

BALANCETE

Folha: 536

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.160,74 DB	43.956,06	50.117,58	2.999,22 DB
TOTAL - 1.1.1.01		9.160,74 DB	43.956,06	50.117,58	2.999,22 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	362,06 CR	0,00	0,00	362,06 CR
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	0,00	878.017,48	862.981,33	15.036,15 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	25.935,90	25.935,90	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	20.005,39	20.005,39	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	6.601,46 DB	1.542,82	6.650,96	1.493,32 DB
1.1.1.02.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1880-9	0,00	15.171,21	15.171,21	0,00
1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 110955-3	0,00	1.900,00	1.885,98	14,02 DB
1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 517-7	0,00	14.514,43	14.514,43	0,00
1.1.1.02.027	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 518-5	0,00	11.076,64	11.076,64	0,00
TOTAL - 1.1.1.02		6.239,40 DB	968.163,87	958.221,84	16.181,43 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	289.409,61 DB	282.845,94	343.275,90	228.979,65 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	176.301,22 DB	469,85	0,00	176.771,07 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	0,00	13.564,74	12.350,34	1.214,40 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	0,00	10.003,43	10.003,43	0,00
1.1.1.03.020	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1752-7	0,01 DB	6.604,17	0,00	6.604,18 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	11.380,69 DB	4,43	0,00	11.385,12 DB
1.1.1.03.024	CAIXA ECON FEDERAL S/A - CTA-1880-9	0,01 DB	7.500,65	7.500,01	0,65 DB
1.1.1.03.026	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 517-7	2.426,21 DB	6.021,04	8.447,25	0,00
1.1.1.03.027	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 518-5	0,00	5.538,36	5.538,32	0,04 DB
TOTAL - 1.1.1.03		479.517,75 DB	332.552,61	387.115,25	424.955,11 DB
TOTAL - 1.1.1		494.917,89 DB	1.344.672,54	1.395.454,67	444.135,76 DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	EMPRESAS PARCEIRAS				
1.1.2.01.002	COMPANY TUR TRANSP E TURISMO LTDA	21.271,45 DB	0,00	1.399,35	19.872,10 DB
1.1.2.01.004	STHEPHANI LARISSA GOMES FERRAZ	8.121,69 DB	0,00	0,00	8.121,69 DB
1.1.2.01.006	MOVEIS ROMERA LTDA	5.244,13 DB	0,00	0,00	5.244,13 DB
1.1.2.01.007	AUTO POSTO PALOPOLI LTDA	4.349,88 DB	0,00	0,00	4.349,88 DB
TOTAL - 1.1.2.01		38.987,15 DB	0,00	1.399,35	37.587,80 DB
TOTAL - 1.1.2		38.987,15 DB	0,00	1.399,35	37.587,80 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS				
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS				
1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	0,00	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	1.862,72 DB
TOTAL - 1.1.3.04		3.464,41 DB	0,00	0,00	3.464,41 DB
TOTAL - 1.1.3		3.464,41 DB	0,00	0,00	3.464,41 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				

BALANCETE

Folha: 537

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	113.400,07	113.400,07	0,00
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.055,60 DB	10.540,89	7.647,59	5.948,90 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	30.379,62	30.379,62	0,00
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	0,00	3.967,00	0,00	3.967,00 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	5.255,16 DB	0,00	4.845,72	409,44 DB
TOTAL - 1.1.6.01		8.310,76 DB	158.287,58	156.273,00	10.325,34 DB
TOTAL - 1.1.6		8.310,76 DB	158.287,58	156.273,00	10.325,34 DB
TOTAL - 1.1		545.680,21 DB	1.502.960,12	1.553.127,02	495.513,31 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO				
1.2.3.01.001	IMOVEIS	89.680,17 DB	0,00	0,00	89.680,17 DB
1.2.3.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.990,00 DB	0,00	0,00	1.990,00 DB
1.2.3.01.004	INSTALACOES	849,00 DB	0,00	0,00	849,00 DB
1.2.3.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	8.397,00 DB	0,00	0,00	8.397,00 DB
1.2.3.01.006	FERRAMENTAS	397,51 DB	0,00	0,00	397,51 DB
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	7.366,00 DB	0,00	0,00	7.366,00 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

