

**BALANCETE**

Folha: 536

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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	<b>ATIVO</b>				
1.1	<b>CIRCULANTE</b>				
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>				
1.1.1.01	<b>CAIXA</b>				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.925,50 DB	65.608,46	62.286,77	13.247,19 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>9.925,50 DB</b>	<b>65.608,46</b>	<b>62.286,77</b>	<b>13.247,19 DB</b>
1.1.1.02	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	377.496,65 DB	670.637,99	1.048.134,64	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	31,35	31,35	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	168,00	168,00	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	0,03	0,03	0,00
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,00	0,04	0,04	0,00
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	0,00	9,85	9,85	0,00
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>377.496,65 DB</b>	<b>670.847,26</b>	<b>1.048.343,91</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.03	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	9,56 DB	0,00	0,00	9,56 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	0,00	430.162,03	157.488,58	272.673,45 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	175.883,70 DB	219,60	0,00	176.103,30 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	0,04 DB	0,00	0,03	0,01 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.378,74 DB	1,00	0,00	11.379,74 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	0,05 DB	0,00	0,04	0,01 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>187.272,09 DB</b>	<b>430.382,63</b>	<b>157.488,65</b>	<b>460.166,07 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>574.694,24 DB</b>	<b>1.166.838,35</b>	<b>1.268.119,33</b>	<b>473.413,26 DB</b>
1.1.2	<b>CONTAS A RECEBER</b>				
1.1.2.01	<b>EMPRESAS PARCEIRAS</b>				
1.1.2.01.001	EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	12.929,79 DB	0,00	6.892,57	6.037,22 DB
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	24.070,15 DB	0,00	1.399,35	22.670,80 DB
1.1.2.01.004	STHEPHANI LARISSA GOMES FERRAZ	8.121,69 DB	0,00	0,00	8.121,69 DB
1.1.2.01.005	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	5.972,16 DB	0,00	2.986,08	2.986,08 DB
1.1.2.01.006	MOVEIS ROMERA LTDA	5.244,13 DB	0,00	0,00	5.244,13 DB
1.1.2.01.007	AUTO POSTO PALOPOLI LTDA	4.349,88 DB	0,00	0,00	4.349,88 DB
<b>TOTAL - 1.1.2.01</b>		<b>60.687,80 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>11.278,00</b>	<b>49.409,80 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.2</b>		<b>60.687,80 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>11.278,00</b>	<b>49.409,80 DB</b>
1.1.3	<b>OUTROS CREDITOS</b>				
1.1.3.02	<b>ESTOQUES</b>				
1.1.3.02.001	ESTOQUE TALOES ZONA AZUL	7.028,85 DB	0,00	7.028,85	0,00
<b>TOTAL - 1.1.3.02</b>		<b>7.028,85 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.04	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>				
1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	0,00	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	1.862,72 DB
<b>TOTAL - 1.1.3.04</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
1.1.3.05	<b>CONTAS A RECEBER</b>				
1.1.3.05.001	DESPESAS PAGAS INDEVDAS A RECEBER	1.714,68 DB	0,00	1.714,68	0,00

**BALANCETE**

Folha: 537

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 - 1.1.3.05		1.714,68 DB	0,00	1.714,68	0,00
TOTAL - 1.1.3		12.207,94 DB	0,00	8.743,53	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	115.547,94	115.547,94	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.320,25 DB	2.787,64	13.356,86	1.751,03 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	33.438,46	33.438,46	0,00
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	12.053,00 DB	0,00	12.053,00	0,00
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	7.185,06 DB	0,00	964,95	6.220,11 DB
TOTAL - 1.1.6.01		31.558,31 DB	151.774,04	175.361,21	7.971,14 DB
TOTAL - 1.1.6		31.558,31 DB	151.774,04	175.361,21	7.971,14 DB
TOTAL - 1.1		679.148,29 DB	1.318.612,39	1.463.502,07	534.258,61 DB
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	52.279,90 DB	0,00	0,00	52.279,90 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	7.366,00 DB	0,00	0,00	7.366,00 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
1.2.3.01.028	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

