

BALANCETE

Folha: 974

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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	11.215,87 DB	155.086,50	159.754,78	6.547,59 DB
TOTAL - 1.1.1.01		11.215,87 DB	155.086,50	159.754,78	6.547,59 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	0,00	105,00	105,00	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	928.784,88	928.784,88	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	3.187,24	42,00	3.145,24 DB
1.1.1.02.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1878-7	0,00	131.173,50	94.858,00	36.315,50 DB
TOTAL - 1.1.1.02		0,00	1.063.250,62	1.023.789,88	39.460,74 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	92,01 DB	0,01	5,00	87,02 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	166.498,05 DB	169.278,82	286.879,40	48.897,47 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	354.234,47 DB	1.074,74	0,00	355.309,21 DB
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	1.328,35 DB	3,40	42,00	1.289,75 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.336,62 DB	12,49	0,00	11.349,11 DB
1.1.1.03.022	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1878-7	0,00	94.869,18	0,00	94.869,18 DB
TOTAL - 1.1.1.03		533.489,50 DB	265.238,64	286.926,40	511.801,74 DB
TOTAL - 1.1.1		544.705,37 DB	1.483.575,76	1.470.471,06	557.810,07 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS				
1.1.2.01.001	EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	242.565,48 DB	0,00	185.500,04	57.065,44 DB
TOTAL - 1.1.2.01		242.565,48 DB	0,00	185.500,04	57.065,44 DB
TOTAL - 1.1.2		242.565,48 DB	0,00	185.500,04	57.065,44 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.02	ESTOQUES				
1.1.3.02.001	ESTOQUE TALOES ZONA AZUL	11.435,90 DB	0,00	11.435,90	0,00
TOTAL - 1.1.3.02		11.435,90 DB	0,00	11.435,90	0,00
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS				
1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	0,00	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	1.862,72 DB
TOTAL - 1.1.3.04		3.464,41 DB	0,00	0,00	3.464,41 DB
TOTAL - 1.1.3		14.900,31 DB	0,00	11.435,90	3.464,41 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	147,58 DB	1.000,00	1.147,58	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.342,39 DB	10.335,24	19.053,79	8.623,84 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	5.204,73 DB	14.055,70	19.260,43	0,00
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	8.979,67 DB	0,00	1.129,85	7.849,82 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	1.102,08 DB	0,00	186,98	915,10 DB
TOTAL - 1.1.6.01		32.776,45 DB	25.390,94	40.778,63	17.388,76 DB
TOTAL - 1.1.6		32.776,45 DB	25.390,94	40.778,63	17.388,76 DB
TOTAL - 1.1		834.947,61 DB	1.508.966,70	1.708.185,63	635.728,68 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO				

BALANCETE

Folha: 975

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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
1.2.3.01.001	MOVEIS	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 - 2019	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.145.491,09 DB	1.790,00	0,00	2.147.281,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.145.491,09 DB	1.790,00	0,00	2.147.281,09 DB
TOTAL - 1.2		2.145.491,09 DB	1.790,00	0,00	2.147.281,09 DB

BALANCETE

Folha: 976

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/01/2020 à 31/01/2020**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		2.980.438,70 DB	1.510.756,70	1.708.185,63	2.783.009,77 DB