BALANCETE

Folha: 538

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/03/2021 à 31/03/2021**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
1.2.3.01.040	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	7.415,00 DB	0,00	0,00	7.415,00 DB
1.2.3.01.050	COMPUTADORES E PERIF. - 2020	9.690,00 DB	0,00	0,00	9.690,00 DB
TOTAL - 1.2.3.01		2.139.619,09 DB	0,00	0,00	2.139.619,09 DB
TOTAL - 1.2.3		2.139.619,09 DB	0,00	0,00	2.139.619,09 DB
TOTAL - 1.2		2.139.619,09 DB	0,00	0,00	2.139.619,09 DB
TOTAL - 1		2.685.299,30 DB	1.502.960,12	1.553.127,02	2.635.132,40 DB

BALANCETE

Folha: 539

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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	284,40 CR	284,40	0,00	0,00
2.1.1.01.007	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	227,92 CR	227,92	0,00	0,00
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	86,74 CR	86,74	28,79	28,79 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	332,28 CR	332,28	0,00	0,00
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	115,00 CR	115,00	1.086,00	1.086,00 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	15.229,80 CR	5.076,60	0,00	10.153,20 CR
2.1.1.01.036	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	1.778,70 CR	1.778,70	239,46	239,46 CR
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.133,20 CR	1.133,20	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	507,26 CR	507,26	0,00	0,00
2.1.1.01.076	PRUDENTAL COM PRODS ORTOD E ODONT LTDA ME	0,00	0,00	297,90	297,90 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	542,00 CR	542,00	442,00	442,00 CR
2.1.1.01.092	SANEPROL COM DE PRODS DE LIMP E DESC LTDA ME	268,00 CR	268,00	0,00	0,00
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
2.1.1.01.100	CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB S/S LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00 CR
2.1.1.01.132	GARCIA E SILVA PRODS DE LIMPEZA LTDA ME	182,00 CR	182,00	198,00	198,00 CR
2.1.1.01.150	KITAMURA E FUKUHARA LTDA - EPP	209,87 CR	209,87	0,00	0,00
2.1.1.01.158	SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	0,00	0,00	117,60	117,60 CR
2.1.1.01.162	M J CARDOSO EQUIP. ODONT. - ME	150,00 CR	150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	436,34 CR	436,34	0,00	0,00
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	91,99 CR	96,83	96,83	91,99 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	3.750,00 CR	3.750,00	2.250,00	2.250,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	965,20 CR	965,20	0,00	0,00
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	300,52 CR	339,69	405,85	366,68 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	460,00 CR	460,00	0,00	0,00
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00 CR
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	412,00 CR	412,00	0,00	0,00
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	180,34	180,34 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.295,49 CR	2.295,49	2.965,42	2.965,42 CR
2.1.1.01.240	UNIODONTO DE PRES PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	476,88 CR	476,88	0,00	0,00
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.673,63 CR	3.412,41	3.412,41	2.673,63 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.248,00 CR	1.248,00	1.248,00	1.248,00 CR
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00 CR
2.1.1.01.263	BANDESUL IND E COM LTDA	605,00 CR	605,00	0,00	0,00
2.1.1.01.282	AUTO POSTO JANDA LTDA	629,13 CR	629,13	928,67	928,67 CR
2.1.1.01.296	DUESOFT SISTEMA P/ COMPUTADORES LTDA	1.056,95 CR	1.100,22	1.100,00	1.056,73 CR
2.1.1.01.315	TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	82,00	82,00 CR
2.1.1.01.316	TELEFONICA BRASIL S/A	282,59 CR	282,59	282,59	282,59 CR
2.1.1.01.342	F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	860,00	860,00 CR

