

BALANCETE

Folha: 974

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 | 5.557,68 DB | 0,00 | 4.639,98 | 917,70 DB |
| TOTAL - 1.1.1.01 | | 5.557,68 DB | 0,00 | 4.639,98 | 917,70 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 | 1.165.187,19 | 1.165.187,19 | 0,00 |
| 1.1.1.02.012 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3 | 0,00 | 10.220,00 | 10.220,00 | 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 | 1.175.554,19 | 1.175.554,19 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | BANCOS C/ APLICACAO | | | | |
| 1.1.1.03.001 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 134,55 DB | 0,01 | 105,00 | 29,56 DB |
| 1.1.1.03.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC | 265.228,89 DB | 517.351,33 | 350.554,92 | 432.025,30 DB |
| 1.1.1.03.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB | 358.184,52 DB | 597,58 | 185.000,00 | 173.782,10 DB |
| 1.1.1.03.012 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3 | 3.795,03 DB | 10.225,40 | 0,00 | 14.020,43 DB |
| 1.1.1.03.020 | CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7 | 4.367,96 DB | 7,03 | 42,00 | 4.332,99 DB |
| 1.1.1.03.021 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5 | 11.366,93 DB | 5,10 | 0,00 | 11.372,03 DB |
| TOTAL - 1.1.1.03 | | 643.077,88 DB | 528.186,45 | 535.701,92 | 635.562,41 DB |
| TOTAL - 1.1.1 | | 648.635,56 DB | 1.703.740,64 | 1.715.896,09 | 636.480,11 DB |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| 1.1.3.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | | | | |
| 1.1.3.03.001 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 2.479,58 | 0,00 | 2.479,58 DB |
| TOTAL - 1.1.3.03 | | 0,00 | 2.479,58 | 0,00 | 2.479,58 DB |
| 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 | 9.870,68 DB | 0,00 | 8.521,05 | 1.349,63 DB |
| TOTAL - 1.1.3.05 | | 9.870,68 DB | 0,00 | 8.521,05 | 1.349,63 DB |
| TOTAL - 1.1.3 | | 13.335,09 DB | 2.479,58 | 8.521,05 | 7.293,62 DB |
| 1.1.6 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | | | |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | | | | |
| 1.1.6.01.001 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 362,56 | 362,56 | 0,00 |
| 1.1.6.01.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 134.230,06 DB | 28.209,26 | 153.738,45 | 8.700,87 DB |
| 1.1.6.01.003 | ADIANTAMENTO DE RESCISAO | 833,61 DB | 18.602,17 | 19.435,78 | 0,00 |
| 1.1.6.01.005 | DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS | 1.191,03 DB | 0,00 | 1.191,03 | 0,00 |
| 1.1.6.01.006 | SEGUROS A VENCER | 5.590,12 DB | 1.416,14 | 1.122,22 | 5.884,04 DB |
| 1.1.6.01.007 | EMPRESTIMOS EM FOLHA | 541,14 DB | 0,00 | 186,98 | 354,16 DB |
| TOTAL - 1.1.6.01 | | 142.385,96 DB | 48.590,13 | 176.037,02 | 14.939,07 DB |
| TOTAL - 1.1.6 | | 142.385,96 DB | 48.590,13 | 176.037,02 | 14.939,07 DB |
| TOTAL - 1.1 | | 804.356,61 DB | 1.754.810,35 | 1.900.454,16 | 658.712,80 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 |

BALANCETE

Folha: 975

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 |
|-------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.2.3.01.003 | 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 |
| 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 | | 2.953.137,70 DB | 1.754.810,35 | 1.900.454,16 | 2.807.493,89 DB |