**BALANCETE**

Folha: 538

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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
1.2.3.01.037	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	24.841,41 DB	0,00	0,00	24.841,41 DB
1.2.3.01.043	MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	23.638,99 DB	0,00	0,00	23.638,99 DB
1.2.3.01.044	COMPUTADORES E PERIF. - 2019	6.947,75 DB	0,00	0,00	6.947,75 DB
1.2.3.01.045	TELEFONE - 2019	3.535,00 DB	0,00	0,00	3.535,00 DB
1.2.3.01.046	VEICULOS - 2019	238.609,80 DB	0,00	0,00	238.609,80 DB
1.2.3.01.047	ELEVADOR - 2019	2.503,62 DB	0,00	0,00	2.503,62 DB
1.2.3.01.048	ELEVADOR - 2019 - REC. MINISTERIO PUBLICO	39.696,38 DB	0,00	0,00	39.696,38 DB
1.2.3.01.049	MOVEIS E UTENSILIOS - 2020	7.415,00 DB	0,00	0,00	7.415,00 DB
1.2.3.01.050	COMPUTADORES E PERIF. - 2020	9.690,00 DB	0,00	0,00	9.690,00 DB
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>2.139.619,09 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.619,09 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>2.139.619,09 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.619,09 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>2.139.619,09 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.619,09 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>2.818.767,38 DB</b>	<b>1.318.612,39</b>	<b>1.463.502,07</b>	<b>2.673.877,70 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 539

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.1</b>	<b>C I R C U L A N T E</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	200,60	200,60 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	54,59 CR	54,59	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	120,00 CR	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.030	L S DENTAL PRODS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	0,00	130,90	130,90 CR
2.1.1.01.037	CAIO COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	11.562,50 CR	11.562,50	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	253,63 CR	310,88	931,00	873,75 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	442,00 CR	442,00	652,00	652,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	0,00	0,00	125,50	125,50 CR
2.1.1.01.105	SHINMI E FAQUINHA DESENV DE SITES LTDA	160,00 CR	160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	275,60	275,60 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.211,92	1.211,92 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	878,35	878,35 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	91,99 CR	96,83	96,83	91,99 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	9.000,00 CR	9.000,00	3.000,00	3.000,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	300,52 CR	332,62	332,62	300,52 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	187,82	187,82 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.877,63 CR	2.877,63	2.529,92	2.529,92 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.563,16 CR	3.301,94	3.412,41	2.673,63 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIA TO CONTABILIDADE	1.185,00 CR	1.185,00	1.248,00	1.248,00 CR
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	535,10 CR	535,10	340,61	340,61 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	0,00	42,90	1.100,00	1.057,10 CR
2.1.1.01.310	DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA	0,00	0,00	403,30	403,30 CR
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	547,00	547,00 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	282,59 CR	282,59	390,78	390,78 CR
2.1.1.01.332	PAPELARIA MIX LTDA	275,00 CR	275,00	0,00	0,00
2.1.1.01.342	F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.040,00 CR	1.020,00	0,00	1.020,00 CR
2.1.1.01.347	SANT ANNA CM DE EQUIP DE INFORM LTDA	1.243,58 CR	1.299,36	1.300,00	1.244,22 CR
2.1.1.01.349	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE EIRELI	60,00 CR	60,00	60,00	60,00 CR
2.1.1.01.353	V. MUCHIUTTI CONSEC DE AUTOS LTDA	977,48 CR	977,48	0,00	0,00
2.1.1.01.354	OXPAPER EIRELI	159,00 CR	159,00	1.191,44	1.191,44 CR
2.1.1.01.355	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	55,18 CR	55,18	0,00	0,00
2.1.1.01.356	NICOLE LUCIE YAMAMOTO FUZARO	0,00	0,00	750,00	750,00 CR
2.1.1.01.357	JONATAN ANTUNES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	350,00	350,00 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>34.238,95 CR</b>	<b>34.150,60</b>	<b>21.916,60</b>	<b>22.004,95 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.100,48 CR	1.013,60	1.086,00	1.172,88 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	31.345,74 CR	31.345,74	16.974,63	16.974,63 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	359,86 CR	359,86	375,37	375,37 CR

