

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.909.553,71 D	1.288.313,73	1.215.850,29	4.982.017,15 D
1.1	CIRCULANTE	3.765.619,04 D	1.271.137,32	1.213.207,61	3.823.548,75 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.315.150,45 D	738.012,60	760.727,75	3.292.435,30 D
1.1.1.01	Numerários	758,74 D	800,00	1.241,87	316,87 D
1.1.1.01.00001	Caixa	758,74 D	800,00	1.241,87	316,87 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1,00 D	559.961,11	559.961,11	1,00 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00 D	559.961,11	559.961,11	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	30.291,50 D	40.500,01	27.945,86	42.845,65 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	30.291,50 D	40.500,01	27.945,86	42.845,65 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.284.099,21 D	136.751,48	171.578,91	3.249.271,78 D
1.1.1.07.00001	Caixa Econômica Federal	475,03 D	0,00	0,00	475,03 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	113.787,19 D	1.123,02	0,00	114.910,21 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.169.836,99 D	135.628,46	171.578,91	3.133.886,54 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	389.888,69 D	468.824,98	346.959,91	511.753,76 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	389.888,69 D	468.824,98	346.959,91	511.753,76 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	389.888,69 D	468.824,98	346.959,91	511.753,76 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	22.380,94 D	44.799,45	47.820,70	19.359,69 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	26.370,46	7.010,77	19.359,69 D
1.1.5.02.00001	Valores à Regularizar	0,00	0,00	140,60	140,60 C
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	26.370,46	6.870,17	19.500,29 D
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	22.380,94 D	18.428,99	40.809,93	0,00
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	22.380,94 D	0,03	22.380,97	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	18.428,96	18.428,96	0,00
1.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.198,96 D	19.500,29	57.699,25	0,00
1.1.7.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.198,96 D	19.500,29	57.699,25	0,00
1.1.7.01.00003	Vale Transporte	38.198,96 D	19.500,29	57.699,25	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.143.934,67 D	17.176,41	2.642,68	1.158.468,40 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	681.264,95 D	13.331,10	0,00	694.596,05 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	681.264,95 D	13.331,10	0,00	694.596,05 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	681.264,95 D	13.331,10	0,00	694.596,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	462.669,72 D	3.845,31	2.642,68	463.872,35 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	194.746,18 D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	194.746,18 D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	407.420,37 D	3.845,31	0,00	411.265,68 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	50.782,97 D	0,00	0,00	50.782,97 D
1.2.3.02.00002	Veículos	37.615,85 D	0,00	0,00	37.615,85 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios	217.441,11 D	0,00	0,00	217.441,11 D
1.2.3.02.00009	Instalações	57.530,65 D	0,00	0,00	57.530,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	44.049,79 D	3.845,31	0,00	47.895,10 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	139.496,83 C	0,00	2.642,68	142.139,51 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	3.420,36 C	0,00	369,99	3.790,35 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	5.604,62 C	0,00	217,63	5.822,25 C
1.2.3.10.00004	Veículos	37.296,01 C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.10.00008	Móveis e Utensílios	68.134,20 C	0,00	1.067,65	69.201,85 C
1.2.3.10.00012	Instalações	5.073,51 C	0,00	165,66	5.239,17 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	19.968,13 C	0,00	821,75	20.789,88 C
2	PASSIVO	4.909.553,71 C	1.444.120,81	1.501.779,90	4.967.212,80 C
2.1	CIRCULANTE	515.437,26 C	370.756,76	415.084,75	559.765,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	515.437,26 C	370.756,76	415.084,75	559.765,25 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	214.903,20 C	315.731,90	333.840,56	233.011,86 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	214.903,20 C	315.731,90	333.840,56	233.011,86 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	246.098,21 C	0,00	37.967,22	284.065,43 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferias - Aprendizizes	161.076,65 C	0,00	6.611,01	167.687,66 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	0,00	0,00	18.277,85	18.277,85 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	85.021,56 C	0,00	5.928,50	90.950,06 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	0,00	0,00	7.149,86	7.149,86 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	54.435,85 C	55.024,86	43.276,97	42.687,96 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	15.451,18 C	15.416,63	11.079,40	11.113,95 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	5.555,40 C	5.555,40	3.291,55	3.291,55 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	28.788,16 C	29.608,11	27.763,52	26.943,57 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	236,39 C	236,39	0,00	0,00
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	4.404,72 C	4.208,33	1.142,50	1.338,89 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	681.264,95 C	0,00	13.331,10	694.596,05 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	681.264,95 C	0,00	13.331,10	694.596,05 C
2.2.1.13	Outras Contas	681.264,95 C	0,00	13.331,10	694.596,05 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	681.264,95 C	0,00	13.331,10	694.596,05 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.712.851,50 C	595.601,69	595.601,69	3.712.851,50 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.712.851,50 C	595.601,69	595.601,69	3.712.851,50 C
2.3.2.01	RESERVAS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	2.563.619,12 C	595.601,69	595.601,69	2.563.619,12 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.968.017,43 C	0,00	595.601,69	2.563.619,12 C
2.3.2.03.00004	Superávit do ano Calendário	595.601,69 C	595.601,69	0,00	0,00