BALANCETE

Folha: 976

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 | 1.525,54 CR | 1.525,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.007 | SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA | 349,82 CR | 349,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.015 | STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP | 507,55 CR | 507,55 | 72,69 | 72,69 CR |
| 2.1.1.01.025 | COMERCIAL VEDOVATI LTDA | 585,00 CR | 585,00 | 825,00 | 825,00 CR |
| 2.1.1.01.046 | CASA DESIGN IND E COM DE MOVEIS LTDA | 1.500,00 CR | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 CR |
| 2.1.1.01.069 | POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA | 695,42 CR | 707,79 | 266,00 | 253,63 CR |
| 2.1.1.01.088 | A TOBARO ROCA - ME | 676,14 CR | 676,14 | 195,00 | 195,00 CR |
| 2.1.1.01.130 | BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA | 220,00 CR | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.132 | GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME | 1.580,00 CR | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 CR |
| 2.1.1.01.145 | GRAFICA PRUDENTINA LTDA | 163,97 CR | 163,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.150 | KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 CR |
| 2.1.1.01.152 | CIRURCENTER PRODS HOSPITALARES LTDA | 145,00 CR | 0,00 | 145,00 | 290,00 CR |
| 2.1.1.01.171 | DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 374,11 | 374,11 CR |
| 2.1.1.01.172 | A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | 5.297,36 CR | 4.972,71 | 6.154,90 | 6.479,55 CR |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.017,00 | 2.017,00 CR |
| 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 | 176,04 | 176,04 CR |
| 2.1.1.01.238 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A | 4.100,70 CR | 4.100,70 | 1.453,51 | 1.453,51 CR |
| 2.1.1.01.240 | UNIODONTO DE PRES PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 935,26 | 935,26 CR |
| 2.1.1.01.247 | MAURO MATIVI 04722934860 | 250,00 CR | 0,00 | 0,00 | 250,00 CR |
| 2.1.1.01.253 | SECURITY FACILITIES LTDA | 0,00 | 1.880,18 | 8.684,54 | 6.804,36 CR |
| 2.1.1.01.254 | RIVAL COM DE FRUTAS LTDA | 636,08 CR | 636,08 | 901,15 | 901,15 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 | 1.005,81 CR | 1.005,81 | 1.045,00 | 1.045,00 CR |
| 2.1.1.01.306 | CARIMBOS CARLOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 CR |
| 2.1.1.01.310 | DENTAL ODONTHOMAZ COM DE PRODS ODONT LTDA | 61,90 CR | 0,00 | 0,00 | 61,90 CR |
| 2.1.1.01.316 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1.612,00 CR | 0,00 | 149,97 | 1.761,97 CR |
| 2.1.1.01.336 | EDINILSON SALES RAMOS | 236,00 CR | 0,00 | 0,00 | 236,00 CR |
| 2.1.1.01.339 | VANIA TAKATA ALEXANDRE IIZUKA | 1.400,00 CR | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.340 | RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 107,00 CR | 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.341 | VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA | 194,00 CR | 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.342 | F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 220,00 CR | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.343 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A | 1.291,68 CR | 1.291,68 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - 2.1.1.01 | | 26.160,75 CR | 22.386,38 | 26.609,54 | 30.383,91 CR |
| 2.1.1.04 | OBRIGACOES SOCIAIS | | | | |
| 2.1.1.04.001 | CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER | 5.702,21 CR | 5.702,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.002 | CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER | 1.390,08 CR | 1.390,08 | 1.317,68 | 1.317,68 CR |
| 2.1.1.04.005 | FGTS A PAGAR | 20.419,68 CR | 20.419,68 | 21.883,53 | 21.883,53 CR |
| 2.1.1.04.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 955,31 | 955,31 CR |
| 2.1.1.04.007 | INSS A RECOLHER | 35.835,32 CR | 38.772,05 | 40.397,50 | 37.460,77 CR |

BALANCETE

Folha: 977

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.1.04.008 | PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER | 87,58 CR | 87,58 | 434,84 | 434,84 CR |
| 2.1.1.04.009 | PIS S/ FOPA A PAGAR | 5.145,28 CR | 5.145,28 | 5.335,72 | 5.335,72 CR |
| 2.1.1.04.012 | ISS A RECOLHER | 2.661,45 CR | 2.661,45 | 458,19 | 458,19 CR |
| TOTAL - 2.1.1.04 | | 71.241,60 CR | 74.178,33 | 70.782,77 | 67.846,04 CR |
| 2.1.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| 2.1.1.05.003 | I R R FONTE A RECOLHER | 2.024,35 CR | 3.082,33 | 2.110,59 | 1.052,61 CR |
| TOTAL - 2.1.1.05 | | 2.024,35 CR | 3.082,33 | 2.110,59 | 1.052,61 CR |
| 2.1.1.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2.1.1.06.001 | FERIAS A PAGAR | 1.523,17 CR | 40.590,44 | 39.067,27 | 0,00 |
| 2.1.1.06.002 | SALARIOS A PAGAR | 405.385,29 CR | 468.645,46 | 311.753,66 | 248.493,49 CR |
| 2.1.1.06.004 | RESCISOES A PAGAR | 538,23 CR | 11.186,92 | 11.186,92 | 538,23 CR |
| TOTAL - 2.1.1.06 | | 407.446,69 CR | 520.422,82 | 362.007,85 | 249.031,72 CR |
| 2.1.1.08 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | | | |
| 2.1.1.08.002 | SEGUROS A PAGAR | 4.630,81 CR | 4.630,81 | 5.909,08 | 5.909,08 CR |
| 2.1.1.08.003 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 832,71 CR | 1.895,01 | 1.062,30 | 0,00 |
| TOTAL - 2.1.1.08 | | 5.463,52 CR | 6.525,82 | 6.971,38 | 5.909,08 CR |
| TOTAL - 2.1.1 | | 512.336,91 CR | 626.595,68 | 468.482,13 | 354.223,36 CR |
| TOTAL - 2.1 | | 512.336,91 CR | 626.595,68 | 468.482,13 | 354.223,36 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 | | 3.056.130,63 CR | 626.595,68 | 468.482,13 | 2.898.017,08 CR |

