

BALANCETE

Folha: 246

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.260,92 DB	136.463,51	135.907,55	8.816,88 DB
TOTAL - 1.1.1.01		8.260,92 DB	136.463,51	135.907,55	8.816,88 DB
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 2636-1	8,48 CR	75.370,99	75.362,51	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	74.500,00 DB	530.019,89	604.519,89	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
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100051-9	0,00	10.538,53	10.538,53	0,00
1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100053-5	0,00	5.019,76	5.019,76	0,00
1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100054-3	0,00	4.028,07	4.028,07	0,00
1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 333-6	0,00	1.427,17	1.427,17	0,00
1.1.1.02.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C-1752-7	0,00	12.873,78	12.873,50	0,28 DB
TOTAL - 1.1.1.02		74.522,92 DB	639.278,19	713.769,43	31,68 DB
1.1.1.03	BANCOS C/ APLICACAO				
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	112.416,44 DB	75.784,11	89,90	188.110,65 DB
1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FIC	47.776,67 DB	377.231,72	9.541,33	415.467,06 DB
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB	433.397,63 DB	1.654,89	0,00	435.052,52 DB
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100051-9	3.602,93 DB	7.697,24	2.848,83	8.451,34 DB
1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100053-5	95.598,88 DB	2.369,88	2.824,87	95.143,89 DB
1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100054-3	28.399,24 DB	68,32	4.008,67	24.458,89 DB
1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 333-6	1.224,37 DB	2,19	1.226,56	0,00
1.1.1.03.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CTA-1752-7	14.705,91 DB	12.731,00	0,00	27.436,91 DB
1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 100070-5	52.994,77 DB	96,20	0,00	53.090,97 DB
TOTAL - 1.1.1.03		790.116,84 DB	477.635,55	20.540,16	1.247.212,23 DB
TOTAL - 1.1.1		872.900,68 DB	1.253.377,25	870.217,14	1.256.060,79 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				
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.534,87 DB	10.603,65	9.194,75	9.943,77 DB
1.1.6.01.003	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	5.313,46 DB	11.636,01	16.949,47	0,00
1.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.148,92 DB	0,00	0,00	8.148,92 DB
1.1.6.01.005	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	32.681,50 DB	40.149,00	32.681,50	40.149,00 DB
1.1.6.01.006	SEGUROS A VENCER	6.497,57 DB	685,16	1.060,40	6.122,33 DB
1.1.6.01.007	EMPRESTIMOS EM FOLHA	791,08 DB	0,00	0,00	791,08 DB
TOTAL - 1.1.6.01		61.967,40 DB	63.073,82	59.886,12	65.155,10 DB
TOTAL - 1.1.6		61.967,40 DB	63.073,82	59.886,12	65.155,10 DB
TOTAL - 1.1		938.332,49 DB	1.316.451,07	930.103,26	1.324.680,30 DB
1.2	NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				

BALANCETE

Folha: 247

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	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	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	20.130,00 DB	712,41	0,00	20.842,41 DB
TOTAL - 1.2.3.01		1.915.848,14 DB	712,41	0,00	1.916.560,55 DB
TOTAL - 1.2.3		1.915.848,14 DB	712,41	0,00	1.916.560,55 DB
TOTAL - 1.2		1.915.848,14 DB	712,41	0,00	1.916.560,55 DB
TOTAL - 1		2.854.180,63 DB	1.317.163,48	930.103,26	3.241.240,85 DB

