

BALANCETE

Folha: 974

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	9.658,14 DB	90.263,00	94.303,46	5.617,68 DB
TOTAL - 1.1.1.01		9.658,14 DB	90.263,00	94.303,46	5.617,68 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	355,00	355,00	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	987.764,17	987.764,17	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	6.629,85	6.629,85	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	42,00	42,00	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		0,00	994.791,02	994.791,02	0,00
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2,03 DB	237,52	105,00	134,55 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	248.507,10 DB	333.574,25	316.852,46	265.228,89 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	356.153,16 DB	2.031,36	0,00	358.184,52 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	10.422,19 DB	2,69	6.629,85	3.795,03 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	4.400,41 DB	9,55	42,00	4.367,96 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.357,95 DB	8,98	0,00	11.366,93 DB
TOTAL - 1.1.1.03		630.842,84 DB	335.864,35	323.629,31	643.077,88 DB
TOTAL - 1.1.1		640.500,98 DB	1.420.918,37	1.412.723,79	648.695,56 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
1.1.3.05	CONTAS A RECEBER				
1.1.3.05.001	DESPESAS PAGAS INDEVDAS A RECEBER	0,00	9.870,68	0,00	9.870,68 DB
TOTAL - 1.1.3.05		0,00	9.870,68	0,00	9.870,68 DB
TOTAL - 1.1.3		3.464,41 DB	9.870,68	0,00	13.335,09 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.834,33 DB	136.303,44	13.329,70	132.808,07 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	12.289,66	11.456,05	833,61 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	0,00	1.191,03	0,00	1.191,03 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	6.719,97 DB	0,00	1.129,85	5.590,12 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	728,12 DB	0,00	186,98	541,14 DB
TOTAL - 1.1.6.01		17.282,42 DB	149.784,13	26.102,58	140.963,97 DB
TOTAL - 1.1.6		17.282,42 DB	149.784,13	26.102,58	140.963,97 DB
TOTAL - 1.1		661.247,81 DB	1.580.573,18	1.438.826,37	802.994,62 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

BALANCETE

Folha: 975

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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
1.2.3.01.007	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	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
1.2.3.01.028	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	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 - 2019	1.790,00 DB	0,00	0,00	1.790,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.147.281,09 DB	0,00	0,00	2.147.281,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.147.281,09 DB	0,00	0,00	2.147.281,09 DB
TOTAL - 1.2		2.147.281,09 DB	0,00	0,00	2.147.281,09 DB
TOTAL - 1		2.808.528,90 DB	1.580.573,18	1.438.826,37	2.950.275,71 DB

BALANCETE

Folha: 976

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	123,90 CR	123,90	1.525,54	1.525,54 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	771,60 CR	771,60	349,82	349,82 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	116,94 CR	116,94	507,55	507,55 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	275,81 CR	275,81	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	1.803,00 CR	1.218,00	0,00	585,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	695,42 CR	741,00	741,00	695,42 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	855,00 CR	855,00	676,14	676,14 CR
2.1.1.01.130	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	390,40 CR	390,40	163,97	163,97 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	1.333,00 CR	1.333,00	0,00	0,00
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	1.333,00 CR	1.333,00	4.972,71	4.972,71 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	76,21 CR	80,11	80,07	76,17 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	15.000,00 CR	15.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	343,05 CR	381,78	401,30	362,57 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	176,04 CR	176,04	176,04	176,04 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	3.688,87 CR	3.688,87	4.100,70	4.100,70 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	696,72 CR	696,72	0,00	0,00
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	755,97 CR	755,97	636,08	636,08 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.185,00 CR	1.185,00	1.185,00	1.185,00 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.005,64 CR	1.044,83	1.045,00	1.005,81 CR
2.1.1.01.311	WAISLAN P DE CASTRO	949,98 CR	949,98	0,00	0,00
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	920,70 CR	920,70	0,00	0,00
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	2.319,00 CR	707,00	0,00	1.612,00 CR
2.1.1.01.332	PAPELARIA MIX LTDA	188,40 CR	188,40	0,00	0,00
2.1.1.01.336	EDINILSON SALES RAMOS	560,00 CR	560,00	0,00	0,00
2.1.1.01.339	VANIA TAKATA ALEXANDRE IIZUKA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 CR
2.1.1.01.340	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	107,00	107,00 CR
2.1.1.01.341	VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA	0,00	0,00	194,00	194,00 CR
2.1.1.01.342	F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	220,00	220,00 CR
2.1.1.01.343	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.291,68	1.291,68 CR
TOTAL - 2.1.1.01		35.563,65 CR	33.494,05	19.993,60	22.063,20 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	0,00	0,00	5.702,21	5.702,21 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.404,56 CR	1.404,56	1.390,08	1.390,08 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	20.327,01 CR	20.327,01	20.419,68	20.419,68 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	36.819,72 CR	39.650,68	38.666,28	35.835,32 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	89,23 CR	54,77	53,12	87,58 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.237,62 CR	5.237,62	5.145,28	5.145,28 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	2.346,40 CR	2.346,40	2.675,99	2.675,99 CR
TOTAL - 2.1.1.04		66.224,54 CR	69.021,04	74.052,64	71.256,14 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.100,96 CR	2.089,84	1.998,69	2.009,81 CR

