

**BALANCETE**

Folha: 974

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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
<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	917,70 DB	66.302,15	62.582,59	4.637,26 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>917,70 DB</b>	<b>66.302,15</b>	<b>62.582,59</b>	<b>4.637,26 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	205,00	205,00	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	661.412,10	600.830,58	60.581,52 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	5.851,26	5.851,10	0,16 DB
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	20.748,63	20.748,63	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	6.844,15	6.844,15	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	9.645,10 DB	0,00	42,00	9.603,10 DB
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,00	7.185,00	7.064,50	120,50 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>9.645,10 DB</b>	<b>702.246,14</b>	<b>641.585,96</b>	<b>70.305,28 DB</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	29,56 DB	100,00	105,00	24,56 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	432.025,30 DB	85.406,22	125.721,33	391.710,19 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	173.782,10 DB	345,64	0,00	174.127,74 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	0,00	2.925,16	2.925,16	0,00
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	14.020,43 DB	3.365,25	17.385,68	0,00
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	0,00	3.227,32	3.227,32	0,00
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	4.332,99 DB	0,65	0,00	4.333,64 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.366,61 DB	0,00	0,00	11.366,61 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	0,00	6.941,01	0,00	6.941,01 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>635.556,99 DB</b>	<b>102.311,25</b>	<b>149.364,49</b>	<b>588.503,75 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>646.119,79 DB</b>	<b>870.859,54</b>	<b>853.533,04</b>	<b>663.446,29 DB</b>
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>				
<b>1.1.3.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>				
1.1.3.03.001	INSS A RECUPERAR	2.476,10 DB	0,00	0,00	2.476,10 DB
<b>TOTAL - 1.1.3.03</b>		<b>2.476,10 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,10 DB</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>1.1.3.05</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>				
1.1.3.05.001	DESPESAS PAGAS INDEVDAS A RECEBER	1.349,63 DB	0,00	0,00	1.349,63 DB
<b>TOTAL - 1.1.3.05</b>		<b>1.349,63 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,63 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.3</b>		<b>7.290,14 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,14 DB</b>
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>				
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.257,41 DB	32.291,73	35.699,84	5.849,30 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	11.941,59	11.941,59	0,00
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	5.884,04 DB	2.928,83	1.156,00	7.656,87 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	354,16 DB	0,00	186,98	167,18 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>15.495,61 DB</b>	<b>47.162,15</b>	<b>48.984,41</b>	<b>13.673,35 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>15.495,61 DB</b>	<b>47.162,15</b>	<b>48.984,41</b>	<b>13.673,35 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>668.905,54 DB</b>	<b>918.021,69</b>	<b>902.517,45</b>	<b>684.409,78 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 975

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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	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	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 - 2020	3.290,00 DB	0,00	0,00	3.290,00 DB

**BALANCETE**

Folha: 976

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 - 1.2.3.01		2.148.781,09 DB	0,00	0,00	2.148.781,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.148.781,09 DB	0,00	0,00	2.148.781,09 DB
TOTAL - 1.2		2.148.781,09 DB	0,00	0,00	2.148.781,09 DB
TOTAL - 1		2.817.686,63 DB	918.021,69	902.517,45	2.833.190,87 DB