BALANCETE

Folha: 248

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	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	495,34 CR	495,34	0,00	0,00
2.1.1.01.004	SANNA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	217,75 CR	217,75	0,00	0,00
2.1.1.01.005	LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	114,00 CR	114,00	0,00	0,00
2.1.1.01.008	J GARCIA NETO - P PRUDENTE - EPP	88,00 CR	0,00	0,00	88,00 CR
2.1.1.01.015	STAMPA SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	95,29 CR	95,29	114,04	114,04 CR
2.1.1.01.021	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	260,49	260,49 CR
2.1.1.01.025	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	162,00 CR	0,00	1.005,00	1.167,00 CR
2.1.1.01.030	L S DENTAL PRODS ODONTOLOGICOS LTDA ME	49,70 CR	0,00	0,00	49,70 CR
2.1.1.01.033	GUTIERRE CENTRAL DE COMPAS ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	189,42	189,42 CR
2.1.1.01.038	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	92,00 CR	92,00	0,00	0,00
2.1.1.01.041	COMPANYTUR TRANSP E TURISMO LTDA	31.047,42 CR	32.894,37	36.939,00	35.092,05 CR
2.1.1.01.045	NICOLETTE E BRANCO PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	300,02	300,02 CR
2.1.1.01.063	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	35,00 CR	35,00	0,00	0,00
2.1.1.01.069	POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	514,33 CR	524,93	228,00	217,40 CR
2.1.1.01.088	A TOBARO ROCA - ME	670,64 CR	670,64	692,82	692,82 CR
2.1.1.01.099	CHUVEIRAO COM DE MAT P/ CONSTR LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00 CR
2.1.1.01.107	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	37,15 CR	37,15	0,00	0,00
2.1.1.01.108	STYLLUS GESSO ART DE GESSO LTDA	400,00 CR	400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.112	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	0,00	842,40	842,40 CR
2.1.1.01.128	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.130	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00 CR
2.1.1.01.145	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	1.042,41 CR	795,00	115,60	363,01 CR
2.1.1.01.172	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	732,13 CR	732,13	0,00	0,00
2.1.1.01.179	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	66,89 CR	70,05	70,04	66,88 CR
2.1.1.01.180	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COMPRA TALOES ZONA AZUL	13.500,00 CR	13.500,00	16.500,00	16.500,00 CR
2.1.1.01.184	BIONDO E ASSIS LTDA - ME	0,00	0,00	1.316,15	1.316,15 CR
2.1.1.01.187	PST ELETRONICA LTDA	265,13 CR	293,44	293,44	265,13 CR
2.1.1.01.201	JANDAIA TRANSP E TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00 CR
2.1.1.01.207	SECURITY COM E LOC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.240,92 CR	1.120,47	0,00	1.120,45 CR
2.1.1.01.221	SECURITY SERV. DE MONIT. ELETRONICO LTDA	162,01 CR	162,01	162,01	162,01 CR
2.1.1.01.237	DANILO MARTINS RIBEIRO - MEI	200,00 CR	100,00	0,00	100,00 CR
2.1.1.01.238	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR DE ENERGIA S/A	2.637,93 CR	2.637,93	1.785,77	1.785,77 CR
2.1.1.01.245	MAXXILUBRIF COM DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	166,00 CR	166,00	0,00	0,00
2.1.1.01.253	SECURITY FACILITIES LTDA	2.348,04 CR	2.996,87	2.996,87	2.348,04 CR
2.1.1.01.254	RIVAL COM DE FRUTAS LTDA	715,62 CR	715,62	566,57	566,57 CR
2.1.1.01.255	L F PREVIATO CONTABILIDADE	1.080,00 CR	1.080,00	1.080,00	1.080,00 CR
2.1.1.01.261	DELA PEDRA MECANICA LTDA	1.602,00 CR	534,00	0,00	1.068,00 CR
2.1.1.01.269	STETNET INFORMATICA LTDA	150,00 CR	319,67	269,67	100,00 CR
2.1.1.01.270	PHELIPPE REPAROS MAQ P/ ESCR LTDA	180,00 CR	180,00	0,00	0,00
2.1.1.01.271	ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI	0,00	0,00	155,10	155,10 CR