BALANCETE

Folha: 978

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 |
| 3.1.1.01.012 | RECURSO TERMO DE COLABORACAO | 0,00 | 0,00 | 3.227,00 | 3.227,00 CR |
| 3.1.1.01.018 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 | 2.925,00 CR |
| 3.1.1.01.024 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020 | 20.640,00 CR | 0,00 | 3.300,00 | 23.940,00 CR |
| 3.1.1.01.025 | RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 CR |
| TOTAL - 3.1.1.01 | | 32.229,72 CR | 0,00 | 16.452,00 | 48.681,72 CR |
| 3.1.1.02 | DOACOES RECEBIDAS | | | | |
| 3.1.1.02.002 | DOACOES PESSOAS JURIDICAS | 476,04 CR | 0,00 | 575,99 | 1.052,03 CR |
| TOTAL - 3.1.1.02 | | 476,04 CR | 0,00 | 575,99 | 1.052,03 CR |
| 3.1.1.03 | RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3.1.1.03.001 | PROGRAMA DE APRENDIZAGEM | 1.541.914,75 CR | 0,00 | 600.816,42 | 2.142.731,17 CR |
| 3.1.1.03.002 | VENDAS ZONA AZUL | 385.698,50 CR | 0,00 | 0,00 | 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 | | 1.930.758,49 CR | 0,00 | 600.816,42 | 2.531.574,91 CR |
| TOTAL - 3.1.1 | | 1.963.464,25 CR | 0,00 | 617.844,41 | 2.581.308,66 CR |
| 3.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 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 | 5.129,38 CR | 0,00 | 955,95 | 6.085,33 CR |
| 3.1.3.01.003 | JUROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 CR |
| 3.1.3.01.006 | REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL | 30,31 CR | 0,00 | 5,10 | 35,41 CR |
| 3.1.3.01.025 | REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020 | 4,88 CR | 0,00 | 5,40 | 10,28 CR |
| TOTAL - 3.1.3.01 | | 5.384,51 CR | 0,00 | 966,48 | 6.350,99 CR |
| 3.1.3.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | | | |
| 3.1.3.03.003 | RECUP DESPESAS C/ PESSOAL | 23.260,20 CR | 0,00 | 8.530,72 | 31.790,92 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 | 8.288,13 CR | 0,00 | 2.488,64 | 10.776,77 CR |
| TOTAL - 3.1.3.03 | | 32.651,33 CR | 0,00 | 11.019,36 | 43.670,69 CR |
| TOTAL - 3.1.3 | | 38.035,84 CR | 0,00 | 11.985,84 | 50.021,68 CR |
| TOTAL - 3.1 | | 2.001.500,09 CR | 0,00 | 629.830,25 | 2.631.330,34 CR |
| TOTAL - 3 | | 2.001.500,09 CR | 0,00 | 629.830,25 | 2.631.330,34 CR |