BALANCETE

Folha: 977

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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				
2.1.1.01.001	CASA AVENIDA COM IMP LTDA	0,00	0,00	316,59	316,59 CR
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.831,10 CR	2.915,55	1.043,95	3.959,50 CR
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	507,20	507,20 CR
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	312,00 CR	312,00	0,00	0,00
2.1.1.01.010	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	905,45 CR	905,45	0,00	0,00
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	105,14 CR	105,14	435,30	435,30 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	277,22	277,22 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	536,00 CR	536,00	1.378,00	1.378,00 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	261,15	261,15 CR
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	49,08	798,00	748,92 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	523,92 CR	523,92	500,00	500,00 CR
2.1.1.01.108	STYLLUS GESSO ART DE GESSO LTDA	339,68 CR	339,68	0,00	0,00
2.1.1.01.144	PROPAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.675,53 CR	1.675,53	0,00	0,00
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	564,63 CR	564,63	0,00	0,00
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	0,00	0,00	495,51	495,51 CR
2.1.1.01.152	CIRURCENTER PRODS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.394,95	2.394,95 CR
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	152,44 CR	80,10	80,07	152,41 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	24.000,00 CR	24.000,00	16.500,00	16.500,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	1.103,00 CR	0,00	1.774,50	2.877,50 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	343,05 CR	379,70	379,70	343,05 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	176,04	176,04 CR
2.1.1.01.235	NATALIA PAES RAFAEL - ME	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	5.065,81 CR	5.065,81	2.105,62	2.105,62 CR
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.453,71 CR	2.487,69	730,70	696,72 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	749,52 CR	749,52	1.212,57	1.212,57 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.130,00 CR	1.130,00	1.185,00	1.185,00 CR
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.273	STETNET TELECOM LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	960,78 CR	999,82	1.045,00	1.005,96 CR
2.1.1.01.306	CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	0,00	92,00	92,00 CR
2.1.1.01.310	DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA	169,99 CR	169,99	0,00	0,00
2.1.1.01.311	WAISLAN P DE CASTRO	0,00	0,00	1.899,97	1.899,97 CR
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	555,15	555,15 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	2.828,00 CR	353,50	0,00	2.474,50 CR
2.1.1.01.332	PAPELARIA MIX LTDA	0,00	0,00	240,80	240,80 CR
2.1.1.01.333	P R MANUT DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4.000,00 CR	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.337	AGENOV COMUNICACAO LTDA	300,00 CR	300,00	300,00	300,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		54.549,75 CR	50.143,11	41.349,99	45.756,63 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				

BALANCETE

Folha: 978

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.404,56 CR	1.404,56	1.346,64	1.346,64 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	29.731,86 CR	29.731,86	20.531,45	20.531,45 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	344,49 CR	344,49	0,00	0,00
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	43.725,83 CR	46.141,39	40.158,37	37.742,81 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	195,98 CR	195,98	108,19	108,19 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	7.333,98 CR	7.333,98	5.266,10	5.266,10 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	3.892,42 CR	3.892,42	3.297,84	3.297,84 CR
TOTAL - 2.1.1.04		86.629,12 CR	89.044,68	70.708,59	68.293,03 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	2.763,98 CR	2.763,98	1.670,24	1.670,24 CR
TOTAL - 2.1.1.05		2.763,98 CR	2.763,98	1.670,24	1.670,24 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.001	FERIAS A PAGAR	0,00	944,00	944,00	0,00
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	270.214,34 CR	455.312,51	442.856,07	257.757,90 CR
2.1.1.06.003	13 SALARIO A PAGAR	4.725,98 CR	4.725,98	0,00	0,00
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	202,86 CR	27.882,77	32.310,24	4.630,33 CR
TOTAL - 2.1.1.06		275.143,18 CR	488.865,26	476.110,31	262.388,23 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR				
2.1.1.07.001	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	11.589,72 CR	11.589,72	0,00	0,00
TOTAL - 2.1.1.07		11.589,72 CR	11.589,72	0,00	0,00
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	5.385,31 CR	2.936,73	4.395,62	6.844,20 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	583,92 CR	583,92	861,58	861,58 CR
TOTAL - 2.1.1.08		5.969,23 CR	3.520,65	5.257,20	7.705,78 CR
TOTAL - 2.1.1		436.644,98 CR	645.927,40	595.096,33	385.813,91 CR
TOTAL - 2.1		436.644,98 CR	645.927,40	595.096,33	385.813,91 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		2.980.438,70 CR	645.927,40	595.096,33	2.929.607,63 CR

BALANCETE

Folha: 979

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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	0,00	0,00	11.589,72	11.589,72 CR
TOTAL - 3.1.1.01		0,00	0,00	11.589,72	11.589,72 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		0,00	0,00	100,00	100,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	398.679,57	398.679,57 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	0,00	0,00	155.086,50	155.086,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.145,24	3.145,24 CR
TOTAL - 3.1.1.03		0,00	0,00	556.911,31	556.911,31 CR
TOTAL - 3.1.1		0,00	0,00	568.601,03	568.601,03 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.437,45	1.437,45 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	0,00	0,00	12,49	12,49 CR
TOTAL - 3.1.3.01		0,00	0,00	1.449,94	1.449,94 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	0,00	7.596,21	7.596,21 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.823,34	2.823,34 CR
TOTAL - 3.1.3.03		0,00	0,00	10.419,55	10.419,55 CR
TOTAL - 3.1.3		0,00	0,00	11.869,49	11.869,49 CR
TOTAL - 3.1		0,00	0,00	580.470,52	580.470,52 CR
TOTAL - 3		0,00	0,00	580.470,52	580.470,52 CR

