

BALANCETE

Folha: 292

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	8.816,88 DB	137.980,50	139.182,09	7.615,29 DB
TOTAL - 1.1.1.01		8.816,88 DB	137.980,50	139.182,09	7.615,29 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	247.268,60	247.268,60	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	1.013.949,79	1.013.634,79	315,00 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	16.403,18	16.403,18	0,00
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	18.256,83	18.256,83	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	7.323,67	7.323,67	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	7.973,71	7.973,71	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,28 DB	4.291,26	42,00	4.249,54 DB
1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100070-5-6	0,00	4.840,47	4.840,47	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		31,68 DB	1.320.307,51	1.315.743,25	4.595,94 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	188.110,65 DB	91.718,75	156.011,90	123.817,50 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	415.467,06 DB	457.212,44	376.460,15	496.219,35 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	435.052,52 DB	1.742,42	0,00	436.794,94 DB
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100051-9	8.451,34 DB	7.812,74	8.596,28	7.667,80 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	95.143,89 DB	195,41	14.298,98	81.040,32 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	24.458,89 DB	64,00	7.294,57	17.228,32 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	0,00	5.005,25	2.920,61	2.084,64 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CTA-1752-7	27.436,91 DB	0,00	0,00	27.436,91 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	53.090,97 DB	95,98	4.840,47	48.346,48 DB
TOTAL - 1.1.1.03		1.247.212,23 DB	563.846,99	570.422,96	1.240.636,26 DB
TOTAL - 1.1.1		1.256.060,79 DB	2.022.135,00	2.025.348,30	1.252.847,49 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	270,00	270,00	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.943,77 DB	19.423,75	24.714,59	4.652,93 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	23.179,91	23.179,91	0,00
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	40.149,00 DB	45.367,00	40.149,00	45.367,00 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	6.122,33 DB	0,00	1.060,32	5.062,01 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	791,08 DB	500,00	791,08	500,00 DB
TOTAL - 1.1.6.01		65.155,10 DB	88.740,66	90.164,90	63.730,86 DB
TOTAL - 1.1.6		65.155,10 DB	88.740,66	90.164,90	63.730,86 DB
TOTAL - 1.1		1.324.680,30 DB	2.110.875,66	2.115.513,20	1.320.042,76 DB

BALANCETE

Folha: 293

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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		3.241.240,85 DB	2.110.875,66	2.115.513,20	3.236.603,31 DB

BALANCETE

Folha: 294

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	107,50	107,50	0,00
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	88,00 CR	0,00	0,00	88,00 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	114,04 CR	114,04	188,94	188,94 CR
2.1.1.01.019	IND E COM DE BEBIDAS FUNADA LTDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	260,49 CR	260,49	268,83	268,83 CR
2.1.1.01.024	JOMEPE COM E ASSIS DE RELOGIOS INFORM LTD	0,00	0,00	307,50	307,50 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	1.167,00 CR	664,50	0,00	502,50 CR
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	189,42 CR	189,42	0,00	0,00
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	109,00	109,00 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	35.092,05 CR	37.159,15	41.342,00	39.274,90 CR
2.1.1.01.045	NICOLETTE E BRANCO PANIFICADORA LTDA	300,02 CR	300,02	0,00	0,00
2.1.1.01.064	3 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE P PTE	0,00	0,00	18,60	18,60 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	217,40 CR	245,67	608,00	579,73 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	692,82 CR	692,82	567,35	567,35 CR
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	55,00 CR	55,00	0,00	0,00
2.1.1.01.112	EDITORA IMPRENSA LTDA	842,40 CR	842,40	842,40	842,40 CR
2.1.1.01.130	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	160,00 CR	160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	363,01 CR	115,60	36,35	283,76 CR
2.1.1.01.171	DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	350,00	350,00 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	722,03	722,03 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	16.500,00 CR	16.500,00	12.000,00	12.000,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	1.316,15 CR	1.316,15	0,00	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR	278,77	293,44	279,80 CR
2.1.1.01.189	H. I. IND E COM DE GELO LTDA	0,00	0,00	70,80	70,80 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	3.210,00 CR	3.210,00	0,00	0,00
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.120,45 CR	1.120,45	0,00	0,00
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	162,01 CR	162,01	162,01	162,01 CR
2.1.1.01.237	DANILO MARTINS RIBEIRO - MEI	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	1.785,77 CR	1.785,77	2.410,06	2.410,06 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	566,57 CR	566,57	305,00	305,00 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	1.068,00 CR	534,00	65,00	599,00 CR
2.1.1.01.269	STETNET INFORMATICA LTDA	100,00 CR	50,00	0,00	50,00 CR
2.1.1.01.271	ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI	155,10 CR	155,10	0,00	0,00
2.1.1.01.272	AMR LOCADORA DE VANS LTDA	650,00 CR	650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.273	STETNET TELECOM LTDA	0,00	301,90	301,90	0,00

