

**BALANCETE**

Folha: 65

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>				
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.184,97 DB	123.410,31	123.079,94	8.515,34 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.01</b>		<b>8.184,97 DB</b>	<b>123.410,31</b>	<b>123.079,94</b>	<b>8.515,34 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	398.637,87	398.637,87	0,00
1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 13004	31,39 DB	0,00	0,00	31,39 DB
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C 923-0	16.227,29 DB	816.146,69	832.373,98	0,00
1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 10955-X	0,01 DB	0,00	0,00	0,01 DB
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	125.000,00	18,77	124.981,23 DB
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	50.000,00	28,16	49.971,84 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.02</b>		<b>16.258,69 DB</b>	<b>1.389.784,56</b>	<b>1.231.058,78</b>	<b>174.984,47 DB</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICACAO</b>				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	131.487,83 DB	223.968,34	175.011,90	180.444,27 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	428.508,32 DB	310.544,51	345.520,63	393.532,20 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	322.036,62 DB	1.314,12	0,00	323.350,74 DB
<b>TOTAL - 1.1.1.03</b>		<b>882.032,77 DB</b>	<b>535.826,97</b>	<b>520.532,53</b>	<b>897.327,21 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.1</b>		<b>906.476,43 DB</b>	<b>2.049.021,84</b>	<b>1.874.671,25</b>	<b>1.080.827,02 DB</b>
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>				
<b>1.1.3.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>				
1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - RODRIGO MESQUITA	1.601,69 DB	0,00	0,00	1.601,69 DB
1.1.3.04.002	DEP JUDICIAL - MARCELO CABREIRA BOVOLATI	1.862,72 DB	0,00	0,00	1.862,72 DB
<b>TOTAL - 1.1.3.04</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.3</b>		<b>3.464,41 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,41 DB</b>
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>				
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.220,71 DB	1.384,98	6.920,62	685,07 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	15.523,94	15.523,94	0,00
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	34.377,75 DB	21.703,50	34.377,75	21.703,50 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	7.818,87 DB	0,00	1.081,06	6.737,81 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	791,08 DB	0,00	0,00	791,08 DB
<b>TOTAL - 1.1.6.01</b>		<b>49.208,41 DB</b>	<b>38.612,42</b>	<b>57.903,37</b>	<b>29.917,46 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1.6</b>		<b>49.208,41 DB</b>	<b>38.612,42</b>	<b>57.903,37</b>	<b>29.917,46 DB</b>
<b>TOTAL - 1.1</b>		<b>959.149,25 DB</b>	<b>2.087.634,26</b>	<b>1.932.574,62</b>	<b>1.114.208,89 DB</b>
<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>				
1.2.3.01.001	IMOVEIS	89.680,17 DB	0,00	0,00	89.680,17 DB
1.2.3.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.990,00 DB	0,00	0,00	1.990,00 DB
1.2.3.01.004	INSTALACOES	849,00 DB	0,00	0,00	849,00 DB
1.2.3.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	8.397,00 DB	0,00	0,00	8.397,00 DB
1.2.3.01.006	FERRAMENTAS	397,51 DB	0,00	0,00	397,51 DB
1.2.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.240,00 DB	0,00	0,00	19.240,00 DB
1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS - 2009	11.393,00 DB	0,00	0,00	11.393,00 DB
1.2.3.01.009	COMPUTADORES E PERIF. - 2009	10.250,00 DB	0,00	0,00	10.250,00 DB
1.2.3.01.010	MOVEIS E UTENSILIOS - 2010	4.330,00 DB	0,00	0,00	4.330,00 DB