CONFERÊNCIA

**BALANCETE**

Folha: 977

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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
<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>				
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	72,69 CR	72,69	58,34	58,34 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	825,00 CR	825,00	60,00	60,00 CR
2.1.1.01.040	ROMAFELE COM DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	189,00	189,00 CR
2.1.1.01.046	CASA DESIGN IND E COM DE MOVEIS LTDA	1.500,00 CR	750,00	0,00	750,00 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	253,63 CR	298,03	722,00	677,60 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	195,00 CR	195,00	195,00	195,00 CR
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	1.580,00 CR	1.580,00	102,50	102,50 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	173,97	173,97 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	1.400,00 CR	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.151	ORGANIZACOES IMOBILIARIAS ATHIA LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00 CR
2.1.1.01.152	CIRURCENTER PRODS HOSPITALARES LTDA	290,00 CR	290,00	145,00	145,00 CR
2.1.1.01.171	DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP	374,11 CR	374,11	0,00	0,00
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	6.479,55 CR	6.479,55	0,00	0,00
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	76,17 CR	80,07	80,07	76,17 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	2.017,00 CR	2.017,00	0,00	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	362,57 CR	401,30	401,30	362,57 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	176,04 CR	176,04	187,82	187,82 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	1.453,51 CR	1.453,51	2.153,40	2.153,40 CR
2.1.1.01.240	UNIODONTO DE PRES PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	935,26 CR	0,00	935,26	1.870,52 CR
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	250,00 CR	250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	6.804,36 CR	7.512,61	3.271,41	2.563,16 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	901,15 CR	901,15	0,00	0,00
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	1.045,00 CR	1.045,00	1.045,00	1.045,00 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	148,00 CR	148,00	0,00	0,00
2.1.1.01.310	DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA	61,90 CR	61,90	0,00	0,00
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	1.761,97 CR	701,47	149,97	1.210,47 CR
2.1.1.01.336	EDINILSON SALES RAMOS	236,00 CR	236,00	0,00	0,00
2.1.1.01.344	MEZA E VICTORINO LTDA	0,00	0,00	82,00	82,00 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>30.383,91 CR</b>	<b>28.433,43</b>	<b>11.417,04</b>	<b>13.367,52 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.317,68 CR	1.317,68	1.013,60	1.013,60 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	21.883,53 CR	21.883,53	16.022,96	16.022,96 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	955,31 CR	955,31	359,86	359,86 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	37.460,77 CR	40.605,04	31.932,77	28.788,50 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	434,84 CR	434,84	204,34	204,34 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	5.335,72 CR	5.335,72	4.722,77	4.722,77 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	458,19 CR	458,19	1.345,29	1.345,29 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>67.846,04 CR</b>	<b>70.990,31</b>	<b>55.601,59</b>	<b>52.457,32 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.052,61 CR	1.052,61	1.414,40	1.414,40 CR

**BALANCETE**

Folha: 978

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		1.052,61 CR	1.052,61	1.414,40	1.414,40 CR
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	5.038,17 CR	34.584,00	29.545,83	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	245.617,04 CR	280.801,94	349.464,33	314.279,43 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	2.461,42 CR	55.450,76	67.268,56	14.279,22 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		253.116,63 CR	370.836,70	446.278,72	328.558,65 CR
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	5.909,08 CR	4.807,98	7.267,68	8.368,78 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	832,71	832,71 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		5.909,08 CR	4.807,98	8.100,39	9.201,49 CR
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		358.308,27 CR	476.121,03	522.812,14	404.999,38 CR
<b>TOTAL - 2.1</b>		358.308,27 CR	476.121,03	522.812,14	404.999,38 CR
<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
<b>TOTAL - 2.4.2.04</b>		2.543.793,72 CR	0,00	0,00	2.543.793,72 CR
<b>TOTAL - 2.4.2</b>		2.543.793,72 CR	0,00	0,00	2.543.793,72 CR
<b>TOTAL - 2.4</b>		2.543.793,72 CR	0,00	0,00	2.543.793,72 CR
<b>TOTAL - 2</b>		2.902.101,99 CR	476.121,03	522.812,14	2.948.793,10 CR

**BALANCETE**

Folha: 979

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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
<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	11.589,72 CR	0,00	0,00	11.589,72 CR
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	3.227,00 CR	0,00	0,00	3.227,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	2.925,00 CR	0,00	0,00	2.925,00 CR
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	23.940,00 CR	0,00	0,00	23.940,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	7.000,00 CR	0,00	0,00	7.000,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		<b>48.681,72 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.681,72 CR</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.052,03 CR	0,00	100,00	1.152,03 CR
3.1.1.02.003	DOACOES - SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00 CR
3.1.1.02.006	RECURSOS COM EVENTOS	0,00	0,00	753,72	753,72 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.02</b>		<b>1.052,03 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,72</b>	<b>3.624,75 CR</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	2.142.731,17 CR	0,00	464.845,55	2.607.576,72 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	385.698,50 CR	0,00	65.604,00	451.302,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	12.790,34 CR	0,00	0,00	12.790,34 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		<b>2.541.220,01 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>530.449,55</b>	<b>3.071.669,56 CR</b>
<b>3.1.1.06</b>	<b>*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS</b>				
3.1.1.06.010	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 40/2019	0,00	3.109,33	0,00	3.109,33 DB
3.1.1.06.011	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 41/2019	0,00	1.573,72	0,00	1.573,72 DB
3.1.1.06.013	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 22/2020	0,00	7.626,48	0,00	7.626,48 DB
<b>TOTAL - 3.1.1.06</b>		<b>0,00</b>	<b>12.309,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,53 DB</b>
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		<b>2.590.953,76 CR</b>	<b>12.309,53</b>	<b>533.022,27</b>	<b>3.111.666,50 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	219,94 CR	0,00	0,00	219,94 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.085,33 CR	0,00	752,51	6.837,84 CR
3.1.3.01.003	JUROS RECEBIDOS	0,03 CR	0,00	0,00	0,03 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	29,99 CR	0,00	0,00	29,99 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	0,32	0,32 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	0,00	0,00	0,16	0,16 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	10,28 CR	0,00	2,30	12,58 CR
3.1.3.01.026	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020	0,00	0,00	0,01	0,01 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.01</b>		<b>6.345,57 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>755,30</b>	<b>7.100,87 CR</b>
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	31.790,92 CR	0,00	5.839,30	37.630,22 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	10.776,77 CR	0,00	1.910,73	12.687,50 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		<b>43.670,69 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,03</b>	<b>51.420,72 CR</b>
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		<b>50.016,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,33</b>	<b>58.521,59 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 980

