

**BALANCETE**

Folha: 384

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>				
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.813,27 DB	120.239,00	118.193,45	8.858,82 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>6.813,27 DB</b>	<b>120.239,00</b>	<b>118.193,45</b>	<b>8.858,82 DB</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	250.294,95	250.294,95	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	1.248.915,03	1.248.915,03	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
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	11.142,96	11.142,96	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	5.298,24	5.298,24	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	3.100,00 DB	17.248,85	20.348,85	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100070-5-6	0,00	4.960,82	4.960,82	0,00
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>3.131,40 DB</b>	<b>1.537.902,85</b>	<b>1.541.002,85</b>	<b>31,40 DB</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	193.740,79 DB	79.168,27	158.389,90	114.519,16 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	171.922,75 DB	900.980,34	564.942,96	507.960,13 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	438.626,15 DB	111.911,36	0,00	550.537,51 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	75.894,41 DB	98,00	11.112,51	64.879,90 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	13.828,41 DB	11,59	5.277,94	8.562,06 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	0,00	13.208,07	3.980,55	9.227,52 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CTA-1752-7	36.256,84 DB	132,17	42,00	36.347,01 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	45.778,50 DB	63,92	4.950,67	40.891,75 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>976.047,85 DB</b>	<b>1.105.573,72</b>	<b>748.696,53</b>	<b>1.332.925,04 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>985.992,52 DB</b>	<b>2.763.715,57</b>	<b>2.407.892,83</b>	<b>1.341.815,26 DB</b>
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>				
<b>1.1.3.04</b>	<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>
<b>TOTAL - 1.1.3</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>				
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	31,82	31,82	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.392,17 DB	9.231,40	6.497,55	6.126,02 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	6.311,97 DB	13.436,96	19.748,93	0,00
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.148,92 DB	1.040,60	0,00	9.189,52 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	41.635,75 DB	48.839,60	41.635,75	48.839,60 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	4.001,69 DB	2.148,56	1.057,95	5.092,30 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	10.400,00 DB	0,00	600,00	9.800,00 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>73.890,50 DB</b>	<b>74.728,94</b>	<b>69.572,00</b>	<b>79.047,44 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>73.890,50 DB</b>	<b>74.728,94</b>	<b>69.572,00</b>	<b>79.047,44 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>1.063.347,43 DB</b>	<b>2.838.444,51</b>	<b>2.477.464,83</b>	<b>1.424.327,11 DB</b>
<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				

**BALANCETE**

Folha: 385

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>				
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	3.000,00	0,00	23.842,41 DB
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>1.916.560,55 DB</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.560,55 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>1.916.560,55 DB</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.560,55 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>1.916.560,55 DB</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.560,55 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>2.979.907,98 DB</b>	<b>2.841.444,51</b>	<b>2.477.464,83</b>	<b>3.343.887,66 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 386