**BALANCETE**

Folha: 540

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	28.897,64 CR	31.439,16	32.482,99	29.941,47 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	209,99 CR	197,62	217,43	229,80 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>61.913,71 CR</b>	<b>64.355,98</b>	<b>51.136,42</b>	<b>48.694,15 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.314,00 CR	435,79	2.375,95	4.254,16 CR
2.1.1.05.004	I S S A RECOLHER	1.663,20 CR	1.663,20	963,56	963,56 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>3.977,20 CR</b>	<b>2.098,99</b>	<b>3.339,51</b>	<b>5.217,72 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	291.990,34 CR	447.690,55	366.928,11	211.227,90 CR
2.1.1.06.003	13 SALARIO A PAGAR	40,27 CR	40,27	0,00	0,00
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	27.507,45	29.462,76	1.955,31 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>292.030,61 CR</b>	<b>475.238,27</b>	<b>396.390,87</b>	<b>213.183,21 CR</b>
<b>2.1.1.07</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR</b>				
2.1.1.07.001	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	11.631,84 CR	0,00	0,00	11.631,84 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.07</b>		<b>11.631,84 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.631,84 CR</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	9.350,70 CR	4.283,02	3.673,02	8.740,70 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	897,54 CR	897,54	899,05	899,05 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>10.248,24 CR</b>	<b>5.180,56</b>	<b>4.572,07</b>	<b>9.639,75 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>414.040,55 CR</b>	<b>581.024,40</b>	<b>477.355,47</b>	<b>310.371,62 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>414.040,55 CR</b>	<b>581.024,40</b>	<b>477.355,47</b>	<b>310.371,62 CR</b>
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>				
<b>2.4.2.04</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>				
2.4.2.04.002	SUPERAVIT ACUMULADO	97.518,42 CR	0,00	0,00	97.518,42 CR
2.4.2.04.003	DEFICIT ACUMULADO	114.932,66 DB	0,00	0,00	114.932,66 DB
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
2.4.2.04.015	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2018	41.358,61 CR	0,00	0,00	41.358,61 CR
2.4.2.04.016	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2019	63.357,14 CR	0,00	0,00	63.357,14 CR
2.4.2.04.017	DEFICIT DO EXERCICIO - 2020	139.066,89 DB	0,00	747,64	138.319,25 DB
<b>TOTAL - 2.4.2.04</b>		<b>2.404.726,83 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>747,64</b>	<b>2.405.474,47 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4.2</b>		<b>2.404.726,83 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>747,64</b>	<b>2.405.474,47 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4</b>		<b>2.404.726,83 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>747,64</b>	<b>2.405.474,47 CR</b>
<b>TOTAL - 2</b>		<b>2.818.767,38 CR</b>	<b>581.024,40</b>	<b>478.103,11</b>	<b>2.715.846,09 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 541

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RECEITAS / RECURSOS</b>				
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA / RECURSOS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.02</b>		0,00	0,00	200,00	200,00 CR
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	439.578,99	439.578,99 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	0,00	0,00	65.602,50	65.602,50 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		0,00	0,00	505.181,49	505.181,49 CR
<b>3.1.1.06</b>	<b>*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS</b>				
3.1.1.06.008	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018	0,00	145,65	0,00	145,65 DB
3.1.1.06.013	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 22/2020	0,00	20,90	0,00	20,90 DB
<b>TOTAL - 3.1.1.06</b>		0,00	166,55	0,00	166,55 DB
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		0,00	166,55	505.381,49	505.214,94 CR
<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	381,63	381,63 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	0,00	0,00	1,00	1,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.01</b>		0,00	0,00	382,63	382,63 CR
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	0,00	5.360,98	5.360,98 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.328,08	1.328,08 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		0,00	0,00	6.689,06	6.689,06 CR
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		0,00	0,00	7.071,69	7.071,69 CR
<b>TOTAL - 3.1</b>		0,00	166,55	512.453,18	512.286,63 CR
<b>TOTAL - 3</b>		0,00	166,55	512.453,18	512.286,63 CR