BALANCETE

Folha: 295

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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
2.1.1.01.274	CASA DE CARNES VITORIA DE PRUDENTE LTDA	282,00 CR	0,00	0,00	282,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		70.367,45 CR	71.784,24	66.375,62	64.958,83 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	208,82 CR	208,82	238,02	238,02 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.230,80 CR	1.230,80	1.216,32	1.216,32 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	16.752,27 CR	16.752,27	17.388,46	17.388,46 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	30.857,52 CR	31.980,23	33.989,28	32.866,57 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	163,60 CR	163,60	181,27	181,27 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.062,40 CR	4.062,40	4.296,60	4.296,60 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.014,62 CR	2.014,62	2.679,12	2.679,12 CR
TOTAL - 2.1.1.04		55.619,69 CR	56.742,40	60.318,73	59.196,02 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.742,91 CR	1.714,69	1.347,58	1.375,80 CR
TOTAL - 2.1.1.05		1.742,91 CR	1.714,69	1.347,58	1.375,80 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	321.614,67 CR	361.794,04	352.786,33	312.606,96 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	767,55 CR	16.997,25	17.359,98	1.130,28 CR
TOTAL - 2.1.1.06		322.382,22 CR	378.791,29	370.146,31	313.737,24 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	5.193,37 CR	4.150,13	3.376,48	4.419,72 CR
TOTAL - 2.1.1.08		5.193,37 CR	4.150,13	3.376,48	4.419,72 CR
TOTAL - 2.1.1		455.305,64 CR	513.182,75	501.564,72	443.687,61 CR
TOTAL - 2.1		455.305,64 CR	513.182,75	501.564,72	443.687,61 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		2.894.383,61 CR	513.182,75	501.564,72	2.882.765,58 CR

BALANCETE

Folha: 296

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	15.000,00 CR	0,00	13.200,00	28.200,00 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	30.720,00 CR	0,00	7.680,00	38.400,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		273.590,99 CR	0,00	20.880,00	294.470,99 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	845,00 CR	0,00	1.100,00	1.945,00 CR
3.1.1.02.005	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
3.1.1.02.006	RECURSOS COM EVENTOS	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50 CR
TOTAL - 3.1.1.02		845,00 CR	0,00	3.282,50	4.127,50 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	2.526.989,76 CR	0,00	416.597,83	2.943.587,59 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	810.901,50 CR	0,00	136.665,50	947.567,00 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	27.893,19 CR	0,00	4.291,26	32.184,45 CR
TOTAL - 3.1.1.03		3.365.784,45 CR	0,00	557.554,59	3.923.339,04 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		3.635.487,61 CR	0,00	581.717,09	4.217.204,70 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	0,00	1.138,61 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.493,62 CR	0,00	3.194,91	20.688,53 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	219,98 CR	0,00	95,98	315,96 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	11,15 CR	0,00	5,25	16,40 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	681,03 CR	0,00	156,61	837,64 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	228,70 CR	0,00	34,90	263,60 CR
3.1.3.01.021	REND. S/ APLIC-REC MINISTERIO PUBLICO	15,59 CR	0,00	5,84	21,43 CR
TOTAL - 3.1.3.01		19.788,68 CR	0,00	3.493,49	23.282,17 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	33.042,05 CR	0,00	5.864,86	38.906,91 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	5.336,73 CR	0,00	2.032,38	7.369,11 CR
TOTAL - 3.1.3.03		38.378,78 CR	0,00	7.897,24	46.276,02 CR
TOTAL - 3.1.3		58.167,46 CR	0,00	11.390,73	69.558,19 CR
TOTAL - 3.1		3.693.655,07 CR	0,00	593.107,82	4.286.762,89 CR
TOTAL - 3		3.693.655,07 CR	0,00	593.107,82	4.286.762,89 CR