BALANCETE

Folha: 249

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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
2.1.1.01.272	AMR LOCADORA DE VANS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00 CR
2.1.1.01.274	CASA DE CARNES VITORIA DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	282,00	282,00 CR
TOTAL - 2.1.1.01		63.307,70 CR	63.179,66	70.239,41	70.367,45 CR
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
2.1.1.04.001	CONTR SINDICAL / ASSIST A RECOLHER	79,34 CR	79,34	208,82	208,82 CR
2.1.1.04.002	CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.187,36 CR	1.187,36	1.230,80	1.230,80 CR
2.1.1.04.005	FGTS A PAGAR	16.879,19 CR	16.879,19	16.752,27	16.752,27 CR
2.1.1.04.006	INSS RETIDO A RECOLHER	329,66 CR	329,66	329,66	329,66 CR
2.1.1.04.007	INSS A RECOLHER	30.863,93 CR	32.141,90	32.135,49	30.857,52 CR
2.1.1.04.008	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	194,85 CR	194,85	163,60	163,60 CR
2.1.1.04.009	PIS S/ FOPA A PAGAR	4.179,54 CR	4.179,54	4.062,40	4.062,40 CR
2.1.1.04.012	ISS A RECOLHER	1.916,74 CR	1.916,74	2.014,62	2.014,62 CR
TOTAL - 2.1.1.04		55.630,61 CR	56.908,58	56.897,66	55.619,69 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.1.05.003	I R R FONTE A RECOLHER	1.697,37 CR	1.669,15	1.714,69	1.742,91 CR
TOTAL - 2.1.1.05		1.697,37 CR	1.669,15	1.714,69	1.742,91 CR
2.1.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.06.002	SALARIOS A PAGAR	4.595,42 CR	43.724,51	360.743,76	321.614,67 CR
2.1.1.06.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.360,63	13.128,18	767,55 CR
TOTAL - 2.1.1.06		4.595,42 CR	56.085,14	373.871,94	322.382,22 CR
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.08.002	SEGUROS A PAGAR	5.342,04 CR	4.187,75	4.039,08	5.193,37 CR
TOTAL - 2.1.1.08		5.342,04 CR	4.187,75	4.039,08	5.193,37 CR
TOTAL - 2.1.1		130.573,14 CR	182.030,28	506.762,78	455.305,64 CR
TOTAL - 2.1		130.573,14 CR	182.030,28	506.762,78	455.305,64 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
TOTAL - 2.4.2.04		2.439.077,97 CR	0,00	0,00	2.439.077,97 CR
TOTAL - 2.4.2		2.439.077,97 CR	0,00	0,00	2.439.077,97 CR
TOTAL - 2.4		2.439.077,97 CR	0,00	0,00	2.439.077,97 CR
TOTAL - 2		2.569.651,11 CR	182.030,28	506.762,78	2.894.383,61 CR