**BALANCETE**

Folha: 542

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
4.1	<b>CUSTOS / DESPESAS PROJETOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
4.1.1	<b>CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
4.1.1.01	<b>RECURSOS HUMANOS - APRENDIZAGEM</b>				
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	335.478,19	0,00	335.478,19 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	0,00	52.236,82	0,00	52.236,82 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	0,00	1.634,93	0,00	1.634,93 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	7.086,00	0,00	7.086,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	0,00	13.013,30	0,00	13.013,30 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	0,00	27.473,20	0,00	27.473,20 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		0,00	438.134,94	0,00	438.134,94 DB
4.1.1.02	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	0,00	7.028,85	0,00	7.028,85 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	0,00	119,30	0,00	119,30 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	0,00	48.006,66	0,00	48.006,66 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	0,00	6.143,60	0,00	6.143,60 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	0,00	4.332,02	0,00	4.332,02 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	0,00	6.372,00	0,00	6.372,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	0,00	2.607,50	0,00	2.607,50 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	0,00	98,32	0,00	98,32 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	0,00	529,28	0,00	529,28 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	0,00	7,50	0,00	7,50 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	0,00	544,38	0,00	544,38 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		0,00	78.789,41	0,00	78.789,41 DB
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		0,00	516.924,35	0,00	516.924,35 DB
<b>TOTAL - 4.1</b>		0,00	516.924,35	0,00	516.924,35 DB
4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
4.2.1	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
4.2.1.01	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
4.2.1.01.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.000,64	0,00	2.000,64 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	129,80	0,00	129,80 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	0,00	328,87	0,00	328,87 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.470,42	0,00	8.470,42 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	68,52	0,00	68,52 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.802,44	0,00	1.802,44 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	3.412,41	0,00	3.412,41 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	225,00	0,00	225,00 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	148,50	0,00	148,50 DB

**BALANCETE**

Folha: 543

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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
4.2.1.01.036	SEGUROS	0,00	4.673,97	0,00	4.673,97 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	442,00	0,00	442,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	0,00	644,95	0,00	644,95 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	0,00	27,00	0,00	27,00 DB
4.2.1.01.042	DESPEAS COM LIMPEZA E HIGIENE	0,00	497,93	0,00	497,93 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	210,00	0,00	210,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	340,61	0,00	340,61 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17,00	0,00	17,00 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	0,00	1.231,90	0,00	1.231,90 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	534,20	0,00	534,20 DB
4.2.1.01.065	DESPEAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	0,00	332,62	0,00	332,62 DB
4.2.1.01.067	DESPEAS C/ DEDETIZACAO	0,00	384,89	0,00	384,89 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		0,00	35.809,09	0,00	35.809,09 DB
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		0,00	35.809,09	0,00	35.809,09 DB
<b>4.2.4</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>				
4.2.4.01.001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	771,17	0,00	771,17 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	750,41	0,00	750,41 DB
<b>TOTAL - 4.2.4.01</b>		0,00	1.521,58	0,00	1.521,58 DB
<b>TOTAL - 4.2.4</b>		0,00	1.521,58	0,00	1.521,58 DB
<b>TOTAL - 4.2</b>		0,00	37.330,67	0,00	37.330,67 DB
<b>TOTAL - 4</b>		0,00	554.255,02	0,00	554.255,02 DB

Resumo - 01/01/2021 à 31/01/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	2.818.767,38 DB	1.318.612,39	1.463.502,07	144.889,68 CR	2.673.877,70 DB
<b>PASSIVO</b>	2.818.767,38 CR	581.024,40	478.103,11	102.921,29 DB	2.715.846,09 CR
<b>RECEITA</b>	0,00	166,55	512.453,18	512.286,63 CR	512.286,63 CR
<b>DESPESA</b>	0,00	554.255,02	0,00	554.255,02 DB	554.255,02 DB
<b>DEFICIT - 31/01/2021</b>	0,00	554.421,57	512.453,18	41.968,39 PJ	41.968,39 PJ