BALANCETE

Folha: 297

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	1.740.879,30 DB	286.221,48	0,00	2.027.100,78 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	134.641,32 DB	42.132,49	0,00	176.773,81 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	24.102,53 DB	9.526,39	0,00	33.628,92 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	3.013,79 DB	1.058,24	0,00	4.072,03 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	36.190,00 DB	6.359,00	0,00	42.549,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	102.683,05 DB	17.568,12	0,00	120.251,17 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	217.918,47 DB	44.444,22	0,00	262.362,69 DB
TOTAL - 4.1.1.01		2.259.428,46 DB	407.309,94	0,00	2.666.738,40 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	186.000,00 DB	21.000,00	0,00	207.000,00 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	907,82 DB	102,91	0,00	1.010,73 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	330.397,57 DB	61.957,70	0,00	392.355,27 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	42.351,19 DB	5.829,06	0,00	48.180,25 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	40.679,00 DB	7.498,00	0,00	48.177,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	11.900,00 DB	1.700,00	0,00	13.600,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	5.054,00 DB	2.100,00	0,00	7.154,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		624.945,59 DB	100.187,67	0,00	725.133,26 DB
TOTAL - 4.1.1		2.884.374,05 DB	507.497,61	0,00	3.391.871,66 DB
TOTAL - 4.1		2.884.374,05 DB	507.497,61	0,00	3.391.871,66 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	15.376,48 DB	2.410,06	0,00	17.786,54 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	18.661,16 DB	455,00	0,00	19.116,16 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	15.191,00 DB	2.538,00	0,00	17.729,00 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	8.571,20 DB	65,00	0,00	8.636,20 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	3.187,70 DB	466,34	0,00	3.654,04 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	833,29 DB	188,94	0,00	1.022,23 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	43.771,30 DB	7.901,06	0,00	51.672,36 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	2.842,70 DB	608,00	0,00	3.450,70 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	7.743,87 DB	59,10	0,00	7.802,97 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	18.415,78 DB	1.885,23	0,00	20.301,01 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.987,29 DB	664,25	0,00	4.651,54 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	2.168,00 DB	79,00	0,00	2.247,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	17.281,95 DB	2.996,87	0,00	20.278,82 DB

BALANCETE

Folha: 298

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	6.480,00 DB	1.080,00	0,00	7.560,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.659,80 DB	1.142,40	0,00	9.802,20 DB
4.2.1.01.032	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	1.129,16 DB	18,60	0,00	1.147,76 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	13.928,00 DB	0,00	0,00	13.928,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	26.154,57 DB	4.436,80	0,00	30.591,37 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.590,29 DB	484,35	0,00	4.074,64 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	6.662,65 DB	1.148,23	0,00	7.810,88 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	49.437,11 DB	155,49	0,00	49.592,60 DB
4.2.1.01.042	DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE	1.577,55 DB	95,03	0,00	1.672,58 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
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.007,20 DB	798,98	0,00	6.806,18 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	3.231,94 DB	622,22	0,00	3.854,16 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	8.215,38 DB	4.340,33	0,00	12.555,71 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	2.400,00 DB	800,00	0,00	3.200,00 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	661,62 DB	24,00	0,00	685,62 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	1.937,19 DB	481,90	0,00	2.419,09 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.170,62 DB	0,00	0,00	1.170,62 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	1.763,12 DB	293,44	0,00	2.056,56 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	2.100,00 DB	350,00	0,00	2.450,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		317.853,08 DB	36.588,62	0,00	354.441,70 DB
TOTAL - 4.2.1		317.853,08 DB	36.588,62	0,00	354.441,70 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	5.358,35 DB	2.100,00	0,00	7.458,35 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	8.506,15 DB	1.602,48	0,00	10.108,63 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	142,82 DB	629,94	0,00	772,76 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	670,93	0,00	670,93 DB
TOTAL - 4.2.2.08		15.011,15 DB	5.003,35	0,00	20.014,50 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO				
4.2.2.14.022	FERIAS	0,00	1.536,87	0,00	1.536,87 DB
4.2.2.14.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	6.282,58 DB	2.561,00	0,00	8.843,58 DB
4.2.2.14.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.828,63 DB	0,00	0,00	1.828,63 DB
4.2.2.14.034	SALARIOS E ORDENADOS	16.387,93 DB	2.733,33	0,00	19.121,26 DB
4.2.2.14.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	838,29 DB	597,61	0,00	1.435,90 DB
4.2.2.14.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	979,40 DB	0,00	0,00	979,40 DB
TOTAL - 4.2.2.14		26.316,83 DB	7.428,81	0,00	33.745,64 DB

