

CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE - CNPJ 51.394.872/0001-12

BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$ 679.148,29	CIRCULANTE	R\$ 414.040,55
DISPONÍVEL	R\$ 574.694,24	FORNECEDORES	R\$ 34.238,95
CAIXA	R\$ 9.925,50	STAMPA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	R\$ 54,59
BANCOS C/C - APLICAÇÃO	R\$ 564.768,74	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	R\$ 120,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 104.454,05	COMPANYTUR TRANSP. E TUR. LT	R\$ 11.562,50
EMPRESAS PARCEIRAS	R\$ 60.687,80	POLIVIDA CLINICA MEDICA S/S LTDA	R\$ 253,63
EMPRESAS PARCEIRAS A RECEBER	R\$ 60.687,80	A TOBARO ROCA	R\$ 442,00
ESTOQUE	R\$ 7.028,85	SHINMI E FAQUINHA DES. SITES LT	R\$ 160,00
TALÕES DE ZONA AZUL	R\$ 7.028,85	O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA	R\$ 91,99
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 3.464,41	MUNICIPIO DE PRES PRUDENTE	R\$ 9.000,00
DEP. JUDICIAL RODRIGO MESQUITA	R\$ 1.601,69	PST ELETRONICA LTDA	R\$ 300,52
DEP. JUDICIAL MARCELO CABREIRA	R\$ 1.862,72	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR	R\$ 2.877,63
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.714,68	SECURITY FACILITIES LTDA	R\$ 2.563,16
DESP. PAGAS INDEVIDAS A RECEBER	R\$ 1.714,68	L F PREVIAUTO CONTABILIDADE	R\$ 1.185,00
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 31.558,31	AUTO POSTO JANDA LTDA	R\$ 535,10
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 12.320,25	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 282,59
DESP. DIVERSAS ANTECIPADAS	R\$ 12.053,00	PAPELARIA MIX LTDA	R\$ 275,00
SEGUROS A VENCER	R\$ 7.185,06	F S COM E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.040,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.139.619,09	SANT ANNA COM DE EQ DE INF LT	R\$ 1.243,58
IMOBILIZADO	R\$ 2.139.619,09	VANESSA PARIS PIRONDI P PTE	R\$ 60,00
BENS EM OPERAÇÃO	R\$ 2.139.619,09	V. MUCHIUTTI CONC. DE AUTOS LT	R\$ 977,48
IMOVEIS	R\$ 89.680,17	OXPAPER EIRELI	R\$ 159,00
MAQUIN. / INSTAL. / FERRAM. / DIVISOR.	R\$ 3.836,51	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	R\$ 55,18
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 154.999,33	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 61.913,71
COMPUTADORES E PERIFER.	R\$ 81.412,66	CONTR. CONFED. A RECOLHER	R\$ 1.100,48
VEICULOS - 2010 - 2012 - 2013	R\$ 59.645,90	FGTS A PAGAR	R\$ 31.345,74
IMÓVEL - 4 SALAS AULA - REC ESTADO	R\$ 201.034,20	INSS RETIDO A RECOLHER	R\$ 359,86
IMÓVEL - 4 SALAS AULA - REC PROPRIO	R\$ 29.965,80	INSS A RECOLHER	R\$ 28.897,64
EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 2013	R\$ 12.626,00	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	R\$ 209,99
MOVEIS E UTEN - 2013 GEPAC	R\$ 4.400,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 3.977,20
IMÓVEL - 2013	R\$ 220.000,00	I R R FONTE A RECOLHER	R\$ 2.314,00
MOVEIS E UTEN - 2014 GEPAC	R\$ 3.702,00	I S S A RECOLHER	R\$ 1.663,20
TELEFONE - 2014	R\$ 1.900,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 292.030,61
MOVEIS E UTENSILIOS - 2015	R\$ 26.953,24	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 291.990,34
COMPUTADORES E PERIFER. - 2015	R\$ 4.199,05	13º SALARIO A PAGAR	R\$ 40,27
IMÓVEL - BARRAÇÃO MULTI USO - 2015	R\$ 385.556,80	RECURSOS PUBLICOS A EXECUTAR	R\$ 11.631,84
MOVEIS E UTENSILIOS - 2016	R\$ 51.487,38	RECURSO ESTADUAL A EXECUTAR	R\$ 11.631,84
COMP E PERIF-2016-REC.PERMANENTE	R\$ 31.983,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 10.248,24
BRIGADA DE INCENDIO - 2016	R\$ 16.833,70	SEGUROS A PAGAR	R\$ 9.350,70
MOVEIS E UTENSILIOS - 2017	R\$ 10.687,08	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	R\$ 897,54
IMÓVEL RUA SIQUEIRA CAMPOS - 2017	R\$ 391.838,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.404.726,83
MOVEIS E UTENSILIOS - 2018	R\$ 24.841,41	RESERVAS	R\$ 2.404.726,83
MOVEIS E UTENSILIOS - 2019	R\$ 23.638,99	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	R\$ 2.404.726,83
COMPUTADORES E PERIFERICO - 2019	R\$ 6.947,75	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	R\$ 2.439.077,97
TELEFONE - 2019	R\$ 3.535,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2018	R\$ 41.358,61
VEICULOS - 2019	R\$ 238.609,80	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2019	R\$ 63.357,14
ELEVADOR - 2019	R\$ 2.503,62	DEFICIT DO EXERCICIO - 2020	R\$ (139.066,89)
ELEVADOR - 2019 - REC. MPT	R\$ 39.696,38	TOTAL PASSIVO	R\$ 2.818.767,38
MOVEIS E UTENSILIOS - 2020	R\$ 7.415,00		
COMPUTADORES E PERIFERICO - 2020	R\$ 9.690,00		
TOTAL ATIVO	R\$ 2.818.767,38		