BALANCETE

Folha: 977

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 - 2.1.1.05		2.100,96 CR	2.089,84	1.998,69	2.009,81 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	250.193,44 CR	306.652,93	461.844,78	405.385,29 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	1.678,93 CR	25.093,20	23.952,50	538,23 CR
TOTAL - 2.1.1.06		251.872,37 CR	331.746,13	485.797,28	405.923,52 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	7.103,72 CR	7.103,72	4.630,81	4.630,81 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	860,98 CR	860,98	832,71	832,71 CR
TOTAL - 2.1.1.08		7.964,70 CR	7.964,70	5.463,52	5.463,52 CR
TOTAL - 2.1.1		363.726,22 CR	444.315,76	587.305,73	506.716,19 CR
TOTAL - 2.1		363.726,22 CR	444.315,76	587.305,73	506.716,19 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
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
TOTAL - 2.4.2.04		2.543.793,72 CR	0,00	0,00	2.543.793,72 CR
TOTAL - 2.4.2		2.543.793,72 CR	0,00	0,00	2.543.793,72 CR
TOTAL - 2.4		2.543.793,72 CR	0,00	0,00	2.543.793,72 CR
TOTAL - 2		2.907.519,94 CR	444.315,76	587.305,73	3.050.509,91 CR

BALANCETE

Folha: 978

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	11.589,72 CR	0,00	0,00	11.589,72 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	10.420,00 CR	0,00	10.220,00	20.640,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		22.009,72 CR	0,00	10.220,00	32.229,72 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	376,04 CR	0,00	100,00	476,04 CR
TOTAL - 3.1.1.02		376,04 CR	0,00	100,00	476,04 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	979.237,68 CR	0,00	562.677,07	1.541.914,75 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	295.135,50 CR	0,00	90.563,00	385.698,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	3.145,24 CR	0,00	0,00	3.145,24 CR
TOTAL - 3.1.1.03		1.277.518,42 CR	0,00	653.240,07	1.930.758,49 CR
TOTAL - 3.1.1		1.299.904,18 CR	0,00	663.560,07	1.963.464,25 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	219,94	219,94 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.514,20 CR	0,00	2.615,18	5.129,38 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	21,33 CR	0,00	8,98	30,31 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	2,19 CR	0,00	2,69	4,88 CR
TOTAL - 3.1.3.01		2.537,72 CR	0,00	2.846,79	5.384,51 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	14.569,59 CR	0,00	8.690,61	23.260,20 CR
3.1.3.03.004	RECUP DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.103,00 CR	0,00	0,00	1.103,00 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	5.553,56 CR	0,00	2.734,57	8.288,13 CR
TOTAL - 3.1.3.03		21.226,15 CR	0,00	11.425,18	32.651,33 CR
TOTAL - 3.1.3		23.763,87 CR	0,00	14.271,97	38.035,84 CR
TOTAL - 3.1		1.323.668,05 CR	0,00	677.832,04	2.001.500,09 CR
TOTAL - 3		1.323.668,05 CR	0,00	677.832,04	2.001.500,09 CR

BALANCETE

Folha: 979

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	784.968,10 DB	413.135,84	0,00	1.198.103,94 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	87.777,40 DB	25.316,99	0,00	113.094,39 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	6.249,11 DB	3.970,29	0,00	10.219,40 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	16.840,00 DB	8.840,00	0,00	25.680,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	40.858,46 DB	20.741,75	0,00	61.600,21 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	126.881,45 DB	63.681,50	0,00	190.562,95 DB
TOTAL - 4.1.1.01		1.063.574,52 DB	535.686,37	0,00	1.599.260,89 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	54.000,00 DB	9.000,00	0,00	63.000,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	11.435,90 DB	0,00	0,00	11.435,90 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	223,64 DB	111,82	0,00	335,46 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	124.353,36 DB	54.360,97	0,00	178.714,33 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	108,31 DB	216,62	0,00	324,93 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	16.474,83 DB	10.751,36	0,00	27.226,19 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	500,08 DB	0,00	0,00	500,08 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	2.661,20 DB	0,00	0,00	2.661,20 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	16.234,02 DB	7.650,00	0,00	23.884,02 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	3.400,00 DB	0,00	0,00	3.400,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	6.440,00 DB	5.506,50	0,00	11.946,50 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	392,02 DB	461,13	0,00	853,15 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	190,16 DB	95,08	0,00	285,24 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	991,18 DB	536,62	0,00	1.527,80 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	17,90 DB	6,00	0,00	23,90 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	180,00 DB	180,00	0,00	360,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		237.602,60 DB	88.876,10	0,00	326.478,70 DB
TOTAL - 4.1.1		1.301.177,12 DB	624.562,47	0,00	1.925.739,59 DB
TOTAL - 4.1		1.301.177,12 DB	624.562,47	0,00	1.925.739,59 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	ENERGIA ELETRICA	5.794,49 DB	4.100,70	0,00	9.895,19 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	145,00 DB	0,00	0,00	145,00 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.353,44 DB	98,00	0,00	2.451,44 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	4.000,00 DB	0,00	0,00	4.000,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	6.198,00 DB	2.669,00	0,00	8.867,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	320,00 DB	0,00	0,00	320,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	320,00 DB	0,00	0,00	320,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	963,05 DB	698,42	0,00	1.661,47 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	552,24 DB	507,55	0,00	1.059,79 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	20.296,77 DB	11.235,61	0,00	31.532,38 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	1.957,00 DB	741,00	0,00	2.698,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	128,44 DB	64,22	0,00	192,66 DB