2.8	Contas Transitórias	0,00	477.762,36	477.762,36	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	477.762,36	477.762,36	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	477.762,36	477.762,36	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	477.762,36	477.762,36	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	197.985,29	197.985,29 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	197.985,29	197.985,29 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	148.596,53	148.596,53 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	148.596,53	148.596,53 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	0,00	0,00	148.596,53	148.596,53 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.388,76	49.388,76 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.388,76	49.388,76 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	0,00	0,00	32.388,76	32.388,76 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	0,00	490.363,51	332.901,80	157.461,71 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	0,00	490.363,51	332.901,80	157.461,71 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	490.363,51	332.901,80	157.461,71 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	0,00	374.741,89	325.312,73	49.429,16 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	0,00	232.689,12	0,26	232.688,86 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	0,00	4.191,20	0,00	4.191,20 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	0,00	57.322,14	0,00	57.322,14 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	0,00	48.576,76	32.952,72	15.624,04 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	0,00	2.372,44	0,00	2.372,44 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	0,00	4.147,76	0,00	4.147,76 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	0,00	21.114,51	0,00	21.114,51 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00	4.327,96	284,90	4.043,06 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	0,00	0,00	292.074,85	292.074,85 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.906,82	0,00	30.906,82 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	0,00	1.802,55	0,00	1.802,55 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	0,00	2.642,68	0,00	2.642,68 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	0,00	4.261,60	0,00	4.261,60 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	0,00	1.546,72	0,00	1.546,72 D
4.3.1.02.00018	Seguros	0,00	868,64	0,00	868,64 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	0,00	450,02	0,00	450,02 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	0,00	162,40	0,00	162,40 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	0,00	1.800,76	0,00	1.800,76 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	0,00	7.650,41	0,00	7.650,41 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	0,00	353,71	0,00	353,71 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	0,00	4.922,52	0,00	4.922,52 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	0,00	1.234,81	0,00	1.234,81 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	0,00	83.664,92	7.589,07	76.075,85 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	0,00	35.159,79	11,89	35.147,90 D
4.3.1.03.00022	FGTS	0,00	3.505,79	0,00	3.505,79 D
4.3.1.03.00023	Férias	0,00	16.535,92	0,00	16.535,92 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	0,00	3.798,11	0,00	3.798,11 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	0,00	14.199,49	6.972,07	7.227,42 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	0,00	2.415,99	605,11	1.810,88 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	0,00	5.956,00	0,00	5.956,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	0,00	465,08	0,00	465,08 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.049,88	0,00	1.049,88 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	0,00	1.049,88	0,00	1.049,88 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS DIRETOS	0,00	72.220,25	46.501,02	25.719,23 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	0,00	16.880,98	40.723,39	23.842,41 C
5.1.1	Assistência Social	0,00	16.880,98	40.723,39	23.842,41 C
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	0,00	16.880,98	40.723,39	23.842,41 C
5.1.1.01.00001	Subvenções	0,00	0,00	40.500,01	40.500,01 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	0,00	7.307,42	0,01	7.307,41 D
5.1.1.01.00012	FGTS	0,00	591,22	0,00	591,22 D
5.1.1.01.00014	Férias	0,00	80,28	0,00	80,28 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	0,00	3.476,79	0,00	3.476,79 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	0,00	1.254,81	10,75	1.244,06 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	0,00	594,10	212,62	381,48 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	0,00	3.358,46	0,00	3.358,46 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	0,00	144,00	0,00	144,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	0,00	73,90	0,00	73,90 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	55.339,27	5.777,63	49.561,64 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	55.339,27	5.777,63	49.561,64 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	55.339,27	5.777,63	49.561,64 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	0,00	28.323,58	0,03	28.323,55 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	0,00	2.791,19	0,00	2.791,19 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	0,00	16.475,47	0,00	16.475,47 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	0,00	260,12	0,00	260,12 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	0,00	5.118,23	5.087,39	30,84 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	0,00	1.414,55	690,21	724,34 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	0,00	380,13	0,00	380,13 D
5.3.1.06.00056	Aux. Creche DG	0,00	216,00	0,00	216,00 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	0,00	360,00	0,00	360,00 D
Ativo		4.909.553,71	1.288.313,73	1.215.850,29	4.982.017,15 D
Passivo		4.909.553,71	1.444.120,81	1.501.779,90	4.967.212,80 C
Receita		0,00	0,00	197.985,29	197.985,29 C
Despesa		0,00	490.363,51	332.901,80	157.461,71 D
Custos		0,00	72.220,25	46.501,02	25.719,23 D
Superávit					14.804,35