0,00	14.532,87 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.550,34 DB	166,25	0,00	3.716,59 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	2.018,00 DB	0,00	0,00	2.018,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	11.288,21 DB	2.996,87	0,00	14.285,08 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	4.320,00 DB	1.080,00	0,00	5.400,00 DB

BALANCETE

Folha: 211

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.375,00 DB	300,00	0,00	6.675,00 DB
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	6.391,00 DB	6.932,00	0,00	13.323,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	17.288,34 DB	4.451,91	0,00	21.740,25 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.354,83 DB	542,64	0,00	2.897,47 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	4.441,25 DB	1.055,48	0,00	5.496,73 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	24,84 DB	0,00	0,00	24,84 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	46.677,58 DB	2.146,55	0,00	48.824,13 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	1.279,74 DB	162,32	0,00	1.442,06 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.260,00 DB	750,00	0,00	5.010,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.499,60 DB	0,00	0,00	4.499,60 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	15,00 DB	75,50	0,00	90,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.031,94 DB	577,78	0,00	2.609,72 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	7.638,89 DB	576,49	0,00	8.215,38 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	800,00 DB	800,00	0,00	1.600,00 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	646,67 DB	646,67	0,00	1.293,34 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	269,79 DB	364,05	0,00	633,84 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	1.131,97 DB	362,00	0,00	1.493,97 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	981,20 DB	0,00	0,00	981,20 DB
4.2.1.01.061	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS	4,00 DB	0,00	0,00	4,00 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	1.176,24 DB	293,44	0,00	1.469,68 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	646,50 DB	0,00	0,00	646,50 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	1.400,00 DB	350,00	0,00	1.750,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		229.460,43 DB	47.629,62	0,00	277.090,05 DB
TOTAL - 4.2.1		229.460,43 DB	47.629,62	0,00	277.090,05 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	4.200,00 DB	1.158,35	0,00	5.358,35 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	4.659,90 DB	2.600,29	0,00	7.260,19 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	142,82 DB	0,00	0,00	142,82 DB
TOTAL - 4.2.2.08		10.006,55 DB	3.758,64	0,00	13.765,19 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO				
4.2.2.14.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	1.078,35 DB	2.628,08	0,00	3.706,43 DB
4.2.2.14.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.396,06 DB	169,59	0,00	1.565,65 DB
4.2.2.14.034	SALARIOS E ORDENADOS	8.283,37 DB	4.062,28	0,00	12.345,65 DB
4.2.2.14.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	838,29	0,00	838,29 DB
4.2.2.14.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	979,40 DB	0,00	0,00	979,40 DB
TOTAL - 4.2.2.14		11.737,18 DB	7.698,24	0,00	19.435,42 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	5.660,95 DB	2.598,39	0,00	8.259,34 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	234,95 DB	0,00	0,00	234,95 DB

BALANCETE

Folha: 212

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	10.837,72 DB	5.540,29	0,00	16.378,01 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	275,30	0,00	275,30 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.770,00 DB	0,00	0,00	1.770,00 DB
TOTAL - 4.2.2.15		19.298,29 DB	8.413,98	0,00	27.712,27 DB
4.2.2.16	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018				
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	7.605,20 DB	3.500,16	0,00	11.105,36 DB
4.2.2.16.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	159,00 DB	0,00	0,00	159,00 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	3.847,71 DB	2.082,11	0,00	5.929,82 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	502,20	0,00	1.026,96 DB
TOTAL - 4.2.2.16		15.676,67 DB	6.084,47	0,00	21.761,14 DB
TOTAL - 4.2.2		56.718,69 DB	25.955,33	0,00	82.674,02 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	1.509,63 DB	503,25	0,00	2.012,88 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	15.654,43 DB	4.179,54	0,00	19.833,97 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	957,44 DB	0,00	0,00	957,44 DB
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.845,37	0,00	1.845,37 DB
TOTAL - 4.2.3.01		18.909,66 DB	6.528,16	0,00	25.437,82 DB
TOTAL - 4.2.3		18.909,66 DB	6.528,16	0,00	25.437,82 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	5.034,23 DB	1.277,30	0,00	6.311,53 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	103,09 DB	13,28	0,00	116,37 DB
4.2.4.01.007	I O F	0,00	1,43	0,00	1,43 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	21,07 DB	117,85	0,00	138,92 DB
4.2.4.01.009	MULTAS POR INFRACOES	234,78 DB	0,00	0,00	234,78 DB
TOTAL - 4.2.4.01		5.393,17 DB	1.409,86	0,00	6.803,03 DB
TOTAL - 4.2.4		5.393,17 DB	1.409,86	0,00	6.803,03 DB
TOTAL - 4.2		310.481,95 DB	81.522,97	0,00	392.004,92 DB
TOTAL - 4		2.207.854,09 DB	580.336,34	0,00	2.788.190,43 DB

Resumo - 01/05/2018 à 31/05/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	3.146.507,88 DB	2.350.609,04	2.642.936,29	292.327,25 CR	2.854.180,63 DB
PASSIVO	2.879.464,60 CR	825.621,95	515.808,46	309.813,49 DB	2.569.651,11 CR
RECEITA	2.474.897,37 CR	0,00	597.822,58	597.822,58 CR	3.072.719,95 CR
DESPESA	2.207.854,09 DB	580.336,34	0,00	580.336,34 DB	2.788.190,43 DB
SUPERAVIT - 31/05/2018	267.043,28 LU	580.336,34	597.822,58	17.486,24 LU	284.529,52 LU