BALANCETE

Folha: 250

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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
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	52.870,99 CR	0,00	0,00	52.870,99 CR
3.1.1.01.012	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
3.1.1.01.018	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018	125.000,00 CR	0,00	0,00	125.000,00 CR
3.1.1.01.019	RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
3.1.1.01.020	RECURSO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	23.040,00 CR	0,00	7.680,00	30.720,00 CR
TOTAL - 3.1.1.01		265.910,99 CR	0,00	7.680,00	273.590,99 CR
3.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS				
3.1.1.02.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	745,00 CR	0,00	100,00	845,00 CR
TOTAL - 3.1.1.02		745,00 CR	0,00	100,00	845,00 CR
3.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS / RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.1.03.001	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	2.073.398,44 CR	0,00	453.591,32	2.526.989,76 CR
3.1.1.03.002	VENDAS ZONA AZUL	674.438,00 CR	0,00	136.463,50	810.901,50 CR
3.1.1.03.003	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - CAMARA MUNICIPAL	15.019,41 CR	0,00	12.873,78	27.893,19 CR
TOTAL - 3.1.1.03		2.762.855,85 CR	0,00	602.928,60	3.365.784,45 CR
3.1.1.06	** DEDUCOES/DEVOLUCOES DOS RECURSOS				
3.1.1.06.007	** DEVOL REC TERMO DE FOMENTO N 90/2017	4.732,83 DB	0,00	0,00	4.732,83 DB
TOTAL - 3.1.1.06		4.732,83 DB	0,00	0,00	4.732,83 DB
TOTAL - 3.1.1		3.024.779,01 CR	0,00	610.708,60	3.635.487,61 CR
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.138,61 CR	0,00	0,00	1.138,61 CR
3.1.3.01.002	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	14.095,51 CR	0,00	3.398,11	17.493,62 CR
3.1.3.01.006	REND. S/ APLICACAO - RECUR ESTADUAL	123,78 CR	0,00	96,20	219,98 CR
3.1.3.01.013	REND. S/ APLIC-TERMO DE COLABORACAO	8,96 CR	0,00	2,19	11,15 CR
3.1.3.01.019	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 82/2018	506,04 CR	0,00	174,99	681,03 CR
3.1.3.01.020	REND. S/ APLIC-TERMO FOMENTO N 83/2018	179,78 CR	0,00	48,92	228,70 CR
3.1.3.01.021	REND. S/ APLIC-REC MINISTERIO PUBLICO	8,05 CR	0,00	7,54	15,59 CR
TOTAL - 3.1.3.01		16.060,73 CR	0,00	3.727,95	19.788,68 CR
3.1.3.03	RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.1.3.03.003	RECUP DESPESAS C/ PESSOAL	27.222,83 CR	0,00	5.819,22	33.042,05 CR
3.1.3.03.008	RECUP DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	4.657,38 CR	0,00	679,35	5.336,73 CR
TOTAL - 3.1.3.03		31.880,21 CR	0,00	6.498,57	38.378,78 CR
TOTAL - 3.1.3		47.940,94 CR	0,00	10.226,52	58.167,46 CR
TOTAL - 3.1		3.072.719,95 CR	0,00	620.935,12	3.693.655,07 CR
TOTAL - 3		3.072.719,95 CR	0,00	620.935,12	3.693.655,07 CR