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
<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	115,50 CR	115,50	219,80	219,80 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	88,89 CR	88,89	74,09	74,09 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	558,59	558,59 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	1.581,00 CR	1.581,00	550,00	550,00 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	4.189,60 CR	4.189,60	0,00	0,00
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	153,88	153,88 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	35.384,65 CR	37.605,75	44.422,00	42.200,90 CR
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	180,00 CR	180,00	399,00	399,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	452,91 CR	467,05	304,00	289,86 CR
2.1.1.01.072	ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS	0,00	0,00	110,00	110,00 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	659,05 CR	659,05	758,28	758,28 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	0,00	0,00	473,40	473,40 CR
2.1.1.01.100	CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB S/S LTDA	113,60 CR	113,60	0,00	0,00
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	312,00 CR	312,00	0,00	0,00
2.1.1.01.137	DAVI SILVERIO SAVALIO FLORICULTURA ME	0,00	0,00	155,00	155,00 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	247,41 CR	0,00	682,89	930,30 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	0,00	0,00	70,00	70,00 CR
2.1.1.01.151	ORGANIZACOES IMOBILIARIAS ATHIA LTDA	280,00 CR	280,00	0,00	0,00
2.1.1.01.171	DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP	350,00 CR	350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	1.540,54 CR	1.540,54	2.624,73	2.624,73 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	66,88 CR	70,05	70,04	66,87 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	16.500,00 CR	16.500,00	16.492,20	16.492,20 CR
2.1.1.01.183	INFOCLINICA COMPUTADORES LTDA - ME	79,20 CR	79,20	3.000,00	3.000,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR	293,44	293,44	265,13 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	239,90 CR	239,90	1.009,90	1.009,90 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	3.513,75 CR	3.513,75	5.292,60	5.292,60 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	102,91 CR	102,91	162,01	162,01 CR
2.1.1.01.234	PC DE C DE FARIA HIGIENE CORPORATIVA - EPP	0,00	0,00	363,42	363,42 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	1.672,63 CR	1.672,63	2.462,68	2.462,68 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	441,70 CR	441,70	505,10	505,10 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	100,00 CR	100,00	349,00	349,00 CR
2.1.1.01.273	STETNET TELECOM LTDA	0,00	321,90	321,90	0,00
2.1.1.01.275	PEPATO COM DE PECAS P/ REFRIG LTDA	168,00 CR	168,00	0,00	0,00
2.1.1.01.278	CRISTIANI SANTOS CERQUEIRA - MEI	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
2.1.1.01.279	NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIGITAL LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 CR
2.1.1.01.280	ROSAN E GUIMARAES LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR

**BALANCETE**

Folha: 387

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>72.073,29 CR</b>	75.063,33	89.554,82	<b>86.564,78 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	0,00	0,00	246,71	<b>246,71 CR</b>
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	<b>1.259,76 CR</b>	1.259,76	1.259,76	<b>1.259,76 CR</b>
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	<b>18.253,50 CR</b>	18.253,50	17.286,65	<b>17.286,65 CR</b>
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	<b>329,66 CR</b>	329,66	329,66	<b>329,66 CR</b>
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	<b>33.468,45 CR</b>	34.618,49	33.447,63	<b>32.297,59 CR</b>
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	<b>203,36 CR</b>	203,36	167,14	<b>167,14 CR</b>
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	<b>4.420,60 CR</b>	4.420,60	4.326,59	<b>4.326,59 CR</b>
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	<b>2.187,52 CR</b>	2.187,52	2.441,28	<b>2.441,28 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>60.122,85 CR</b>	61.272,89	59.505,42	<b>58.355,38 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	<b>4.759,65 CR</b>	4.731,43	2.024,72	<b>2.052,94 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>4.759,65 CR</b>	4.731,43	2.024,72	<b>2.052,94 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	0,00	798,56	798,56	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	<b>20.253,62 CR</b>	65.388,56	378.930,35	<b>333.795,41 CR</b>
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	21.377,08	22.649,57	<b>1.272,49 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>20.253,62 CR</b>	87.564,20	402.378,48	<b>335.067,90 CR</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	<b>4.271,51 CR</b>	4.575,10	5.758,47	<b>5.454,88 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>4.271,51 CR</b>	4.575,10	5.758,47	<b>5.454,88 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>161.480,92 CR</b>	233.206,95	559.221,91	<b>487.495,88 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>161.480,92 CR</b>	233.206,95	559.221,91	<b>487.495,88 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	<b>97.518,42 CR</b>	0,00	0,00	<b>97.518,42 CR</b>
2.4.2.04.003	DEFICIT ACUMULADO	<b>114.932,66 DB</b>	0,00	0,00	<b>114.932,66 DB</b>
2.4.2.04.004	DEFICIT DO EXERCICIO - 2007	<b>72.719,51 DB</b>	0,00	0,00	<b>72.719,51 DB</b>
2.4.2.04.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2008	<b>116.021,54 CR</b>	0,00	0,00	<b>116.021,54 CR</b>
2.4.2.04.006	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2009	<b>200.050,29 CR</b>	0,00	0,00	<b>200.050,29 CR</b>
2.4.2.04.007	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2010	<b>256.481,65 CR</b>	0,00	0,00	<b>256.481,65 CR</b>
2.4.2.04.008	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2011	<b>263.561,35 CR</b>	0,00	0,00	<b>263.561,35 CR</b>
2.4.2.04.009	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2012	<b>539.703,30 CR</b>	0,00	0,00	<b>539.703,30 CR</b>
2.4.2.04.010	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2013	<b>379.455,21 CR</b>	0,00	0,00	<b>379.455,21 CR</b>
2.4.2.04.011	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2014	<b>184.945,09 CR</b>	0,00	0,00	<b>184.945,09 CR</b>
2.4.2.04.012	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2015	<b>132.633,69 CR</b>	0,00	0,00	<b>132.633,69 CR</b>
2.4.2.04.013	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2016	<b>136.922,49 CR</b>	0,00	0,00	<b>136.922,49 CR</b>
2.4.2.04.014	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2017	<b>319.437,11 CR</b>	0,00	0,00	<b>319.437,11 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4.2.04</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	0,00	0,00	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4.2</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	0,00	0,00	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	0,00	0,00	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2</b>		<b>2.600.558,89 CR</b>	233.206,95	559.221,91	<b>2.926.573,85 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 388