**BALANCETE**

Folha: 66

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.011	VEICULOS - 2010	62.279,90 DB	0,00	0,00	62.279,90 DB
1.2.3.01.012	COMPUTADORES E PERIF. - 2010	9.442,00 DB	0,00	0,00	9.442,00 DB
1.2.3.01.013	COMPUTADORES E PERIF. - 2011	10.454,50 DB	0,00	0,00	10.454,50 DB
1.2.3.01.014	MOVEIS E UTENSILIOS - 2011	19.449,80 DB	0,00	0,00	19.449,80 DB
1.2.3.01.015	DIVISORIAS - 2011	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
1.2.3.01.016	MOVEIS E UTENSILIOS - 2012	26.598,00 DB	0,00	0,00	26.598,00 DB
1.2.3.01.017	VEICULOS - 2012	30.343,00 DB	0,00	0,00	30.343,00 DB
1.2.3.01.018	COMPUTADORES E PERIF. - 2012	8.877,11 DB	0,00	0,00	8.877,11 DB
1.2.3.01.020	MOVEIS E UTENS. - 2012-GEPAC/FMDCA	6.142,20 DB	0,00	0,00	6.142,20 DB
1.2.3.01.021	COMP E PERIF - 2012-GEPAC REC ESPECIAL	15.000,05 DB	0,00	0,00	15.000,05 DB
1.2.3.01.022	IMOVEL-4 SALAS AULA - REC ESTADO	201.034,20 DB	0,00	0,00	201.034,20 DB
1.2.3.01.023	IMOVEL-4 SALAS AULA - REC PROPRIO	29.965,80 DB	0,00	0,00	29.965,80 DB
1.2.3.01.024	MOVEIS E UTENSILIOS - 2013	22.236,30 DB	0,00	0,00	22.236,30 DB
1.2.3.01.025	EQUIP. ODONTOLOGICOS - 2013	12.626,00 DB	0,00	0,00	12.626,00 DB
1.2.3.01.027	VEICULOS - 2013	80.000,00 DB	0,00	0,00	80.000,00 DB
1.2.3.01.028	MOVEIS E UTENS.- 2013-GEPAC/FMDCA	4.400,00 DB	0,00	0,00	4.400,00 DB
1.2.3.01.029	IMOVEL - RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2013	220.000,00 DB	0,00	0,00	220.000,00 DB
1.2.3.01.030	MOVEIS E UTENS - 2014-GEPAC/FMDCA	3.702,00 DB	0,00	0,00	3.702,00 DB
1.2.3.01.031	TELEFONE - 2014	1.900,00 DB	0,00	0,00	1.900,00 DB
1.2.3.01.032	COMPUTADORES E PERIF - 2014	8.149,00 DB	0,00	0,00	8.149,00 DB
1.2.3.01.033	MOVEIS E UTENSILIOS - 2014	56.453,03 DB	0,00	0,00	56.453,03 DB
1.2.3.01.034	MOVEIS E UTENSILIOS - 2015	26.953,24 DB	0,00	0,00	26.953,24 DB
1.2.3.01.035	COMPUTADORES E PERIF. - 2015	4.199,05 DB	0,00	0,00	4.199,05 DB
1.2.3.01.036	IMOVEL - BARRACAO MULTI USO - 2015	385.556,80 DB	0,00	0,00	385.556,80 DB
1.2.3.01.037	MOVEIS E UTENSILIOS - 2016	51.487,38 DB	0,00	0,00	51.487,38 DB
1.2.3.01.038	COMPUTAD. E PERIF.-2016-REC.PERMANENTE	31.983,16 DB	0,00	0,00	31.983,16 DB
1.2.3.01.039	BRIGADA DE INCENDIO - 2016	16.833,70 DB	0,00	0,00	16.833,70 DB
1.2.3.01.040	MOVEIS E UTENSILIOS - 2017	10.687,08 DB	0,00	0,00	10.687,08 DB
1.2.3.01.041	IMOVEL RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2017	391.838,16 DB	0,00	0,00	391.838,16 DB
1.2.3.01.042	MOVEIS E UTENSILIOS - 2018	750,00 DB	13.100,00	0,00	13.850,00 DB
<b>TOTAL - 1.2.3.01</b>		<b>1.896.468,14 DB</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.568,14 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2.3</b>		<b>1.896.468,14 DB</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.568,14 DB</b>
<b>TOTAL - 1.2</b>		<b>1.896.468,14 DB</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.568,14 DB</b>
<b>TOTAL - 1</b>		<b>2.855.617,39 DB</b>	<b>2.100.734,26</b>	<b>1.932.574,62</b>	<b>3.023.777,03 DB</b>