BALANCETE

Folha: 540

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
2.1.1.01.347	SANT ANNA SUPORTE CONS DE INFORM LTDA	1.244,25 CR	1.309,25	1.300,00	1.235,00 CR
2.1.1.01.349	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE EIRELI	60,00 CR	60,00	60,00	60,00 CR
2.1.1.01.354	OXPAPER EIRELI	477,00 CR	477,00	0,00	0,00
2.1.1.01.356	NICOLE LUCIE YAMAMOTO FUZARO	750,00 CR	750,00	0,00	0,00
2.1.1.01.358	MARIA APARECIDA FARIAS E CIA SERVICOS MEDICOS LTDA	486,00 CR	486,00	468,00	468,00 CR
2.1.1.01.359	M L B AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	819,00	819,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		39.748,14 CR	30.486,00	19.843,86	29.106,00 CR
2.1.1.02	SERVICO DE TERCEIROS A PAGAR				
2.1.1.02.003	PEDRO CANTEIRO	1.700,00 CR	1.700,00	0,00	0,00
TOTAL - 2.1.1.02		1.700,00 CR	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	0,00	0,00	4.860,09	4.860,09 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.071,52 CR	1.071,52	1.114,96	1.114,96 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	16.258,63 CR	16.258,63	17.427,42	17.427,42 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	375,37 CR	375,37	375,37	375,37 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	28.014,53 CR	31.004,76	34.845,13	31.854,90 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	242,17 CR	217,43	177,55	202,29 CR
TOTAL - 2.1.1.04		45.962,22 CR	48.927,71	58.800,52	55.835,03 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.952,66 CR	1.952,66	2.509,68	2.509,68 CR
2.1.1.05.004	I S S A RECOLHER	1.300,94 CR	1.300,94	1.702,86	1.702,86 CR
TOTAL - 2.1.1.05		3.253,60 CR	3.253,60	4.212,54	4.212,54 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	194.650,91 CR	354.500,25	398.378,20	238.528,86 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	3.449,78 CR	13.465,72	15.121,82	5.105,88 CR
TOTAL - 2.1.1.06		198.100,69 CR	367.965,97	413.500,02	243.634,74 CR
2.1.1.07	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR				
2.1.1.07.001	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	11.631,84 CR	0,00	0,00	11.631,84 CR
TOTAL - 2.1.1.07		11.631,84 CR	0,00	0,00	11.631,84 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	7.588,08 CR	4.791,62	0,00	2.796,46 CR
2.1.1.08.003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	899,06	899,06	0,00
TOTAL - 2.1.1.08		7.588,08 CR	5.690,68	899,06	2.796,46 CR
TOTAL - 2.1.1		307.984,57 CR	458.023,96	497.256,00	347.216,61 CR
TOTAL - 2.1		307.984,57 CR	458.023,96	497.256,00	347.216,61 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

BALANCETE

Folha: 541

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
2.4.2.04.006	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
2.4.2.04.017	DEFICIT DO EXERCICIO - 2020	138.319,25 DB	0,00	0,00	138.319,25 DB
TOTAL - 2.4.2.04		2.405.474,47 CR	0,00	0,00	2.405.474,47 CR
TOTAL - 2.4.2		2.405.474,47 CR	0,00	0,00	2.405.474,47 CR
TOTAL - 2.4		2.405.474,47 CR	0,00	0,00	2.405.474,47 CR
TOTAL - 2		2.713.459,04 CR	458.023,96	497.256,00	2.752.691,08 CR

BALANCETE

Folha: 542

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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				
3.1.1.01.024	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR
3.1.1.01.025	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 CR
3.1.1.01.028	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021	6.426,00 CR	0,00	5.991,00	12.417,00 CR
3.1.1.01.029	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 49/2021	5.455,00 CR	0,00	5.454,00	10.909,00 CR
3.1.1.01.030	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021	0,00	0,00	13.563,00	13.563,00 CR
3.1.1.01.031	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 93/2021	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		11.881,00 CR	0,00	44.408,00	56.289,00 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	162,00 CR	0,00	200,00	362,00 CR
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	200,00 CR	0,00	100,00	300,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		362,00 CR	0,00	300,00	662,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	918.484,19 CR	0,00	417.977,28	1.336.461,47 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	136.991,50 CR	0,00	43.449,50	180.441,00 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	1.637,97 CR	0,00	1.542,82	3.180,79 CR
TOTAL - 3.1.1.03		1.057.113,66 CR	0,00	462.969,60	1.520.083,26 CR
3.1.1.06	*-* DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.008	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 82/2018	145,65 DB	0,00	0,00	145,65 DB
3.1.1.06.013	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 22/2020	20,90 DB	0,00	0,00	20,90 DB
3.1.1.06.016	*-* DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 32/2021	0,00	31,93	0,00	31,93 DB
TOTAL - 3.1.1.06		166,55 DB	31,93	0,00	198,48 DB
TOTAL - 3.1.1		1.069.190,11 CR	31,93	507.677,60	1.576.835,78 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	579,55 CR	0,00	618,50	1.198,05 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	1,95 CR	0,00	4,43	6,38 CR
3.1.3.01.025	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 22/2020	0,00	0,00	1,47	1,47 CR
3.1.3.01.026	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 23/2020	0,00	0,00	0,64	0,64 CR
3.1.3.01.028	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 48/2021	0,00	0,00	0,58	0,58 CR
3.1.3.01.029	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 49/2021	0,00	0,00	0,04	0,04 CR
3.1.3.01.030	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 60/2021	0,00	0,00	1,74	1,74 CR
TOTAL - 3.1.3.01		581,50 CR	0,00	627,40	1.208,90 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	10.639,83 CR	0,00	7.346,16	17.985,99 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	2.636,17 CR	0,00	1.230,91	3.867,08 CR