BALANCETE

Folha: 299

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.021	VALE TRANSPORTE	794,67 DB	794,68	0,00	1.589,35 DB
4.2.2.15.022	FERIAS	0,00	1.536,87	0,00	1.536,87 DB
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	10.806,03 DB	2.634,06	0,00	13.440,09 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	503,43 DB	851,30	0,00	1.354,73 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	23.006,24 DB	4.422,28	0,00	27.428,52 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	275,30 DB	497,39	0,00	772,69 DB
4.2.2.15.054	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	219,80	0,00	219,80 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.770,00 DB	1.097,40	0,00	2.867,40 DB
TOTAL - 4.2.2.15		37.155,67 DB	12.053,78	0,00	49.209,45 DB
4.2.2.16	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018				
4.2.2.16.022	FERIAS	0,00	1.536,87	0,00	1.536,87 DB
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	14.961,65 DB	3.384,05	0,00	18.345,70 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	7.906,38 DB	463,13	0,00	8.369,51 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	1.026,96 DB	303,54	0,00	1.330,50 DB
TOTAL - 4.2.2.16		27.726,97 DB	5.687,59	0,00	33.414,56 DB
4.2.2.17	DESP. C/ RECURSO ESTADUAL				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	136,15 DB	0,00	0,00	136,15 DB
4.2.2.17.022	FERIAS	0,00	1.369,88	0,00	1.369,88 DB
4.2.2.17.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	2.059,95	0,00	2.059,95 DB
4.2.2.17.034	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	994,04	0,00	994,04 DB
4.2.2.17.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	105,34	0,00	105,34 DB
4.2.2.17.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	87,30	0,00	87,30 DB
4.2.2.17.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00 DB
TOTAL - 4.2.2.17		136,15 DB	5.678,51	0,00	5.814,66 DB
TOTAL - 4.2.2		106.346,77 DB	35.852,04	0,00	142.198,81 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	2.516,11 DB	503,23	0,00	3.019,34 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	23.896,37 DB	4.296,60	0,00	28.192,97 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	1.845,37 DB	0,00	0,00	1.845,37 DB
TOTAL - 4.2.3.01		30.003,45 DB	4.799,83	0,00	34.803,28 DB
TOTAL - 4.2.3		30.003,45 DB	4.799,83	0,00	34.803,28 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	7.728,33 DB	1.384,18	0,00	9.112,51 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	117,02 DB	5,04	0,00	122,06 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	138,92 DB	0,01	0,00	138,93 DB
4.2.4.01.009	MULTAS POR INFRACOES	234,78 DB	0,00	0,00	234,78 DB
TOTAL - 4.2.4.01		8.220,48 DB	1.389,23	0,00	9.609,71 DB
TOTAL - 4.2.4		8.220,48 DB	1.389,23	0,00	9.609,71 DB
TOTAL - 4.2		462.423,78 DB	78.629,72	0,00	541.053,50 DB

BALANCETE

Folha: 300

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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		3.346.797,83 DB	586.127,33	0,00	3.932.925,16 DB

Resumo - 01/07/2018 à 31/07/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	3.241.240,85 DB	2.110.875,66	2.115.513,20	4.637,54 CR	3.236.603,31 DB
PASSIVO	2.894.383,61 CR	513.182,75	501.564,72	11.618,03 DB	2.882.765,58 CR
RECEITA	3.693.655,07 CR	0,00	593.107,82	593.107,82 CR	4.286.762,89 CR
DESPESA	3.346.797,83 DB	586.127,33	0,00	586.127,33 DB	3.932.925,16 DB
SUPERAVIT - 31/07/2018	346.857,24 LU	586.127,33	593.107,82	6.980,49 LU	353.837,73 LU