**BALANCETE**

Folha: 67

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	322,50	322,50 CR
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	0,00	0,00	182,80	182,80 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	132,49 CR	132,49	107,54	107,54 CR
2.1.1.01.017	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE P P	0,00	0,00	446,54	446,54 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	244,60 CR	244,60	244,60	244,60 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	110,00 CR	0,00	108,00	218,00 CR
2.1.1.01.028	TILIA SALOMAO NOGUEIRA - ME	1.065,00 CR	1.065,00	0,00	0,00
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	258,82	258,82 CR
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	32.398,80 CR	33.483,98	21.703,50	20.618,32 CR
2.1.1.01.045	NICOLETTE E BRANCO PANIFICADORA LTDA	542,39 CR	542,39	0,00	0,00
2.1.1.01.051	FREDERICO RUIZ GARCIA - ME	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 CR
2.1.1.01.060	CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME	201,00 CR	201,00	0,00	0,00
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.546,50 CR	7.546,50	0,00	0,00
2.1.1.01.064	3 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE P PTE	330,62 CR	330,62	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	659,77 CR	19,44	418,00	1.058,33 CR
2.1.1.01.072	ZAUPA COM DE PECAS E ACESS. P/ VEICULOS	0,00	0,00	480,00	480,00 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	543,00 CR	543,00	836,07	836,07 CR
2.1.1.01.107	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	71,13 CR	71,13	0,00	0,00
2.1.1.01.128	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 CR
2.1.1.01.130	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	914,00 CR	914,00	0,00	0,00
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	832,47 CR	832,47	442,00	442,00 CR
2.1.1.01.171	DD SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	350,00	350,00 CR
2.1.1.01.172	A Malfatti Supermercados Eireli - EPP	1.480,31 CR	1.480,31	0,00	0,00
2.1.1.01.179	O3 Gestao Ambiental LTDA - EPP	133,73 CR	136,86	70,04	66,91 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	16.500,00 CR	16.500,00	18.000,00	18.000,00 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	266,24 CR	294,68	294,68	266,24 CR
2.1.1.01.191	CENTRO DE ABASTECIMENTO N SETE LTDA	812,06 CR	812,06	872,70	872,70 CR
2.1.1.01.197	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00	660,00	660,00 CR
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.513,99 CR	1.513,99	0,00	0,00
2.1.1.01.219	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	86,75	86,75 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	159,00 CR	159,00	159,00	159,00 CR
2.1.1.01.237	DANILO MARTINS RIBEIRO - MEI	500,00 CR	100,00	0,00	400,00 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	1.793,29 CR	1.793,29	2.644,80	2.644,80 CR
2.1.1.01.239	YOKO SONIA MOTOBU WATAKATE - ME	1.314,00 CR	1.314,00	0,00	0,00
2.1.1.01.240	UNIODONTO DE PRES PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	0,00	466,22	466,22 CR
2.1.1.01.247	MAURO MATIVI 04722934860	0,00	0,00	330,00	330,00 CR
2.1.1.01.249	GERSON RODRIGUES SENA - MEI	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	1.747,74 CR	2.396,57	3.063,79	2.414,96 CR

**BALANCETE**

Folha: 68

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	446,30 CR	446,30	668,04	668,04 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.080,00 CR	1.080,00	1.080,00	1.080,00 CR
2.1.1.01.256	PROMOVEIS MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00
2.1.1.01.257	CHELLEME UNIFORMES EIRELI EPP	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00 CR
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.01</b>		<b>73.838,43 CR</b>	<b>89.233,68</b>	<b>82.557,39</b>	<b>67.162,14 CR</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.158,40 CR	1.158,40	1.129,44	1.129,44 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	16.013,60 CR	16.013,60	15.094,33	15.094,33 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	245,37 CR	245,37	329,66	329,66 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	26.017,92 CR	29.516,23	28.926,05	25.427,74 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	229,64 CR	229,64	172,51	172,51 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	3.822,52 CR	3.822,52	3.654,95	3.654,95 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	3.581,28 CR	3.581,28	1.252,88	1.252,88 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.04</b>		<b>51.068,73 CR</b>	<b>54.567,04</b>	<b>50.559,82</b>	<b>47.061,51 CR</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.571,43 CR	1.571,43	1.445,52	1.445,52 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.05</b>		<b>1.571,43 CR</b>	<b>1.571,43</b>	<b>1.445,52</b>	<b>1.445,52 CR</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	297.175,87 CR	332.954,01	331.784,69	296.006,55 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	4.028,36 CR	9.275,25	5.246,89	0,00
2.1.1.06.007	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	200,00 CR	200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - 2.1.1.06</b>		<b>301.404,23 CR</b>	<b>342.429,26</b>	<b>337.031,58</b>	<b>296.006,55 CR</b>
<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	4.904,80 CR	4.904,80	3.263,68	3.263,68 CR
<b>TOTAL - 2.1.1.08</b>		<b>4.904,80 CR</b>	<b>4.904,80</b>	<b>3.263,68</b>	<b>3.263,68 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1.1</b>		<b>432.787,62 CR</b>	<b>492.706,21</b>	<b>474.857,99</b>	<b>414.939,40 CR</b>
<b>TOTAL - 2.1</b>		<b>432.787,62 CR</b>	<b>492.706,21</b>	<b>474.857,99</b>	<b>414.939,40 CR</b>
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>				
<b>2.4.2.04</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>				
2.4.2.04.002	SUPERAVIT ACUMULADO	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
<b>TOTAL - 2.4.2.04</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4.2</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2.4</b>		<b>2.439.077,97 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.077,97 CR</b>
<b>TOTAL - 2</b>		<b>2.871.865,59 CR</b>	<b>492.706,21</b>	<b>474.857,99</b>	<b>2.854.017,37 CR</b>