BALANCETE

Folha: 979

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 | 1.191.680,33 DB | 316.207,11 | 0,00 | 1.507.887,44 DB |
| 4.1.1.01.014 | FERIAS | 113.204,16 DB | 116.193,21 | 0,00 | 229.397,37 DB |
| 4.1.1.01.015 | 13 SALARIO | 10.219,40 DB | 4.975,82 | 0,00 | 15.195,22 DB |
| 4.1.1.01.016 | INDENIZACOES / AVISO PREVIO | 0,00 | 1.984,90 | 0,00 | 1.984,90 DB |
| 4.1.1.01.018 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 25.680,00 DB | 8.672,00 | 0,00 | 34.352,00 DB |
| 4.1.1.01.019 | FGTS | 61.600,21 DB | 22.084,25 | 0,00 | 83.684,46 DB |
| 4.1.1.01.021 | VALE TRANSPORTE | 190.562,95 DB | 0,00 | 0,00 | 190.562,95 DB |
| TOTAL - 4.1.1.01 | | 1.592.947,05 DB | 470.117,29 | 0,00 | 2.063.064,34 DB |
| 4.1.1.02 | CUSTOS PROJETO ZONA AZUL | | | | |
| 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 | 335,46 DB | 111,82 | 0,00 | 447,28 DB |
| 4.1.1.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL | 178.714,33 DB | 0,00 | 0,00 | 178.714,33 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 | 27.226,19 DB | 80.350,02 | 0,00 | 107.576,21 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 | 23.884,02 DB | 7.650,00 | 0,00 | 31.534,02 DB |
| 4.1.1.02.012 | ALUGUEL - ZONA AZUL | 3.400,00 DB | 3.400,00 | 0,00 | 6.800,00 DB |
| 4.1.1.02.013 | VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL | 11.946,50 DB | 0,00 | 0,00 | 11.946,50 DB |
| 4.1.1.02.014 | DESP. C/ ALIMENTACAO - ZONA AZUL | 853,15 DB | 423,34 | 0,00 | 1.276,49 DB |
| 4.1.1.02.016 | AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL | 285,24 DB | 128,73 | 0,00 | 413,97 DB |
| 4.1.1.02.017 | ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL | 1.527,80 DB | 208,51 | 0,00 | 1.736,31 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 | 0,00 | 0,00 | 360,00 DB |
| TOTAL - 4.1.1.02 | | 326.478,70 DB | 92.272,42 | 0,00 | 418.751,12 DB |
| TOTAL - 4.1.1 | | 1.919.425,75 DB | 562.389,71 | 0,00 | 2.481.815,46 DB |
| TOTAL - 4.1 | | 1.919.425,75 DB | 562.389,71 | 0,00 | 2.481.815,46 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 | 9.895,19 DB | 1.245,00 | 0,00 | 11.140,19 DB |
| 4.2.1.01.002 | ALUGUEIS | 290,00 DB | 145,00 | 0,00 | 435,00 DB |
| 4.2.1.01.005 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2.451,44 DB | 399,00 | 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 | 8.867,00 DB | 1.535,00 | 0,00 | 10.402,00 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 | 1.661,47 DB | 645,48 | 0,00 | 2.306,95 DB |
| 4.2.1.01.016 | CORREIOS E MALOTES | 1.059,79 DB | 72,69 | 0,00 | 1.132,48 DB |
| 4.2.1.01.017 | ASSISTENCIA MEDICA | 31.532,38 DB | 12.981,22 | 0,00 | 44.513,60 DB |
| 4.2.1.01.019 | EXAME MEDICO | 2.698,00 DB | 266,00 | 0,00 | 2.964,00 DB |