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
<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>3.1.1.01</b>	<b>RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
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	33.200,00 CR	0,00	13.200,00	46.400,00 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
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		<b>299.470,99 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>312.670,99 CR</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	3.445,00 CR	0,00	100,00	3.545,00 CR
3.1.1.02.005	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	100,00 CR	0,00	200,00	300,00 CR
3.1.1.02.006	RECURSOS COM EVENTOS	2.082,50 CR	0,00	0,00	2.082,50 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.02</b>		<b>5.627,50 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.927,50 CR</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	3.428.443,41 CR	0,00	484.914,92	3.913.358,33 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	1.092.113,00 CR	0,00	120.239,00	1.212.352,00 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	36.475,71 CR	0,00	0,00	36.475,71 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		<b>4.557.032,12 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>605.153,92</b>	<b>5.162.186,04 CR</b>
<b>3.1.1.06</b>	<b>*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS</b>				
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
<b>TOTAL - 3.1.1.06</b>		<b>4.732,83 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,83 DB</b>
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		<b>4.857.397,78 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>618.653,92</b>	<b>5.476.051,70 CR</b>
<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.212,25 CR	0,00	0,03	1.212,28 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	23.997,72 CR	0,00	3.487,09	27.484,81 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	406,98 CR	0,00	63,92	470,90 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	20,76 CR	0,00	8,07	28,83 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	981,45 CR	0,00	98,00	1.079,45 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	290,81 CR	0,00	11,59	302,40 CR
3.1.3.01.021	REND. S/ APLIC-REC MINISTERIO PUBLICO	22,43 CR	0,00	0,00	22,43 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.01</b>		<b>26.932,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,70</b>	<b>30.601,10 CR</b>
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	44.551,58 CR	0,00	5.962,86	50.514,44 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	9.517,28 CR	0,00	2.115,11	11.632,39 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		<b>54.068,86 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.077,97</b>	<b>62.146,83 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		<b>81.001,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746,67</b>	<b>92.747,93 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1</b>		<b>4.938.399,04 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>630.400,59</b>	<b>5.568.799,63 CR</b>
<b>TOTAL - 3</b>		<b>4.938.399,04 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>630.400,59</b>	<b>5.568.799,63 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 389