**BALANCETE**

Folha: 69

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RECEITAS / RECURSOS</b>				
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA / RECURSOS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECURSOS AUFERIDOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.01</b>		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 CR
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOACOES RECEBIDAS</b>				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	345,00 CR	0,00	100,00	445,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.02</b>		345,00 CR	0,00	100,00	445,00 CR
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	380.886,91 CR	0,00	392.441,00	773.327,91 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	145.455,00 CR	0,00	121.752,00	267.207,00 CR
<b>TOTAL - 3.1.1.03</b>		526.341,91 CR	0,00	514.193,00	1.040.534,91 CR
<b>3.1.1.06</b>	<b>** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS</b>				
3.1.1.06.007	** DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 90/2017	1.132,83 DB	3.600,00	0,00	4.732,83 DB
<b>TOTAL - 3.1.1.06</b>		1.132,83 DB	3.600,00	0,00	4.732,83 DB
<b>TOTAL - 3.1.1</b>		525.554,08 CR	3.600,00	694.293,00	1.216.247,08 CR
<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	0,00	0,00	536,22	536,22 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.637,66 CR	0,00	2.279,00	5.916,66 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.01</b>		3.637,66 CR	0,00	2.815,22	6.452,88 CR
<b>3.1.3.03</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	6.008,56 CR	0,00	4.761,76	10.770,32 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	801,44 CR	0,00	801,44	1.602,88 CR
<b>TOTAL - 3.1.3.03</b>		6.810,00 CR	0,00	5.563,20	12.373,20 CR
<b>TOTAL - 3.1.3</b>		10.447,66 CR	0,00	8.378,42	18.826,08 CR
<b>TOTAL - 3.1</b>		536.001,74 CR	3.600,00	702.671,42	1.235.073,16 CR
<b>TOTAL - 3</b>		536.001,74 CR	3.600,00	702.671,42	1.235.073,16 CR

**BALANCETE**

Folha: 70

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS PROJETOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - APRENDIZAGEM</b>				
4.1.1.01.013	SALARIOS E ORDENADOS	279.823,83 DB	281.773,77	0,00	561.597,60 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	25.589,37 DB	15.244,17	0,00	40.833,54 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	1.045,80 DB	1.759,53	0,00	2.805,33 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	268,74 DB	0,00	0,00	268,74 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.619,00 DB	5.779,00	0,00	11.398,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	16.024,34 DB	15.185,29	0,00	31.209,63 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	44.057,55 DB	41.427,75	0,00	85.485,30 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.01</b>		<b>372.428,63 DB</b>	<b>361.169,51</b>	<b>0,00</b>	<b>733.598,14 DB</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS PROJETO ZONA AZUL</b>				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	48.000,00 DB	25.500,00	0,00	73.500,00 DB
4.1.1.02.003	ESTOQUE INICIAL ZONA AZUL	5.498,90 DB	0,00	0,00	5.498,90 DB
4.1.1.02.004	DESPESAS C/ SEGURANCA ZONA AZUL	399,00 DB	101,00	0,00	500,00 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	56.563,48 DB	52.378,36	0,00	108.941,84 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	4.965,46 DB	4.822,00	0,00	9.787,46 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	6.552,00 DB	6.240,00	0,00	12.792,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 DB
<b>TOTAL - 4.1.1.02</b>		<b>121.978,84 DB</b>	<b>95.841,36</b>	<b>0,00</b>	<b>217.820,20 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1.1</b>		<b>494.407,47 DB</b>	<b>457.010,87</b>	<b>0,00</b>	<b>951.418,34 DB</b>
<b>TOTAL - 4.1</b>		<b>494.407,47 DB</b>	<b>457.010,87</b>	<b>0,00</b>	<b>951.418,34 DB</b>
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4.2.1</b>	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
<b>4.2.1.01</b>	<b>DESP ADMINISTR C/ RECURSOS E PROJETOS</b>				
4.2.1.01.001	LUZ E FORCA	1.793,29 DB	2.644,80	0,00	4.438,09 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	15.882,00	0,00	15.882,00 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	2.511,00 DB	2.528,00	0,00	5.039,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	190,00	0,00	190,00 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	378,15 DB	191,98	0,00	570,13 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	132,49 DB	162,54	0,00	295,03 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	6.785,22 DB	6.851,24	0,00	13.636,46 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	703,00 DB	418,00	0,00	1.121,00 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	1.540,00 DB	58,00	0,00	1.598,00 DB
4.2.1.01.021	F G T S	0,00	350,00	0,00	350,00 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.446,96 DB	2.194,99	0,00	4.641,95 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.186,47 DB	245,75	0,00	1.432,22 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	112,00 DB	6,25	0,00	118,25 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	438,00 DB	0,00	0,00	438,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	2.230,68 DB	3.063,79	0,00	5.294,47 DB
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	1.080,00 DB	1.080,00	0,00	2.160,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00 DB	300,00	0,00	600,00 DB
4.2.1.01.032	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	682,62 DB	446,54	0,00	1.129,16 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.175,00 DB	1.284,00	0,00	2.459,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	4.262,02 DB	4.344,74	0,00	8.606,76 DB