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 - 3.1		2.640.970,02 CR	12.309,53	541.527,60	3.170.188,09 CR
TOTAL - 3		2.640.970,02 CR	12.309,53	541.527,60	3.170.188,09 CR

CONFERÊNCIA

**BALANCETE**

Folha: 981

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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
<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	1.504.530,32 DB	318.321,70	0,00	1.822.852,02 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	235.065,69 DB	49.392,89	0,00	284.458,58 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	15.503,97 DB	12.452,90	0,00	27.956,87 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	1.984,90 DB	20.045,91	0,00	22.030,81 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	34.352,00 DB	8.672,00	0,00	43.024,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	67.821,05 DB	13.491,18	0,00	81.312,23 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	190.562,95 DB	24.650,00	0,00	215.212,95 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		<b>2.049.820,88 DB</b>	<b>447.026,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.847,46 DB</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	63.000,00 DB	0,00	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	447,28 DB	119,30	0,00	566,58 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	179.626,23 DB	43.431,54	0,00	223.057,77 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	324,93 DB	0,00	0,00	324,93 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	107.576,21 DB	17.585,11	0,00	125.161,32 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	18.524,61 DB	3.474,52	0,00	21.999,13 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	31.534,02 DB	7.480,00	0,00	39.014,02 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	6.800,00 DB	0,00	0,00	6.800,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	11.946,50 DB	3.799,50	0,00	15.746,00 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	1.276,49 DB	0,00	0,00	1.276,49 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	413,97 DB	95,08	0,00	509,05 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	1.736,31 DB	244,68	0,00	1.980,99 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	23,90 DB	0,00	0,00	23,90 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	360,00 DB	281,00	0,00	641,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	0,00	7.477,51	0,00	7.477,51 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		<b>435.526,43 DB</b>	<b>83.988,24</b>	<b>0,00</b>	<b>519.514,67 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		<b>2.485.347,31 DB</b>	<b>531.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.362,13 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1</b>		<b>2.485.347,31 DB</b>	<b>531.014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.362,13 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	ENERGIA ELETRICA	11.140,19 DB	1.908,72	0,00	13.048,91 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	435,00 DB	145,00	0,00	580,00 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.850,44 DB	0,00	0,00	2.850,44 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	10.402,00 DB	1.535,00	0,00	11.937,00 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	2.306,95 DB	153,87	0,00	2.460,82 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	1.132,48 DB	58,34	0,00	1.190,82 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	44.513,60 DB	3.554,95	0,00	48.068,55 DB



