

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.581.023,48D	1.141.405,32	1.029.613,81	5.692.814,99 D
1.1	CIRCULANTE	2.417.072,75D	1.045.423,51	1.026.784,72	2.435.711,54 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.915.079,02D	532.589,41	570.262,34	1.877.406,09 D
1.1.1.01	Numerários	86,68D	1.900,00	1.168,39	818,29 D
1.1.1.01.00001	Caixa	86,68D	1.900,00	1.168,39	818,29 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	44.942,07D	511.888,28	481.918,40	74.911,95 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	44.942,07D	511.888,28	481.918,40	74.911,95 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	23.843,65D	0,00	18.675,55	5.168,10 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	23.843,65D	0,00	18.675,55	5.168,10 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.846.206,62D	18.801,13	68.500,00	1.796.507,75 D
1.1.1.07.00001	Caixa Econômica Federal	475,03D	0,00	0,00	475,03 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	126.337,48D	1.287,87	0,00	127.625,35 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	1.719.394,11D	17.513,26	68.500,00	1.668.407,37 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	471.704,34D	494.486,05	407.908,66	558.281,73 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	471.704,34D	494.486,05	407.908,66	558.281,73 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	471.704,34D	494.486,05	407.908,66	558.281,73 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	30.289,39D	18.348,05	48.613,72	23,72 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	2.178,04	2.178,04	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	2.178,04	2.178,04	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	30.289,39D	16.170,01	46.435,68	23,72 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	30.289,39D	0,00	30.265,67	23,72 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	16.170,01	16.170,01	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.163.950,73D	95.981,81	2.829,09	3.257.103,45 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.475.550,44D	27.481,81	0,00	2.503.032,25 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.378.000,00D	14.329,02	0,00	1.392.329,02 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	1.378.000,00D	14.329,02	0,00	1.392.329,02 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.097.550,44D	13.152,79	0,00	1.110.703,23 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	833.423,32D	12.871,40	0,00	846.294,72 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	264.127,12D	281,39	0,00	264.408,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	688.400,29D	68.500,00	2.829,09	754.071,20 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	380.981,26D	68.500,00	0,00	449.481,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	194.746,18D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.01.00003	Construções em Andamento	186.235,08D	68.500,00	0,00	254.735,08 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	479.955,68D	0,00	0,00	479.955,68 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	50.782,97D	0,00	0,00	50.782,97 D
1.2.3.02.00002	Veículos	37.615,85D	0,00	0,00	37.615,85 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios	218.621,11D	0,00	0,00	218.621,11 D
1.2.3.02.00009	Instalações	125.040,65D	0,00	0,00	125.040,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	47.895,10D	0,00	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	172.536,65 C	0,00	2.829,09	175.365,74 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	7.859,84 C	0,00	338,32	8.198,16 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	8.216,18 C	0,00	217,43	8.433,61 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	81.045,49 C	0,00	806,04	81.851,53 C
1.2.3.10.00012	Instalações	8.915,70 C	0,00	728,21	9.643,91 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	29.203,43 C	0,00	739,09	29.942,52 C
2	PASSIVO	5.581.023,48 C	1.147.592,46	1.244.034,47	5.677.465,49 C
2.1	CIRCULANTE	550.688,32 C	421.433,91	504.723,13	633.977,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	550.688,32 C	421.433,91	504.723,13	633.977,54 C
2.1.1.01	Fornecedores	8.054,47 C	95.557,84	95.785,08	8.281,71 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	8.054,47 C	95.557,84	95.785,08	8.281,71 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	240.051,75 C	269.023,03	293.220,44	264.249,16 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	240.051,75 C	269.023,03	293.220,44	264.249,16 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	246.324,36 C	0,00	68.391,70	314.716,06 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	159.661,43 C	0,00	34.086,47	193.747,90 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	0,00	0,00	21.169,90	21.169,90 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	86.662,93 C	0,00	5.503,37	92.166,30 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	0,00	0,00	7.631,96	7.631,96 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	56.257,74 C	56.853,04	47.325,91	46.730,61 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	52,54 C	52,54	19,05	19,05 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	134,09 C	134,09	714,09	714,09 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	16.409,73 C	16.409,73	12.396,31	12.396,31 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	5.328,60 C	5.328,60	3.443,65	3.443,65 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	27.413,94 C	28.310,38	29.286,90	28.390,46 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	891,81 C	891,81	0,00	0,00
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	6.027,03 C	5.725,89	1.465,91	1.767,05 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.097.550,44 C	0,00	13.152,79	1.110.703,23 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.097.550,44 C	0,00	13.152,79	1.110.703,23 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.097.550,44 C	0,00	13.152,79	1.110.703,23 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	833.423,32 C	0,00	12.871,40	846.294,72 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	264.127,12 C	0,00	281,39	264.408,51 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.932.784,72 C	219.933,22	219.933,22	3.932.784,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.932.784,72 C	219.933,22	219.933,22	3.932.784,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	2.527.232,38 C	0,00	0,00	2.527.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00082	Reserva Projeto Predio	1.378.000,00 C	0,00	0,00	1.378.000,00 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	1.405.552,34 C	219.933,22	219.933,22	1.405.552,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.185.619,12 C	0,00	219.933,22	1.405.552,34 C
