

BALANCETE

Folha: 340

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	7.615,29 DB	144.546,00	145.348,02	6.813,27 DB
TOTAL - 1.1.1.01		7.615,29 DB	144.546,00	145.348,02	6.813,27 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	95.096,55	95.096,55	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	315,00 DB	1.414.577,14	1.414.892,14	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	7.709,11	7.709,11	0,00
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	10.741,86	10.741,86	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	4.000,88	4.000,88	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	28.522,59	25.422,59	3.100,00 DB
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	4.249,54 DB	63.742,46	67.992,00	0,00
1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100070-5-6	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		4.595,94 DB	1.627.109,59	1.628.574,13	3.131,40 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	123.817,50 DB	82.371,81	12.448,52	193.740,79 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	496.219,35 DB	536.291,69	860.588,29	171.922,75 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	436.794,94 DB	1.831,21	0,00	438.626,15 DB
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100051-9	7.667,80 DB	11,15	7.678,95	0,00
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	81.040,32 DB	2.340,06	7.485,97	75.894,41 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	17.228,32 DB	314,09	3.714,00	13.828,41 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	2.084,64 DB	13.046,36	15.131,00	0,00
1.1.1.03.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CTA-1752-7	27.436,91 DB	68.271,13	59.451,20	36.256,84 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	48.346,48 DB	121,02	2.689,00	45.778,50 DB
TOTAL - 1.1.1.03		1.240.636,26 DB	704.598,52	969.186,93	976.047,85 DB
TOTAL - 1.1.1		1.252.847,49 DB	2.476.254,11	2.743.109,08	985.992,52 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	7.434,63	7.434,63	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.652,93 DB	3.714,76	4.975,52	3.392,17 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	26.848,45	20.536,48	6.311,97 DB
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.148,92 DB	0,00	0,00	8.148,92 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	45.367,00 DB	41.635,75	45.367,00	41.635,75 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	5.062,01 DB	0,00	1.060,32	4.001,69 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	500,00 DB	10.000,00	100,00	10.400,00 DB
TOTAL - 1.1.6.01		63.730,86 DB	89.633,59	79.473,95	73.890,50 DB
TOTAL - 1.1.6		63.730,86 DB	89.633,59	79.473,95	73.890,50 DB
TOTAL - 1.1		1.320.042,76 DB	2.565.887,70	2.822.583,03	1.063.347,43 DB

BALANCETE

Folha: 341

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	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
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	20.842,41 DB	0,00	0,00	20.842,41 DB
TOTAL - 1.2.3.01		1.916.560,55 DB	0,00	0,00	1.916.560,55 DB
TOTAL - 1.2.3		1.916.560,55 DB	0,00	0,00	1.916.560,55 DB
TOTAL - 1.2		1.916.560,55 DB	0,00	0,00	1.916.560,55 DB
TOTAL - 1		3.236.603,31 DB	2.565.887,70	2.822.583,03	2.979.907,98 DB