BALANCETE

Folha: 251

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	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	1.447.746,62 DB	293.132,68	0,00	1.740.879,30 DB
4.1.1.01.014	FERIAS	115.365,74 DB	19.275,58	0,00	134.641,32 DB
4.1.1.01.015	13 SALARIO	17.644,95 DB	6.457,58	0,00	24.102,53 DB
4.1.1.01.016	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	3.013,79 DB	0,00	0,00	3.013,79 DB
4.1.1.01.018	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	29.993,00 DB	6.197,00	0,00	36.190,00 DB
4.1.1.01.019	FGTS	85.818,29 DB	16.864,76	0,00	102.683,05 DB
4.1.1.01.021	VALE TRANSPORTE	184.747,72 DB	33.170,75	0,00	217.918,47 DB
TOTAL - 4.1.1.01		1.884.330,11 DB	375.098,35	0,00	2.259.428,46 DB
4.1.1.02	CUSTOS PROJETO ZONA AZUL				
4.1.1.02.001	COMPRA ZONA AZUL	154.500,00 DB	31.500,00	0,00	186.000,00 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	804,91 DB	102,91	0,00	907,82 DB
4.1.1.02.005	SALARIOS E ORDENADOS - ZONA AZUL	269.991,51 DB	60.406,06	0,00	330.397,57 DB
4.1.1.02.006	13 SALARIO - ZONA AZUL	1.041,27 DB	520,73	0,00	1.562,00 DB
4.1.1.02.007	FERIAS - ZONA AZUL	36.052,70 DB	6.298,49	0,00	42.351,19 DB
4.1.1.02.008	INDENIZACOES / AVISO PREVIO - ZONA AZUL	595,11 DB	0,00	0,00	595,11 DB
4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO - ZONA AZUL	33.171,00 DB	7.508,00	0,00	40.679,00 DB
4.1.1.02.012	ALUGUEL - ZONA AZUL	10.200,00 DB	1.700,00	0,00	11.900,00 DB
4.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE - ZONA AZUL	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00 DB
TOTAL - 4.1.1.02		511.855,40 DB	113.090,19	0,00	624.945,59 DB
TOTAL - 4.1.1		2.396.185,51 DB	488.188,54	0,00	2.884.374,05 DB
TOTAL - 4.1		2.396.185,51 DB	488.188,54	0,00	2.884.374,05 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	LUZ E FORCA	13.551,69 DB	1.824,79	0,00	15.376,48 DB
4.2.1.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	17.340,26 DB	1.320,90	0,00	18.661,16 DB
4.2.1.01.007	MANUTENCAO DE SISTEMA	12.653,00 DB	2.538,00	0,00	15.191,00 DB
4.2.1.01.009	CONFRATERNIZACAO	939,40 DB	2.925,00	0,00	3.864,40 DB
4.2.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	440,00 DB	0,00	0,00	440,00 DB
4.2.1.01.011	DESPESAS COM VEICULOS	8.536,20 DB	35,00	0,00	8.571,20 DB
4.2.1.01.014	AGUA E ESGOTO	2.445,70 DB	742,00	0,00	3.187,70 DB
4.2.1.01.016	CORREIOS E MALOTES	719,25 DB	114,04	0,00	833,29 DB
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA MEDICA	36.489,26 DB	7.282,04	0,00	43.771,30 DB
4.2.1.01.019	EXAME MEDICO	2.614,70 DB	228,00	0,00	2.842,70 DB
4.2.1.01.020	DESPESAS C/ SEGURANCA	7.684,77 DB	59,10	0,00	7.743,87 DB
4.2.1.01.021	F G T S	1.050,00 DB	0,00	0,00	1.050,00 DB
4.2.1.01.023	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	14.532,87 DB	3.882,91	0,00	18.415,78 DB
4.2.1.01.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.716,59 DB	270,70	0,00	3.987,29 DB
4.2.1.01.025	LIVROS E ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	118,25 DB	0,00	0,00	118,25 DB
4.2.1.01.026	DESPESAS C/ DECORACOES	2.018,00 DB	150,00	0,00	2.168,00 DB
4.2.1.01.027	SERVICO DE TERCEIROS	14.285,08 DB	2.996,87	0,00	17.281,95 DB