2.3.2.03.00004	Superávit do ano Calendário	219.933,22 C	219.933,22	0,00	0,00
2.8	Contas Transitórias	0,00	506.225,33	506.225,33	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	506.225,33	506.225,33	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	506.225,33	506.225,33	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	506.225,33	506.225,33	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	202.535,09	202.535,09 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	202.535,09	202.535,09 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	150.484,94	150.484,94 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	150.484,94	150.484,94 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	0,00	0,00	150.484,94	150.484,94 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	52.050,15	52.050,15 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	52.050,15	52.050,15 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	0,00	0,00	33.130,15	33.130,15 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	0,00	0,00	220,00	220,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	0,00	489.778,04	360.088,08	129.689,96 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	0,00	489.778,04	360.088,08	129.689,96 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	489.778,04	360.088,08	129.689,96 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	0,00	360.465,92	345.785,02	14.680,90 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	0,00	255.487,21	0,00	255.487,21 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	0,00	4.940,41	0,00	4.940,41 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	0,00	40.087,06	0,00	40.087,06 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	0,00	29.780,54	27.393,80	2.386,74 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	0,00	2.493,16	0,00	2.493,16 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	0,00	39,53	0,00	39,53 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	0,00	21.439,65	0,00	21.439,65 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00	5.533,60	357,91	5.175,69 D
4.3.1.01.00062	Seguros	0,00	664,76	0,00	664,76 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	0,00	0,00	318.033,31	318.033,31 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.877,53	801,56	27.075,97 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	0,00	267,55	0,00	267,55 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	0,00	51,50	0,00	51,50 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	0,00	2.829,09	0,00	2.829,09 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	0,00	1.403,75	0,00	1.403,75 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	0,00	5.007,70	0,00	5.007,70 D
4.3.1.02.00018	Seguros	0,00	936,66	801,56	135,10 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	0,00	159,90	0,00	159,90 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veiculos	0,00	2.051,33	0,00	2.051,33 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	0,00	11,20	0,00	11,20 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	0,00	1.649,86	0,00	1.649,86 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	0,00	7.100,17	0,00	7.100,17 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	0,00	2.709,82	0,00	2.709,82 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	0,00	364,00	0,00	364,00 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	0,00	935,00	0,00	935,00 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	0,00	100.626,04	13.501,50	87.124,54 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	0,00	39.228,33	4,36	39.223,97 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	0,00	6.839,18	0,00	6.839,18 D
4.3.1.03.00022	FGTS	0,00	4.475,99	0,00	4.475,99 D
4.3.1.03.00023	Férias	0,00	20.476,02	0,00	20.476,02 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00024	13º Salário	0,00	4.602,02	0,00	4.602,02 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	0,00	13.631,97	9.925,41	3.706,56 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	0,00	5.045,52	3.571,73	1.473,79 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	0,00	5.477,09	0,00	5.477,09 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	0,00	565,92	0,00	565,92 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	0,00	284,00	0,00	284,00 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	808,55	0,00	808,55 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	0,00	808,55	0,00	808,55 D
5	CUSTOS DIRETOS	0,00	62.950,22	5.454,59	57.495,63 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	0,00	32.451,90	4.665,89	27.786,01 D
5.1.1	Assistência Social	0,00	32.451,90	4.665,89	27.786,01 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	0,00	28.190,63	405,89	27.784,74 D
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	0,00	12.675,90	0,01	12.675,89 D
5.1.1.01.00012	FGTS	0,00	1.086,01	0,00	1.086,01 D
5.1.1.01.00014	Férias	0,00	8.303,08	0,00	8.303,08 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	0,00	2.143,52	0,00	2.143,52 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	0,00	994,00	56,00	938,00 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	0,00	690,38	349,88	340,50 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	0,00	1.924,66	0,00	1.924,66 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	0,00	147,62	0,00	147,62 D
5.1.1.01.00062	Seguros	0,00	25,46	0,00	25,46 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	0,00	4.261,27	4.260,00	1,27 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	0,00	4.261,27	0,00	4.261,27 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	30.498,32	788,70	29.709,62 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	30.498,32	788,70	29.709,62 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	30.498,32	788,70	29.709,62 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	0,00	10.062,79	0,02	10.062,77 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	0,00	1.893,90	0,00	1.893,90 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	0,00	14.358,34	0,00	14.358,34 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	0,00	1.104,25	0,00	1.104,25 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	0,00	1.780,44	452,66	1.327,78 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	0,00	941,42	336,02	605,40 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	0,00	236,95	0,00	236,95 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	0,00	84,00	0,00	84,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	0,00	36,23	0,00	36,23 D
Ativo		5.581.023,48	1.141.405,32	1.029.613,81	5.692.814,99 D
Passivo		5.581.023,48	1.147.592,46	1.244.034,47	5.677.465,49 C
Receita		0,00	0,00	202.535,09	202.535,09 C
Despesa		0,00	489.778,04	360.088,08	129.689,96 D
Custos		0,00	62.950,22	5.454,59	57.495,63 D
Superávit					15.349,50