BALANCETE

Folha: 342

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	0,00	0,00	115,50	115,50 CR
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	88,00 CR	88,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	188,94 CR	188,94	88,89	88,89 CR
2.1.1.01.019	IND E COM DE BEBIDAS FUNADA LTDA	1.152,00 CR	1.152,00	0,00	0,00
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	268,83 CR	268,83	0,00	0,00
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	307,50 CR	307,50	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	502,50 CR	502,50	1.581,00	1.581,00 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	4.189,60	4.189,60 CR
2.1.1.01.030	L S DENTAL PRODS ODONTOLOGICOS LTDA ME	49,70 CR	49,70	0,00	0,00
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	109,00 CR	109,00	0,00	0,00
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	39.274,90 CR	41.137,25	37.247,00	35.384,65 CR
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	0,00	0,00	180,00	180,00 CR
2.1.1.01.064	3 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE P PTE	18,60 CR	18,60	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	579,73 CR	601,82	475,00	452,91 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	567,35 CR	567,35	659,05	659,05 CR
2.1.1.01.100	CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB S/S LTDA	0,00	0,00	113,60	113,60 CR
2.1.1.01.112	EDITORA IMPRENSA LTDA	842,40 CR	842,40	0,00	0,00
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	312,00	312,00 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	283,76 CR	36,35	0,00	247,41 CR
2.1.1.01.151	ORGANIZACOES IMOBILIARIAS ATHIA LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00 CR
2.1.1.01.171	DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP	350,00 CR	350,00	350,00	350,00 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	722,03 CR	0,00	818,51	1.540,54 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	66,88 CR	70,04	70,04	66,88 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	12.000,00 CR	12.000,00	16.500,00	16.500,00 CR
2.1.1.01.183	INFOCLINICA COMPUTADORES LTDA - ME	0,00	0,00	79,20	79,20 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	279,80 CR	308,11	293,44	265,13 CR
2.1.1.01.189	H. I. IND E COM DE GELO LTDA	70,80 CR	70,80	0,00	0,00
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00	239,90	239,90 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.513,75	3.513,75 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	162,01 CR	162,01	102,91	102,91 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.410,06 CR	2.410,06	1.672,63	1.672,63 CR
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	305,00 CR	305,00	441,70	441,70 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	599,00 CR	699,00	200,00	100,00 CR
2.1.1.01.269	STETNET INFORMATICA LTDA	50,00 CR	50,00	0,00	0,00
2.1.1.01.273	STETNET TELECOM LTDA	0,00	321,90	321,90	0,00
2.1.1.01.274	CASA DE CARNES VITORIA DE PRUDENTE LTDA	282,00 CR	282,00	0,00	0,00
2.1.1.01.275	PEPATO COM DE PECAS P/ REFRIG LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00 CR

BALANCETE

Folha: 343

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 - 2.1.1.01		64.958,83 CR	66.976,03	74.090,49	72.073,29 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	238,02 CR	238,02	0,00	0,00
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.216,32 CR	1.216,32	1.259,76	1.259,76 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	17.388,46 CR	17.388,46	18.253,50	18.253,50 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	32.866,57 CR	33.697,09	34.298,97	33.468,45 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	181,27 CR	153,00	175,09	203,36 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.296,60 CR	4.296,60	4.420,60	4.420,60 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.679,12 CR	2.679,12	2.187,52	2.187,52 CR
TOTAL - 2.1.1.04		59.196,02 CR	59.998,27	60.925,10	60.122,85 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.375,80 CR	1.347,58	4.731,43	4.759,65 CR
TOTAL - 2.1.1.05		1.375,80 CR	1.347,58	4.731,43	4.759,65 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	312.606,96 CR	686.391,45	394.038,11	20.253,62 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	1.130,28 CR	16.590,35	15.460,07	0,00
TOTAL - 2.1.1.06		313.737,24 CR	702.981,80	409.498,18	20.253,62 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	4.419,72 CR	3.781,31	3.633,10	4.271,51 CR
TOTAL - 2.1.1.08		4.419,72 CR	3.781,31	3.633,10	4.271,51 CR
TOTAL - 2.1.1		443.687,61 CR	835.084,99	552.878,30	161.480,92 CR
TOTAL - 2.1		443.687,61 CR	835.084,99	552.878,30	161.480,92 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		2.882.765,58 CR	835.084,99	552.878,30	2.600.558,89 CR