BALANCETE

Folha: 980

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	13.994,46 DB	10.036,54	0,00	24.031,00 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.012,92 DB	499,00	0,00	3.511,92 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	112,00 DB	194,00	0,00	306,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	730,70 DB	0,00	0,00	730,70 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	2.370,00 DB	1.185,00	0,00	3.555,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	603,80 DB	180,00	0,00	783,80 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	436,73 DB	0,00	0,00	436,73 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	286,00 DB	0,00	0,00	286,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	15.592,54 DB	5.760,66	0,00	21.353,20 DB
4.2.1.01.037	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.245,00 DB	541,14	0,00	1.786,14 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	1.291,68 DB	755,50	0,00	2.047,18 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.150,00 DB	0,00	0,00	1.150,00 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	273,40 DB	410,80	0,00	684,20 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	790,89 DB	624,36	0,00	1.415,25 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	597,80 DB	440,00	0,00	1.037,80 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.838,68 DB	1.230,72	0,00	3.069,40 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	28,00 DB	0,00	0,00	28,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.870,52 DB	935,26	0,00	2.805,78 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	1.926,00 DB	1.468,68	0,00	3.394,68 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	600,00 DB	2.200,00	0,00	2.800,00 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	205,00 DB	0,00	0,00	205,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	163,00 DB	100,19	0,00	263,19 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	963,80 DB	481,90	0,00	1.445,70 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	310,95 DB	0,00	0,00	310,95 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	759,40 DB	401,30	0,00	1.160,70 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	748,22 DB	374,11	0,00	1.122,33 DB
TOTAL - 4.2.1.01		94.929,92 DB	47.933,66	0,00	142.863,58 DB
TOTAL - 4.2.1		94.929,92 DB	47.933,66	0,00	142.863,58 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020				
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	5.099,00 DB	0,00	0,00	5.099,00 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.499,50 DB	0,00	0,00	1.499,50 DB
TOTAL - 4.2.2.21		6.598,50 DB	0,00	0,00	6.598,50 DB
TOTAL - 4.2.2		6.598,50 DB	0,00	0,00	6.598,50 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	40,05 DB	0,00	0,00	40,05 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.103,94 DB	0,00	0,00	5.103,94 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	627,24 DB	0,00	0,00	627,24 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.503,72 DB	5.145,28	0,00	15.649,00 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	670,55 DB	242,17	0,00	912,72 DB
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12,52 DB	84,15	0,00	96,67 DB
TOTAL - 4.2.3.01		16.958,02 DB	5.471,60	0,00	22.429,62 DB
TOTAL - 4.2.3		16.958,02 DB	5.471,60	0,00	22.429,62 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.324,20 DB	1.107,45	0,00	3.431,65 DB

BALANCETE

Folha: 981

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	269,84 DB	0,00	0,00	269,84 DB
4.2.4.01.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	48,87 DB	0,00	0,00	48,87 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	75,56 DB	0,02	0,00	75,58 DB
TOTAL - 4.2.4.01		2.718,47 DB	1.107,47	0,00	3.825,94 DB
TOTAL - 4.2.4		2.718,47 DB	1.107,47	0,00	3.825,94 DB
TOTAL - 4.2		121.204,91 DB	54.512,73	0,00	175.717,64 DB
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4.3.2.02	PERDAS DIVERSAS				
4.3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	277,06 DB	0,00	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4.3.2.02		277,06 DB	0,00	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4.3.2		277,06 DB	0,00	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4.3		277,06 DB	0,00	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4		1.422.659,09 DB	679.075,20	0,00	2.101.734,29 DB

Resumo - 01/03/2020 à 31/03/2020	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.808.528,90 DB	1.580.573,18	1.438.826,37	141.746,81 DB	2.950.275,71 DB
PASSIVO	2.907.519,94 CR	444.315,76	587.305,73	142.989,97 CR	3.050.509,91 CR
RECEITA	1.323.668,05 CR	0,00	677.832,04	677.832,04 CR	2.001.500,09 CR
DESPESA	1.422.659,09 DB	679.075,20	0,00	679.075,20 DB	2.101.734,29 DB
DEFICIT - 31/03/2020	98.991,04 PJ	679.075,20	677.832,04	1.243,16 PJ	100.234,20 PJ