**BALANCETE**

Folha: 71

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

CNPJ: 51.394.872/0001-12

IE: Isento

CCM: 24104

Local Registro: Cartório

Data Registro: 28/04/1981

Número Registro: 194

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00 DB	677,07	0,00	1.067,07 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	1.016,02 DB	1.258,54	0,00	2.274,56 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	14.401,03 DB	1.427,60	0,00	15.828,63 DB
4.2.1.01.042	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	484,38 DB	137,94	0,00	622,32 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.580,00 DB	330,00	0,00	3.910,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	812,06 DB	872,70	0,00	1.684,76 DB
4.2.1.01.047	DESPESAS C/ COPIAS / ENCADERNACOES	15,00 DB	0,00	0,00	15,00 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	466,22 DB	466,22	0,00	932,44 DB
4.2.1.01.049	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	518,66	0,00	518,66 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	2.794,31 DB	0,00	0,00	2.794,31 DB
4.2.1.01.052	DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
4.2.1.01.054	DESPESAS C/ FOTOS E REVELACOES	6,00 DB	0,00	0,00	6,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23,98 DB	48,84	0,00	72,82 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	261,00 DB	261,00	0,00	522,00 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	258,82	0,00	258,82 DB
4.2.1.01.065	DESPESAS C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	294,68 DB	294,68	0,00	589,36 DB
4.2.1.01.067	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	350,00 DB	350,00	0,00	700,00 DB
<b>TOTAL - 4.2.1.01</b>		<b>52.831,58 DB</b>	<b>49.144,69</b>	<b>0,00</b>	<b>101.976,27 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.1</b>		<b>52.831,58 DB</b>	<b>49.144,69</b>	<b>0,00</b>	<b>101.976,27 DB</b>
<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
4.2.3.01.003	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	204,41 DB	0,00	0,00	204,41 DB
4.2.3.01.006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	503,17	0,00	503,17 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	0,00	583,75	0,00	583,75 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.822,52 DB	3.654,95	0,00	7.477,47 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	94,10 DB	863,34	0,00	957,44 DB
<b>TOTAL - 4.2.3.01</b>		<b>4.121,03 DB</b>	<b>5.605,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,24 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.3</b>		<b>4.121,03 DB</b>	<b>5.605,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,24 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	822,45 DB	1.265,58	0,00	2.088,03 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	57,92 DB	37,21	0,00	95,13 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	9,49 DB	0,00	0,00	9,49 DB
<b>TOTAL - 4.2.4.01</b>		<b>889,86 DB</b>	<b>1.302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,65 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2.4</b>		<b>889,86 DB</b>	<b>1.302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,65 DB</b>
<b>TOTAL - 4.2</b>		<b>57.842,47 DB</b>	<b>56.052,69</b>	<b>0,00</b>	<b>113.895,16 DB</b>
<b>TOTAL - 4</b>		<b>552.249,94 DB</b>	<b>513.063,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.313,50 DB</b>
<b>Resumo - 01/02/2018 à 28/02/2018</b>					
<b>ATIVO</b>		<b>2.855.617,39 DB</b>	<b>2.100.734,26</b>	<b>1.932.574,62</b>	<b>168.159,64 DB</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>2.871.865,59 CR</b>	<b>492.706,21</b>	<b>474.857,99</b>	<b>17.848,22 DB</b>
<b>RECEITA</b>		<b>536.001,74 CR</b>	<b>3.600,00</b>	<b>702.671,42</b>	<b>699.071,42 CR</b>
<b>DESPESA</b>		<b>552.249,94 DB</b>	<b>513.063,56</b>	<b>0,00</b>	<b>513.063,56 DB</b>
<b>SUPERAVIT - 28/02/2018</b>		<b>16.248,20 PJ</b>	<b>516.663,56</b>	<b>702.671,42</b>	<b>186.007,86 LU</b>