BALANCETE

Folha: 980

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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	0,00	394.424,02	0,00	394.424,02 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	0,00	44.271,39	0,00	44.271,39 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	0,00	1.281,53	0,00	1.281,53 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	0,00	20.531,45	0,00	20.531,45 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	0,00	68.546,05	0,00	68.546,05 DB
TOTAL - 4.1.1.01		0,00	537.044,44	0,00	537.044,44 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	0,00	11.435,90	0,00	11.435,90 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	0,00	111,82	0,00	111,82 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	0,00	61.464,01	0,00	61.464,01 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	0,00	108,31	0,00	108,31 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	0,00	9.959,63	0,00	9.959,63 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	0,00	500,08	0,00	500,08 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	0,00	2.661,20	0,00	2.661,20 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	0,00	8.164,00	0,00	8.164,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00 DB
4.1.1.02.014	DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL	0,00	392,02	0,00	392,02 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	0,00	95,08	0,00	95,08 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	0,00	504,56	0,00	504,56 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	0,00	180,00	0,00	180,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		0,00	125.696,61	0,00	125.696,61 DB
TOTAL - 4.1.1		0,00	662.741,05	0,00	662.741,05 DB
TOTAL - 4.1		0,00	662.741,05	0,00	662.741,05 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	0,00	2.105,62	0,00	2.105,62 DB
4.2.1.01.002	ALUGUEIS	0,00	145,00	0,00	145,00 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.183,44	0,00	1.183,44 DB
4.2.1.01.006	BRINDES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	0,00	320,00	0,00	320,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	320,00	0,00	320,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	0,00	700,00	0,00	700,00 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	0,00	435,30	0,00	435,30 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.057,98	0,00	10.057,98 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	64,22	0,00	64,22 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	8.482,16	0,00	8.482,16 DB

BALANCETE

Folha: 981

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.957,92	0,00	2.957,92 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	730,70	0,00	730,70 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	503,80	0,00	503,80 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	436,73	0,00	436,73 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	228,00	0,00	228,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	0,00	9.807,55	0,00	9.807,55 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	0,00	390,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	0,00	936,85	0,00	936,85 DB
4.2.1.01.040	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	0,00	9,40	0,00	9,40 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	0,00	234,97	0,00	234,97 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	987,78	0,00	987,78 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	0,00	28,00	0,00	28,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	935,26	0,00	935,26 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6,00	0,00	6,00 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	0,00	501,90	0,00	501,90 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	261,15	0,00	261,15 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	0,00	379,70	0,00	379,70 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	0,00	374,11	0,00	374,11 DB
TOTAL - 4.2.1.01		0,00	57.429,54	0,00	57.429,54 DB
TOTAL - 4.2.1		0,00	57.429,54	0,00	57.429,54 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.266,10	0,00	5.266,10 DB
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	12,52	0,00	12,52 DB
TOTAL - 4.2.3.01		0,00	5.278,62	0,00	5.278,62 DB
TOTAL - 4.2.3		0,00	5.278,62	0,00	5.278,62 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESAPESAS BANCARIAS	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	0,00	229,86	0,00	229,86 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	75,55	0,00	75,55 DB
TOTAL - 4.2.4.01		0,00	1.342,11	0,00	1.342,11 DB
TOTAL - 4.2.4		0,00	1.342,11	0,00	1.342,11 DB
TOTAL - 4.2		0,00	64.050,27	0,00	64.050,27 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	0,00	277,06	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4.3.2.02		0,00	277,06	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4.3.2		0,00	277,06	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4.3		0,00	277,06	0,00	277,06 DB
TOTAL - 4		0,00	727.068,38	0,00	727.068,38 DB

BALANCETE

Folha: 982

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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	
Resumo - 01/01/2020 à 31/01/2020		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		2.980.438,70 DB	1.510.756,70	1.708.185,63	197.428,93 CR	2.783.009,77 DB
PASSIVO		2.980.438,70 CR	645.927,40	595.096,33	50.831,07 DB	2.929.607,63 CR
RECEITA		0,00	0,00	580.470,52	580.470,52 CR	580.470,52 CR
DESPESA		0,00	727.068,38	0,00	727.068,38 DB	727.068,38 DB
DEFICIT - 31/01/2020		0,00	727.068,38	580.470,52	146.597,86 PJ	146.597,86 PJ