BALANCETE

Folha: 344

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	28.200,00 CR	0,00	5.000,00	33.200,00 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	38.400,00 CR	0,00	0,00	38.400,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		294.470,99 CR	0,00	5.000,00	299.470,99 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.945,00 CR	0,00	1.500,00	3.445,00 CR
3.1.1.02.005	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
3.1.1.02.006	RECURSOS COM EVENTOS	2.082,50 CR	0,00	0,00	2.082,50 CR
TOTAL - 3.1.1.02		4.127,50 CR	0,00	1.500,00	5.627,50 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	2.943.587,59 CR	0,00	484.855,82	3.428.443,41 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	947.567,00 CR	0,00	144.546,00	1.092.113,00 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	32.184,45 CR	0,00	4.291,26	36.475,71 CR
TOTAL - 3.1.1.03		3.923.339,04 CR	0,00	633.693,08	4.557.032,12 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		4.217.204,70 CR	0,00	640.193,08	4.857.397,78 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.138,61 CR	0,00	73,64	1.212,25 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.688,53 CR	0,00	3.309,19	23.997,72 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	315,96 CR	0,00	91,02	406,98 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	16,40 CR	0,00	4,36	20,76 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	837,64 CR	0,00	143,81	981,45 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	263,60 CR	0,00	27,21	290,81 CR
3.1.3.01.021	REND. S/ APLIC-REC MINISTERIO PUBLICO	21,43 CR	0,00	1,00	22,43 CR
TOTAL - 3.1.3.01		23.282,17 CR	0,00	3.650,23	26.932,40 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	38.906,91 CR	0,00	5.644,67	44.551,58 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	7.369,11 CR	0,00	2.148,17	9.517,28 CR
TOTAL - 3.1.3.03		46.276,02 CR	0,00	7.792,84	54.068,86 CR
TOTAL - 3.1.3		69.558,19 CR	0,00	11.443,07	81.001,26 CR
TOTAL - 3.1		4.286.762,89 CR	0,00	651.636,15	4.938.399,04 CR
TOTAL - 3		4.286.762,89 CR	0,00	651.636,15	4.938.399,04 CR

BALANCETE

Folha: 345

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	2.027.100,78 DB	324.482,83	0,00	2.351.583,61 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	176.773,81 DB	17.096,74	0,00	193.870,55 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	33.628,92 DB	10.153,90	0,00	43.782,82 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	4.072,03 DB	0,00	0,00	4.072,03 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	42.549,00 DB	6.361,00	0,00	48.910,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	120.251,17 DB	18.546,08	0,00	138.797,25 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	262.362,69 DB	52.204,60	0,00	314.567,29 DB
TOTAL - 4.1.1.01		2.666.738,40 DB	428.845,15	0,00	3.095.583,55 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	207.000,00 DB	33.000,00	0,00	240.000,00 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	1.010,73 DB	102,91	0,00	1.113,64 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	392.355,27 DB	63.834,78	0,00	456.190,05 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	1.562,00 DB	0,00	0,00	1.562,00 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	48.180,25 DB	4.946,59	0,00	53.126,84 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	595,11 DB	0,00	0,00	595,11 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	48.177,00 DB	7.498,00	0,00	55.675,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	13.600,00 DB	1.700,00	0,00	15.300,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	7.154,00 DB	3.269,00	0,00	10.423,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		725.133,26 DB	114.351,28	0,00	839.484,54 DB
TOTAL - 4.1.1		3.391.871,66 DB	543.196,43	0,00	3.935.068,09 DB
TOTAL - 4.1		3.391.871,66 DB	543.196,43	0,00	3.935.068,09 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	17.786,54 DB	1.742,50	0,00	19.529,04 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	19.116,16 DB	587,90	0,00	19.704,06 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	17.729,00 DB	2.538,00	0,00	20.267,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	3.864,40 DB	0,00	0,00	3.864,40 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	8.636,20 DB	200,00	0,00	8.836,20 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	3.654,04 DB	594,34	0,00	4.248,38 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	1.022,23 DB	88,89	0,00	1.111,12 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	51.672,36 DB	7.410,77	0,00	59.083,13 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	3.450,70 DB	588,60	0,00	4.039,30 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	7.802,97 DB	59,10	0,00	7.862,07 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	20.301,01 DB	1.920,65	0,00	22.221,66 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.651,54 DB	179,00	0,00	4.830,54 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	118,25 DB	112,00	0,00	230,25 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	2.247,00 DB	0,00	0,00	2.247,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	20.278,82 DB	2.996,87	0,00	23.275,69 DB