BALANCETE

Folha: 980

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 4.2.1.01.020 | DESpesas C/ SEGURANCA | 192,66 DB | 64,22 | 0,00 | 256,88 DB |
| 4.2.1.01.023 | DESpesas C/ ALIMENTACAO | 24.355,65 DB | 1.040,69 | 0,00 | 25.396,34 DB |
| 4.2.1.01.024 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO | 3.511,92 DB | 148,00 | 0,00 | 3.659,92 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 | 730,70 DB | 8.684,54 | 0,00 | 9.415,24 DB |
| 4.2.1.01.030 | ASSISTENCIA CONTABIL | 3.555,00 DB | 1.185,00 | 0,00 | 4.740,00 DB |
| 4.2.1.01.031 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 783,80 DB | 0,00 | 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 | 825,00 | 0,00 | 1.111,00 DB |
| 4.2.1.01.036 | SEGUROS | 21.353,20 DB | 5.615,16 | 0,00 | 26.968,36 DB |
| 4.2.1.01.037 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.786,14 DB | 195,00 | 0,00 | 1.981,14 DB |
| 4.2.1.01.038 | TELEFONE | 2.047,18 DB | 515,09 | 0,00 | 2.562,27 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 | 744,20 DB | 80,00 | 0,00 | 824,20 DB |
| 4.2.1.01.042 | DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE | 3.231,25 DB | 80,07 | 0,00 | 3.311,32 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 |
| 4.2.1.01.046 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 3.069,40 DB | 792,75 | 0,00 | 3.862,15 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 | 2.805,78 DB | 935,26 | 0,00 | 3.741,04 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 | 2.800,00 DB | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 263,19 DB |
| 4.2.1.01.056 | DESP. C/ INTERNET - SITES | 1.445,70 DB | 481,90 | 0,00 | 1.927,60 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 | 1.160,70 DB | 401,30 | 0,00 | 1.562,00 DB |
| 4.2.1.01.067 | DESpesas C/ DEDETIZACAO | 1.122,33 DB | 374,11 | 0,00 | 1.496,44 DB |
| TOTAL - 4.2.1.01 | | 145.521,13 DB | 39.007,48 | 0,00 | 184.528,61 DB |
| TOTAL - 4.2.1 | | 145.521,13 DB | 39.007,48 | 0,00 | 184.528,61 DB |
| 4.2.2 | DESpesas DE RECURSOS E SUBVENCOES | | | | |
| 4.2.2.08 | DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO | | | | |
| 4.2.2.08.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 0,00 | 3.227,32 | 0,00 | 3.227,32 DB |
| TOTAL - 4.2.2.08 | | 0,00 | 3.227,32 | 0,00 | 3.227,32 DB |
| 4.2.2.15 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018 | | | | |
| 4.2.2.15.023 | DESP. C/ ALIMENTACAO | 0,00 | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 DB |
| TOTAL - 4.2.2.15 | | 0,00 | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 DB |
| 4.2.2.21 | DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020 | | | | |
| 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 | 0,00 | 3.300,00 | 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 |
| TOTAL - 4.2.2.21 | | 13.013,52 DB | 3.300,00 | 0,00 | 16.313,52 DB |
| TOTAL - 4.2.2 | | 13.013,52 DB | 9.452,32 | 0,00 | 22.465,84 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 |

BALANCETE

Folha: 981

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 | |
|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 4.2.3.01.008 | LICENCA PUBLICA E ALVARA | 627,24 DB | 0,00 | 0,00 | 627,24 DB | |
| 4.2.3.01.009 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 15.649,00 DB | 5.335,72 | 0,00 | 20.984,72 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 | |
| TOTAL - 4.2.3.01 | | 22.429,62 DB | 5.335,72 | 0,00 | 27.765,34 DB | |
| TOTAL - 4.2.3 | | 22.429,62 DB | 5.335,72 | 0,00 | 27.765,34 DB | |
| 4.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.2.4.01.001 | DESPESAS BANCARIAS | 3.431,65 DB | 1.175,20 | 0,00 | 4.606,85 DB | |
| 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 | 75,58 DB | 0,00 | 0,00 | 75,58 DB | |
| TOTAL - 4.2.4.01 | | 3.825,94 DB | 1.175,20 | 0,00 | 5.001,14 DB | |
| TOTAL - 4.2.4 | | 3.825,94 DB | 1.175,20 | 0,00 | 5.001,14 DB | |
| TOTAL - 4.2 | | 184.790,21 DB | 54.970,72 | 0,00 | 239.760,93 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 | 0,08 | 0,00 | 277,14 DB | |
| TOTAL - 4.3.2.02 | | 277,06 DB | 0,08 | 0,00 | 277,14 DB | |
| TOTAL - 4.3.2 | | 277,06 DB | 0,08 | 0,00 | 277,14 DB | |
| TOTAL - 4.3 | | 277,06 DB | 0,08 | 0,00 | 277,14 DB | |
| TOTAL - 4 | | 2.104.493,02 DB | 617.360,51 | 0,00 | 2.721.853,53 DB | |
| Resumo - 01/04/2020 à 30/04/2020 | | | | | | |
| ATIVO | | 2.953.137,70 DB | 1.754.810,35 | 1.900.454,16 | 145.643,81 CR | 2.807.493,89 DB |
| PASSIVO | | 3.056.130,63 CR | 626.595,68 | 468.482,13 | 158.113,55 DB | 2.898.017,08 CR |
| RECEITA | | 2.001.500,09 CR | 0,00 | 629.830,25 | 629.830,25 CR | 2.631.330,34 CR |
| DESPESA | | 2.104.493,02 DB | 617.360,51 | 0,00 | 617.360,51 DB | 2.721.853,53 DB |
| DEFICIT - 30/04/2020 | | 102.992,93 PJ | 617.360,51 | 629.830,25 | 12.469,74 LU | 90.523,19 PJ |