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS PROJETOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - APRENDIZAGEM</b>				
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	2.351.583,61 DB	308.976,51	0,00	2.660.560,12 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	193.870,55 DB	24.854,59	0,00	218.725,14 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	43.782,82 DB	11.013,43	0,00	54.796,25 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	48.910,00 DB	7.013,00	0,00	55.923,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	138.797,25 DB	17.395,02	0,00	156.192,27 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	314.567,29 DB	44.075,65	0,00	358.642,94 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		<b>3.095.583,55 DB</b>	<b>413.328,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.911,75 DB</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	240.000,00 DB	23.992,20	0,00	263.992,20 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	1.113,64 DB	102,91	0,00	1.216,55 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	456.190,05 DB	61.835,42	0,00	518.025,47 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	1.562,00 DB	841,10	0,00	2.403,10 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	53.126,84 DB	4.092,39	0,00	57.219,23 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	55.675,00 DB	7.335,00	0,00	63.010,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	15.300,00 DB	0,00	0,00	15.300,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	10.423,00 DB	2.975,00	0,00	13.398,00 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		<b>839.484,54 DB</b>	<b>101.174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>940.658,56 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		<b>3.935.068,09 DB</b>	<b>514.502,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.570,31 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1</b>		<b>3.935.068,09 DB</b>	<b>514.502,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.570,31 DB</b>
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4.2.1</b>	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
<b>4.2.1.01</b>	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
4.2.1.01.001	LUZ E FORCA	19.529,04 DB	2.377,81	0,00	21.906,85 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	19.704,06 DB	1.009,90	0,00	20.713,96 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	20.267,00 DB	2.538,00	0,00	22.805,00 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	8.836,20 DB	504,00	0,00	9.340,20 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	4.248,38 DB	737,15	0,00	4.985,53 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	1.111,12 DB	74,09	0,00	1.185,21 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	59.083,13 DB	8.296,65	0,00	67.379,78 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	4.039,30 DB	564,00	0,00	4.603,30 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	7.862,07 DB	59,10	0,00	7.921,17 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	22.221,66 DB	1.646,00	0,00	23.867,66 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.830,54 DB	3.782,89	0,00	8.613,43 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	230,25 DB	0,00	0,00	230,25 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	2.247,00 DB	305,00	0,00	2.552,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	23.275,69 DB	2.996,87	0,00	26.272,56 DB

**BALANCETE**

Folha: 390

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	8.640,00 DB	1.080,00	0,00	9.720,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.822,20 DB	1.502,40	0,00	12.324,60 DB
4.2.1.01.032	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	1.152,76 DB	0,00	0,00	1.152,76 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	19.427,08 DB	0,00	0,00	19.427,08 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	35.284,79 DB	4.667,86	0,00	39.952,65 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.624,69 DB	1.348,28	0,00	5.972,97 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	8.906,89 DB	1.122,53	0,00	10.029,42 DB
4.2.1.01.040	DESpesas C/ MEDICAMENTOS	297,64 DB	50,00	0,00	347,64 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	49.770,79 DB	447,90	0,00	50.218,69 DB
4.2.1.01.042	DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE	1.950,62 DB	294,04	0,00	2.244,66 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	280,00 DB	0,00	0,00	280,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.536,41 DB	1.245,91	0,00	8.782,32 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	4.514,51 DB	648,40	0,00	5.162,91 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	12.770,57 DB	327,20	0,00	13.097,77 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	5.060,00 DB	1.300,00	0,00	6.360,00 DB
4.2.1.01.052	DESpesas C/ CERTIFICADO DIGITAL	180,00 DB	240,00	0,00	420,00 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	693,62 DB	636,84	0,00	1.330,46 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	2.900,99 DB	481,90	0,00	3.382,89 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.541,33 DB	171,88	0,00	1.713,21 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	2.350,00 DB	293,44	0,00	2.643,44 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	2.800,00 DB	359,62	0,00	3.159,62 DB
4.2.1.01.068	DESpesas C/ APLICATIVO	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		<b>393.982,40 DB</b>	<b>41.109,66</b>	<b>0,00</b>	<b>435.092,06 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		<b>393.982,40 DB</b>	<b>41.109,66</b>	<b>0,00</b>	<b>435.092,06 DB</b>
<b>4.2.2</b>	<b>DESpesas DE RECURSOS E SUBVENCOES</b>				
<b>4.2.2.08</b>	<b>DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO</b>				
4.2.2.08.013	SALARIOS E ORDENADOS	10.558,35 DB	2.500,00	0,00	13.058,35 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	16.864,18 DB	6.887,67	0,00	23.751,85 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.387,08 DB	0,00	0,00	1.387,08 DB
4.2.2.08.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.382,32 DB	0,00	0,00	2.382,32 DB
4.2.2.08.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.025,00 DB	680,82	0,00	1.705,82 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.08</b>		<b>33.220,76 DB</b>	<b>10.068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>43.289,25 DB</b>
<b>4.2.2.14</b>	<b>DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO</b>				
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	13.345,37 DB	0,00	0,00	13.345,37 DB
4.2.2.14.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2.003,63 DB	0,00	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: 391