**BALANCETE**

Folha: 982

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	2.964,00 DB	722,00	0,00	3.686,00 DB
4.2.1.01.020	DESpesas C/ SEGURANCA	256,88 DB	68,52	0,00	325,40 DB
4.2.1.01.023	DESpesas C/ ALIMENTACAO	25.396,34 DB	443,41	0,00	25.839,75 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.659,92 DB	173,97	0,00	3.833,89 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	306,00 DB	0,00	0,00	306,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	9.415,24 DB	3.271,41	0,00	12.686,65 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	4.740,00 DB	1.185,00	0,00	5.925,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	783,80 DB	482,90	0,00	1.266,70 DB
4.2.1.01.032	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	436,73 DB	91,90	0,00	528,63 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.111,00 DB	60,00	0,00	1.171,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	26.968,36 DB	5.494,85	0,00	32.463,21 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.981,14 DB	195,00	0,00	2.176,14 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	2.562,27 DB	477,49	0,00	3.039,76 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	824,20 DB	0,00	0,00	824,20 DB
4.2.1.01.042	DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE	3.311,32 DB	182,57	0,00	3.493,89 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.287,80 DB	0,00	0,00	1.287,80 DB
4.2.1.01.045	DESpesas C/ FUNERAIS	0,00	280,00	0,00	280,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.862,15 DB	67,25	0,00	3.929,40 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	3.741,04 DB	935,26	0,00	4.676,30 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	3.394,68 DB	0,00	0,00	3.394,68 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	3.100,00 DB	0,00	0,00	3.100,00 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	263,19 DB	195,00	0,00	458,19 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	1.927,60 DB	160,00	0,00	2.087,60 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	372,85 DB	0,00	0,00	372,85 DB
4.2.1.01.065	DESpesas C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	1.562,00 DB	401,30	0,00	1.963,30 DB
4.2.1.01.067	DESpesas C/ DEDETIZACAO	1.496,44 DB	374,11	0,00	1.870,55 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		<b>184.528,61 DB</b>	<b>22.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>207.146,43 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		<b>184.528,61 DB</b>	<b>22.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>207.146,43 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>				
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.227,32 DB	0,00	0,00	3.227,32 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.08</b>		<b>3.227,32 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,32 DB</b>
<b>4.2.2.15</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018</b>				
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	2.925,00 DB	0,00	0,00	2.925,00 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.15</b>		<b>2.925,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00 DB</b>
<b>4.2.2.21</b>	<b>DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020</b>				
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	11.514,02 DB	0,00	0,00	11.514,02 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.300,00 DB	0,00	0,00	3.300,00 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.499,50 DB	0,00	0,00	1.499,50 DB
<b>TOTAL - 4.2.2.21</b>		<b>16.313,52 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313,52 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.2</b>		<b>22.465,84 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.465,84 DB</b>
<b>4.2.3</b>	<b>DESpesas TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.2.3.01</b>	<b>DESpesas TRIBUTARIAS</b>				

**BALANCETE**

Folha: 983

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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
4.2.3.01.001	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	20.984,72 DB	4.722,77	0,00	25.707,49 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	912,72 DB	0,00	0,00	912,72 DB
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	96,67 DB	0,00	0,00	96,67 DB
<b>TOTAL - 4.2.3.01</b>		<b>27.765,34 DB</b>	<b>4.722,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.488,11 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		<b>27.765,34 DB</b>	<b>4.722,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.488,11 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	4.606,85 DB	1.659,78	0,00	6.266,63 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	269,84 DB	29,87	0,00	299,71 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	75,58 DB	0,02	0,00	75,60 DB
<b>TOTAL - 4.2.4.01</b>		<b>5.001,14 DB</b>	<b>1.689,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,81 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.4</b>		<b>5.001,14 DB</b>	<b>1.689,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,81 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2</b>		<b>239.760,93 DB</b>	<b>29.030,26</b>	<b>0,00</b>	<b>268.791,19 DB</b>
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>				
<b>4.3.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>				
<b>4.3.2.02</b>	<b>PERDAS DIVERSAS</b>				
4.3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	277,14 DB	359,86	0,00	637,00 DB
<b>TOTAL - 4.3.2.02</b>		<b>277,14 DB</b>	<b>359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00 DB</b>
<b>TOTAL - 4.3.2</b>		<b>277,14 DB</b>	<b>359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00 DB</b>
<b>TOTAL - 4.3</b>		<b>277,14 DB</b>	<b>359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00 DB</b>
<b>TOTAL - 4</b>		<b>2.725.385,38 DB</b>	<b>560.404,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.790,32 DB</b>

Resumo - 01/05/2020 à 31/05/2020	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.817.686,63 DB</b>	918.021,69	902.517,45	15.504,24 DB	<b>2.833.190,87 DB</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.902.101,99 CR</b>	476.121,03	522.812,14	46.691,11 CR	<b>2.948.793,10 CR</b>
<b>RECEITA</b>	<b>2.640.970,02 CR</b>	12.309,53	541.527,60	529.218,07 CR	<b>3.170.188,09 CR</b>
<b>DESPESA</b>	<b>2.725.385,38 DB</b>	560.404,94	0,00	560.404,94 DB	<b>3.285.790,32 DB</b>
<b>DEFICIT - 31/05/2020</b>	<b>84.415,36 PJ</b>	572.714,47	541.527,60	31.186,87 PJ	<b>115.602,23 PJ</b>

**Foi encontrada uma diferença (84.415,36) entre os Valores de ATIVO (2.817.686,63) e PASSIVO (2.902.101,99) no SALDO ANTERIOR.**