BALANCETE

Folha: 252

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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
4.2.1.01.030	ASSISTENCIA CONTABIL	5.400,00 DB	1.080,00	0,00	6.480,00 DB
4.2.1.01.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.675,00 DB	1.984,80	0,00	8.659,80 DB
4.2.1.01.032	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	1.129,16 DB	0,00	0,00	1.129,16 DB
4.2.1.01.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	13.323,00 DB	605,00	0,00	13.928,00 DB
4.2.1.01.036	SEGUROS	21.740,25 DB	4.414,32	0,00	26.154,57 DB
4.2.1.01.037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.897,47 DB	692,82	0,00	3.590,29 DB
4.2.1.01.038	TELEFONE	5.496,73 DB	1.165,92	0,00	6.662,65 DB
4.2.1.01.040	DESpesas C/ MEDICAMENTOS	24,84 DB	0,00	0,00	24,84 DB
4.2.1.01.041	MANUTENCAO E REPARO	48.824,13 DB	612,98	0,00	49.437,11 DB
4.2.1.01.042	DESpesas COM LIMPEZA E HIGIENE	1.442,06 DB	135,49	0,00	1.577,55 DB
4.2.1.01.044	REP E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.010,00 DB	160,00	0,00	5.170,00 DB
4.2.1.01.046	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.499,60 DB	1.507,60	0,00	6.007,20 DB
4.2.1.01.047	DESpesas C/ COPIAS / ENCADERNACOES	90,50 DB	0,00	0,00	90,50 DB
4.2.1.01.048	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.609,72 DB	622,22	0,00	3.231,94 DB
4.2.1.01.049	VIAGENS E ESTADIAS	518,66 DB	0,00	0,00	518,66 DB
4.2.1.01.050	EVENTOS	8.215,38 DB	0,00	0,00	8.215,38 DB
4.2.1.01.051	CURSOS / SEMINARIOS	1.600,00 DB	800,00	0,00	2.400,00 DB
4.2.1.01.052	DESpesas C/ CERTIFICADO DIGITAL	180,00 DB	0,00	0,00	180,00 DB
4.2.1.01.053	DESpesas C/ PROJETOS E PESQUISAS	1.293,34 DB	646,67	0,00	1.940,01 DB
4.2.1.01.054	DESpesas C/ FOTOS E REVELACOES	6,00 DB	12,00	0,00	18,00 DB
4.2.1.01.055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	633,84 DB	27,78	0,00	661,62 DB
4.2.1.01.056	DESP. C/ INTERNET - SITES	1.493,97 DB	443,22	0,00	1.937,19 DB
4.2.1.01.058	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	981,20 DB	189,42	0,00	1.170,62 DB
4.2.1.01.060	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	650,00	0,00	650,00 DB
4.2.1.01.061	DESpesas C/ ESTACIONAMENTOS	4,00 DB	0,00	0,00	4,00 DB
4.2.1.01.065	DESpesas C/ RASTREAMENTO DE VEICULOS	1.469,68 DB	293,44	0,00	1.763,12 DB
4.2.1.01.066	MATERIAL PEDAGOGICO	646,50 DB	0,00	0,00	646,50 DB
4.2.1.01.067	DESpesas C/ DEDETIZACAO	1.750,00 DB	350,00	0,00	2.100,00 DB
TOTAL - 4.2.1.01		277.090,05 DB	40.763,03	0,00	317.853,08 DB
TOTAL - 4.2.1		277.090,05 DB	40.763,03	0,00	317.853,08 DB
4.2.2	DESpesas DE RECURSOS E SUBVENCOES				
4.2.2.08	DESP. C/ REC. TERMO DE COLABORACAO				
4.2.2.08.013	SALARIOS E ORDENADOS	5.358,35 DB	0,00	0,00	5.358,35 DB
4.2.2.08.021	VALE TRANSPORTE	1.003,83 DB	0,00	0,00	1.003,83 DB
4.2.2.08.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	7.260,19 DB	1.245,96	0,00	8.506,15 DB
4.2.2.08.024	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	142,82 DB	0,00	0,00	142,82 DB
TOTAL - 4.2.2.08		13.765,19 DB	1.245,96	0,00	15.011,15 DB
4.2.2.14	DESP. C/ REC MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO				
4.2.2.14.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	3.706,43 DB	2.576,15	0,00	6.282,58 DB
4.2.2.14.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	1.565,65 DB	262,98	0,00	1.828,63 DB
4.2.2.14.034	SALARIOS E ORDENADOS	12.345,65 DB	4.042,28	0,00	16.387,93 DB
4.2.2.14.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	838,29 DB	0,00	0,00	838,29 DB
4.2.2.14.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	979,40 DB	0,00	0,00	979,40 DB
TOTAL - 4.2.2.14		19.435,42 DB	6.881,41	0,00	26.316,83 DB
4.2.2.15	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 82/2018				
4.2.2.15.021	VALE TRANSPORTE	794,67 DB	0,00	0,00	794,67 DB