BALANCETE

Folha: 346

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	7.560,00 DB	1.080,00	0,00	8.640,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.802,20 DB	1.020,00	0,00	10.822,20 DB
4.2.1.01.032	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	1.147,76 DB	5,00	0,00	1.152,76 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	13.928,00 DB	5.499,08	0,00	19.427,08 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	30.591,37 DB	4.693,42	0,00	35.284,79 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.074,64 DB	550,05	0,00	4.624,69 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	7.810,88 DB	1.096,01	0,00	8.906,89 DB
4.2.1.01.040	DESpesas C/ MEDICAMENTOS	24,84 DB	272,80	0,00	297,64 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	49.592,60 DB	178,19	0,00	49.770,79 DB
4.2.1.01.042	DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE	1.672,58 DB	278,04	0,00	1.950,62 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.170,00 DB	0,00	0,00	5.170,00 DB
4.2.1.01.045	DESpesas C/ FUNERAIS	0,00	280,00	0,00	280,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.806,18 DB	730,23	0,00	7.536,41 DB
4.2.1.01.047	DESpesas C/ COPIAS / ENCADERNACOES	90,50 DB	0,00	0,00	90,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.854,16 DB	660,35	0,00	4.514,51 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	12.555,71 DB	214,86	0,00	12.770,57 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	3.200,00 DB	1.860,00	0,00	5.060,00 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	1.940,01 DB	0,00	0,00	1.940,01 DB
4.2.1.01.054	DESpesas C/ FOTOS E REVELACOES	18,00 DB	0,00	0,00	18,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	685,62 DB	8,00	0,00	693,62 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	2.419,09 DB	481,90	0,00	2.900,99 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.170,62 DB	370,71	0,00	1.541,33 DB
4.2.1.01.060	LOCACAO DE VEICULOS	650,00 DB	0,00	0,00	650,00 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	2.056,56 DB	293,44	0,00	2.350,00 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	2.450,00 DB	350,00	0,00	2.800,00 DB
4.2.1.01.068	DESpesas C/ APLICATIVO	0,00	600,00	0,00	600,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		354.441,70 DB	39.540,70	0,00	393.982,40 DB
TOTAL - 4.2.1		354.441,70 DB	39.540,70	0,00	393.982,40 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	7.458,35 DB	3.100,00	0,00	10.558,35 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	10.108,63 DB	6.755,55	0,00	16.864,18 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	772,76 DB	614,32	0,00	1.387,08 DB
4.2.2.08.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	2.382,32	0,00	2.382,32 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	670,93 DB	354,07	0,00	1.025,00 DB
TOTAL - 4.2.2.08		20.014,50 DB	13.206,26	0,00	33.220,76 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO				
4.2.2.14.022	FERIAS	1.536,87 DB	0,00	0,00	1.536,87 DB
4.2.2.14.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	8.843,58 DB	4.501,79	0,00	13.345,37 DB
4.2.2.14.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.828,63 DB	175,00	0,00	2.003,63 DB
4.2.2.14.034	SALARIOS E ORDENADOS	19.121,26 DB	0,00	0,00	19.121,26 DB
4.2.2.14.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.435,90 DB	0,00	0,00	1.435,90 DB