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
<b>TOTAL - 4.2.2.14</b>		<b>38.422,43 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.422,43 DB</b>
<b>4.2.2.15</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018</b>				
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	16.066,99 DB	2.320,16	0,00	18.387,15 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	33.889,63 DB	7.566,49	0,00	41.456,12 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.189,18 DB	235,44	0,00	1.424,62 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
<b>TOTAL - 4.2.2.15</b>		<b>58.713,95 DB</b>	<b>10.122,09</b>	<b>0,00</b>	<b>68.836,04 DB</b>
<b>4.2.2.16</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018</b>				
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	20.769,38 DB	2.427,75	0,00	23.197,13 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	10.382,75 DB	2.000,00	0,00	12.382,75 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	2.058,66 DB	732,95	0,00	2.791,61 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.16</b>		<b>38.579,64 DB</b>	<b>5.160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43.740,34 DB</b>
<b>4.2.2.17</b>	<b>DESP. C/ RECURSO ESTADUAL</b>				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	245,30 DB	276,07	0,00	521,37 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	3.336,34 DB	1.969,18	0,00	5.305,52 DB
4.2.2.17.034	SALARIOS E ORDENADOS	3.084,51 DB	2.996,43	0,00	6.080,94 DB
4.2.2.17.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.005,57 DB	202,76	0,00	1.208,33 DB
4.2.2.17.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	174,60 DB	0,00	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
<b>TOTAL - 4.2.2.17</b>		<b>10.278,20 DB</b>	<b>5.444,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722,64 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.2</b>		<b>179.214,98 DB</b>	<b>30.795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>210.010,70 DB</b>
<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
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	3.522,57 DB	503,23	0,00	4.025,80 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	32.613,57 DB	4.326,59	0,00	36.940,16 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
<b>TOTAL - 4.2.3.01</b>		<b>39.727,11 DB</b>	<b>4.829,82</b>	<b>0,00</b>	<b>44.556,93 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		<b>39.727,11 DB</b>	<b>4.829,82</b>	<b>0,00</b>	<b>44.556,93 DB</b>
<b>4.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	10.560,01 DB	1.198,10	0,00	11.758,11 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	122,21 DB	0,00	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	138,94 DB	0,35	0,00	139,29 DB
4.2.4.01.009	MULTAS POR INFRACOES	234,78 DB	0,00	0,00	234,78 DB
<b>TOTAL - 4.2.4.01</b>		<b>11.057,37 DB</b>	<b>1.198,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.255,82 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 392

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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		11.057,37 DB	1.198,45	0,00	12.255,82 DB
TOTAL - 4.2		623.981,86 DB	77.933,65	0,00	701.915,51 DB
TOTAL - 4		4.559.049,95 DB	592.435,87	0,00	5.151.485,82 DB

Resumo - 01/09/2018 à 30/09/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.979.907,98 DB	2.841.444,51	2.477.464,83	363.979,68 DB	3.343.887,66 DB
PASSIVO	2.600.558,89 CR	233.206,95	559.221,91	326.014,96 CR	2.926.573,85 CR
RECEITA	4.938.399,04 CR	0,00	630.400,59	630.400,59 CR	5.568.799,63 CR
DESPESA	4.559.049,95 DB	592.435,87	0,00	592.435,87 DB	5.151.485,82 DB
SUPERAVIT - 30/09/2018	379.349,09 LU	592.435,87	630.400,59	37.964,72 LU	417.313,81 LU