BALANCETE

Folha: 253

Empresa: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES. PRUDENTE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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
4.2.2.15.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	8.259,34 DB	2.546,69	0,00	10.806,03 DB
4.2.2.15.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	234,95 DB	268,48	0,00	503,43 DB
4.2.2.15.034	SALARIOS E ORDENADOS	16.378,01 DB	6.628,23	0,00	23.006,24 DB
4.2.2.15.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	275,30 DB	0,00	0,00	275,30 DB
4.2.2.15.055	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.770,00 DB	0,00	0,00	1.770,00 DB
TOTAL - 4.2.2.15		27.712,27 DB	9.443,40	0,00	37.155,67 DB
4.2.2.16	DESP. C/ REC TERMO DE FOMENTO Nº 83/2018				
4.2.2.16.023	DESP. C/ ALIMENTACAO	11.105,36 DB	3.856,29	0,00	14.961,65 DB
4.2.2.16.024	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	159,00 DB	132,98	0,00	291,98 DB
4.2.2.16.034	SALARIOS E ORDENADOS	5.929,82 DB	1.976,56	0,00	7.906,38 DB
4.2.2.16.035	UNIFORMES E VESTUARIOS	3.540,00 DB	0,00	0,00	3.540,00 DB
4.2.2.16.042	DESP. C/ LIMPEZA E HIGIENE	1.026,96 DB	0,00	0,00	1.026,96 DB
TOTAL - 4.2.2.16		21.761,14 DB	5.965,83	0,00	27.726,97 DB
4.2.2.17	DESP. C/ RECURSO ESTADUAL				
4.2.2.17.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	136,15	0,00	136,15 DB
TOTAL - 4.2.2.17		0,00	136,15	0,00	136,15 DB
TOTAL - 4.2.2		82.674,02 DB	23.672,75	0,00	106.346,77 DB
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS				
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	2.012,88 DB	503,23	0,00	2.516,11 DB
4.2.3.01.008	LICENCA PUBLICA E ALVARA	583,75 DB	0,00	0,00	583,75 DB
4.2.3.01.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.833,97 DB	4.062,40	0,00	23.896,37 DB
4.2.3.01.010	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT	957,44 DB	0,00	0,00	957,44 DB
4.2.3.01.011	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.845,37 DB	0,00	0,00	1.845,37 DB
TOTAL - 4.2.3.01		25.437,82 DB	4.565,63	0,00	30.003,45 DB
TOTAL - 4.2.3		25.437,82 DB	4.565,63	0,00	30.003,45 DB
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	6.311,53 DB	1.416,80	0,00	7.728,33 DB
4.2.4.01.003	MULTAS REGULAMENTARES	116,37 DB	0,65	0,00	117,02 DB
4.2.4.01.007	I O F	1,43 DB	0,00	0,00	1,43 DB
4.2.4.01.008	JUROS E CORRECAO MONETARIA	138,92 DB	0,00	0,00	138,92 DB
4.2.4.01.009	MULTAS POR INFRACOES	234,78 DB	0,00	0,00	234,78 DB
TOTAL - 4.2.4.01		6.803,03 DB	1.417,45	0,00	8.220,48 DB
TOTAL - 4.2.4		6.803,03 DB	1.417,45	0,00	8.220,48 DB
TOTAL - 4.2		392.004,92 DB	70.418,86	0,00	462.423,78 DB
TOTAL - 4		2.788.190,43 DB	558.607,40	0,00	3.346.797,83 DB

Resumo - 01/06/2018 à 30/06/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.854.180,63 DB	1.317.163,48	930.103,26	387.060,22 DB	3.241.240,85 DB
PASSIVO	2.569.651,11 CR	182.030,28	506.762,78	324.732,50 CR	2.894.383,61 CR
RECEITA	3.072.719,95 CR	0,00	620.935,12	620.935,12 CR	3.693.655,07 CR
DESPESA	2.788.190,43 DB	558.607,40	0,00	558.607,40 DB	3.346.797,83 DB
SUPERAVIT - 30/06/2018	284.529,52 LU	558.607,40	620.935,12	62.327,72 LU	346.857,24 LU