BALANCETE

Folha: 347

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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
4.2.2.14.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	979,40 DB	0,00	0,00	979,40 DB
TOTAL - 4.2.2.14		33.745,64 DB	4.676,79	0,00	38.422,43 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.021	VALE TRANSPORTE	1.589,35 DB	0,00	0,00	1.589,35 DB
4.2.2.15.022	FERIAS	1.536,87 DB	0,00	0,00	1.536,87 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	13.440,09 DB	2.626,90	0,00	16.066,99 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.354,73 DB	0,00	0,00	1.354,73 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	27.428,52 DB	6.461,11	0,00	33.889,63 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	772,69 DB	416,49	0,00	1.189,18 DB
4.2.2.15.054	MATERIAL PEDAGOGICO	219,80 DB	0,00	0,00	219,80 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.867,40 DB	0,00	0,00	2.867,40 DB
TOTAL - 4.2.2.15		49.209,45 DB	9.504,50	0,00	58.713,95 DB
4.2.2.16	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018				
4.2.2.16.022	FERIAS	1.536,87 DB	0,00	0,00	1.536,87 DB
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	18.345,70 DB	2.423,68	0,00	20.769,38 DB
4.2.2.16.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	291,98 DB	0,00	0,00	291,98 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	8.369,51 DB	2.013,24	0,00	10.382,75 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	1.330,50 DB	728,16	0,00	2.058,66 DB
TOTAL - 4.2.2.16		33.414,56 DB	5.165,08	0,00	38.579,64 DB
4.2.2.17	DESP. C/ RECURSO ESTADUAL				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	136,15 DB	109,15	0,00	245,30 DB
4.2.2.17.022	FERIAS	1.369,88 DB	0,00	0,00	1.369,88 DB
4.2.2.17.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	2.059,95 DB	1.276,39	0,00	3.336,34 DB
4.2.2.17.034	SALARIOS E ORDENADOS	994,04 DB	2.090,47	0,00	3.084,51 DB
4.2.2.17.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	105,34 DB	900,23	0,00	1.005,57 DB
4.2.2.17.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	87,30 DB	87,30	0,00	174,60 DB
4.2.2.17.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.062,00 DB	0,00	0,00	1.062,00 DB
TOTAL - 4.2.2.17		5.814,66 DB	4.463,54	0,00	10.278,20 DB
TOTAL - 4.2.2		142.198,81 DB	37.016,17	0,00	179.214,98 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	3.019,34 DB	503,23	0,00	3.522,57 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	28.192,97 DB	4.420,60	0,00	32.613,57 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	1.845,37 DB	0,00	0,00	1.845,37 DB
TOTAL - 4.2.3.01		34.803,28 DB	4.923,83	0,00	39.727,11 DB
TOTAL - 4.2.3		34.803,28 DB	4.923,83	0,00	39.727,11 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	9.112,51 DB	1.447,50	0,00	10.560,01 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	122,06 DB	0,15	0,00	122,21 DB
4.2.4.01.007	I O F	1,43 DB	0,00	0,00	1,43 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	138,93 DB	0,01	0,00	138,94 DB
4.2.4.01.009	MULTAS POR INFRACOES	234,78 DB	0,00	0,00	234,78 DB
TOTAL - 4.2.4.01		9.609,71 DB	1.447,66	0,00	11.057,37 DB

BALANCETE

Folha: 348

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 - 4.2.4		9.609,71 DB	1.447,66	0,00	11.057,37 DB
TOTAL - 4.2		541.053,50 DB	82.928,36	0,00	623.981,86 DB
TOTAL - 4		3.932.925,16 DB	626.124,79	0,00	4.559.049,95 DB

Resumo - 01/08/2018 à 31/08/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	3.236.603,31 DB	2.565.887,70	2.822.583,03	256.695,33 CR	2.979.907,98 DB
PASSIVO	2.882.765,58 CR	835.084,99	552.878,30	282.206,69 DB	2.600.558,89 CR
RECEITA	4.286.762,89 CR	0,00	651.636,15	651.636,15 CR	4.938.399,04 CR
DESPESA	3.932.925,16 DB	626.124,79	0,00	626.124,79 DB	4.559.049,95 DB
SUPERAVIT - 31/08/2018	353.837,73 LU	626.124,79	651.636,15	25.511,36 LU	379.349,09 LU