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020.	
RECURSOS AUFERIDOS - ASSIST. SOCIAL	R\$ 311.992,46
REC. TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 34.500,00
REC. TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	R\$ 96.028,15
REC. TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020	R\$ 104.565,00
REC. TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	R\$ 59.741,00
REC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 153/20	R\$ 17.158,31
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 5.510,63
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 1.852,03
DOAÇÕES - SENTENÇA JUDICIAL	R\$ 1.719,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	R\$ 1.150,00
RECURSO DE EVENTOS	R\$ 789,60
RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL	R\$ 6.811.565,57
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	R\$ 5.754.994,75
VENDA DE ZONA AZUL	R\$ 1.039.822,50
PROG. APRENDIZAGEM - CAMARA P. PTE	R\$ 16.748,32
*- DEDUÇÕES DOS RECURSOS	R\$ (30.104,99)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 82/18	R\$ (5.600,39)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 40/19	R\$ (3.109,33)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 41/19	R\$ (1.573,72)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 22/20	R\$ (13.246,03)
*- DEVOL. REC. TERMO COLABORACAO	R\$ (1.148,10)
*- DEVOL. REC. TERMO FOMENTO 23/20	R\$ (5.427,42)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 118.218,36
RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 10.217,78
JUROS / DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 794,88
REND.S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 9.422,90
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 108.000,58
RECUP. DESP. C/ PESSOAL	R\$ 82.074,57
RECUP. DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.375,75
RECUP. DESP. C/ VALE TRANSPORTE	R\$ 24.550,26
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (7.977,00)
S/ IMOBILIZADO	R\$ (7.977,00)
TOTAL RECURSOS	R\$ 7.209.205,03
CUSTOS / DESPESAS	
DESPESAS COM RECUR. HUMANOS	R\$ 5.456.766,35
DESPESAS COM PROJ. ZONA AZUL	R\$ 1.083.994,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 735.280,06
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 53.918,41
DESPESAS FINANCEIROS	R\$ 17.662,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 650,84
DESPESAS GERAIS	R\$ 7.348.271,92
DEFICIT DO EXERCÍCIO - 2020	R\$ (139.066,89)

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2020.
Conforme documentação apresentada

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2020.

CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE PRES. PRUDENTE
CNPJ: 51.394.872/0001-12

Lucas Felipe Previato
CRC: 1SP268939/O-1

Mohamed Ali Sufen Filho
CPF: 036.289.668-25