BALANCETE

Folha: 543

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE**Período:** 01/03/2021 à 31/03/2021**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 - 3.1.3.03		13.276,00 CR	0,00	8.577,07	21.853,07 CR
TOTAL - 3.1.3		13.857,50 CR	0,00	9.204,47	23.061,97 CR
TOTAL - 3.1		1.083.047,61 CR	31,93	516.882,07	1.599.897,75 CR
TOTAL - 3		1.083.047,61 CR	31,93	516.882,07	1.599.897,75 CR

BALANCETE

Folha: 544

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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				
4.1.1.01.010	CUSTO COM RESCISOES	0,00	4.828,72	0,00	4.828,72 DB
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	647.321,21 DB	344.688,78	0,00	992.009,99 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	87.725,62 DB	15.676,15	0,00	103.401,77 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	4.203,27 DB	6.129,83	0,00	10.333,10 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	1.212,50 DB	8.090,17	0,00	9.302,67 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	14.697,00 DB	7.792,00	0,00	22.489,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	25.245,36 DB	26.952,85	0,00	52.198,21 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	53.674,90 DB	32.098,12	0,00	85.773,02 DB
TOTAL - 4.1.1.01		834.079,86 DB	446.256,62	0,00	1.280.336,48 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	10.500,00 DB	3.750,00	0,00	14.250,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	7.028,85 DB	0,00	0,00	7.028,85 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	238,60 DB	231,12	0,00	469,72 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	96.096,56 DB	43.462,34	0,00	139.558,90 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	10.844,24 DB	11.852,22	0,00	22.696,46 DB
4.1.1.02.009	FGTS - ZONA AZUL	8.555,26 DB	4.425,16	0,00	12.980,42 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	12.744,00 DB	6.372,00	0,00	19.116,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	3.400,00 DB	1.700,00	0,00	5.100,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	5.327,00 DB	3.323,00	0,00	8.650,00 DB
4.1.1.02.016	AGUA E ESGOTO - ZONA AZUL	208,24 DB	109,92	0,00	318,16 DB
4.1.1.02.017	ENERGIA ELETRICA - ZONA AZUL	1.049,83 DB	608,30	0,00	1.658,13 DB
4.1.1.02.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ZONA AZUL	22,50 DB	7,20	0,00	29,70 DB
4.1.1.02.021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ZONA AZUL	180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
4.1.1.02.022	ASSISTENCIA MEDICA - ZONA AZUL	1.088,76 DB	460,97	0,00	1.549,73 DB
TOTAL - 4.1.1.02		157.283,84 DB	76.302,23	0,00	233.586,07 DB
TOTAL - 4.1.1		991.363,70 DB	522.558,85	0,00	1.513.922,55 DB
TOTAL - 4.1		991.363,70 DB	522.558,85	0,00	1.513.922,55 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	4.296,13 DB	2.965,42	0,00	7.261,55 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.309,80 DB	1.282,60	0,00	2.592,40 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	4.920,00 DB	2.460,00	0,00	7.380,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.097,65	0,00	2.097,65 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	591,39 DB	357,29	0,00	948,68 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	86,74 DB	28,79	0,00	115,53 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	17.399,51 DB	9.130,22	0,00	26.529,73 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	2.041,00 DB	483,00	0,00	2.524,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	137,04 DB	137,04	0,00	274,08 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	8.830,01 DB	1.006,71	0,00	9.836,72 DB

BALANCETE

Folha: 545

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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	2.450,83 DB	182,25	0,00	2.633,08 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	112,00 DB	0,00	0,00	112,00 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	678,00 DB	81,00	0,00	759,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	6.824,82 DB	3.412,41	0,00	10.237,23 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	2.496,00 DB	1.248,00	0,00	3.744,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	405,00 DB	372,00	0,00	777,00 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	161,50 DB	0,00	0,00	161,50 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	20.375,40 DB	2.773,00	0,00	23.148,40 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	9.311,94 DB	4.845,72	0,00	14.157,66 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	884,00 DB	442,00	0,00	1.326,00 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	1.223,93 DB	522,32	0,00	1.746,25 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	3.068,90 DB	801,90	0,00	3.870,80 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	1.192,22 DB	326,25	0,00	1.518,47 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	702,00 DB	120,00	0,00	822,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	969,74 DB	948,68	0,00	1.918,42 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	44,00 DB	0,00	0,00	44,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	953,76 DB	476,88	0,00	1.430,64 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	0,00	364,00	0,00	364,00 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / TREINAMENTOS	350,00 DB	0,00	0,00	350,00 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	195,00 DB	0,00	0,00	195,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	88,45 DB	383,63	0,00	472,08 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	2.463,80 DB	1.231,90	0,00	3.695,70 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	534,20 DB	297,90	0,00	832,10 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	665,24 DB	405,85	0,00	1.071,09 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	769,78 DB	384,89	0,00	1.154,67 DB
4.2.1.01.069	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.125,00 DB	0,00	0,00	2.125,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		98.657,13 DB	39.569,30	0,00	138.226,43 DB
TOTAL - 4.2.1		98.657,13 DB	39.569,30	0,00	138.226,43 DB
4.2.2	DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.21	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020				
4.2.2.21.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 DB
4.2.2.21.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 DB
4.2.2.21.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 DB
TOTAL - 4.2.2.21		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB
4.2.2.22	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 23/2020				
4.2.2.22.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 DB
4.2.2.22.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00 DB
4.2.2.22.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	526,00	0,00	526,00 DB
TOTAL - 4.2.2.22		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 DB
4.2.2.24	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 48/2021				
4.2.2.24.013	SALARIOS E ORDENADOS	2.409,07 DB	2.441,00	0,00	4.850,07 DB
4.2.2.24.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	2.250,00 DB	2.250,00	0,00	4.500,00 DB
4.2.2.24.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.735,00 DB	356,45	0,00	2.091,45 DB

BALANCETE

Folha: 546

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
4.2.2.24.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	943,55	0,00	943,55 DB
TOTAL - 4.2.2.24		6.394,07 DB	5.991,00	0,00	12.385,07 DB
4.2.2.25	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 49/2021				
4.2.2.25.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	5.455,00 DB	5.454,00	0,00	10.909,00 DB
TOTAL - 4.2.2.25		5.455,00 DB	5.454,00	0,00	10.909,00 DB
4.2.2.26	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021				
4.2.2.26.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.2.26.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 DB
4.2.2.26.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40 DB
4.2.2.26.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	0,00	727,49	0,00	727,49 DB
TOTAL - 4.2.2.26		0,00	12.339,89	0,00	12.339,89 DB
4.2.2.27	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 93/2021				
4.2.2.27.013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.885,98	0,00	1.885,98 DB
TOTAL - 4.2.2.27		0,00	1.885,98	0,00	1.885,98 DB
TOTAL - 4.2.2		11.849,07 DB	43.170,87	0,00	55.019,94 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01.001	I R R FONTE	63,50 DB	0,00	0,00	63,50 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.323,99 DB	0,00	0,00	5.323,99 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	654,29 DB	0,00	0,00	654,29 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	494,55 DB	0,00	0,00	494,55 DB
TOTAL - 4.2.3.01		6.536,33 DB	0,00	0,00	6.536,33 DB
TOTAL - 4.2.3		6.536,33 DB	0,00	0,00	6.536,33 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.831,93 DB	942,22	0,00	2.774,15 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	185,94 DB	1,17	0,00	187,11 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	783,25 DB	6,67	0,00	789,92 DB
TOTAL - 4.2.4.01		2.801,12 DB	950,06	0,00	3.751,18 DB
TOTAL - 4.2.4		2.801,12 DB	950,06	0,00	3.751,18 DB
TOTAL - 4.2		119.843,65 DB	83.690,23	0,00	203.533,88 DB
TOTAL - 4		1.111.207,35 DB	606.249,08	0,00	1.717.456,43 DB

Resumo - 01/03/2021 à 31/03/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.685.299,30 DB	1.502.960,12	1.553.127,02	50.166,90 CR	2.635.132,40 DB
PASSIVO	2.713.459,04 CR	458.023,96	497.256,00	39.232,04 CR	2.752.691,08 CR
RECEITA	1.083.047,61 CR	31,93	516.882,07	516.850,14 CR	1.599.897,75 CR
DESPESA	1.111.207,35 DB	606.249,08	0,00	606.249,08 DB	1.717.456,43 DB
DEFICIT - 31/03/2021	28.159,74 PJ	606.281,01	516.882,07	89.398,94 PJ	117.558,68 PJ