

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.060.796,91 D	1.418.780,84	981.199,93	6.498.377,82 D
1.1	CIRCULANTE	2.538.488,11 D	1.398.343,93	977.055,98	2.959.776,06 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.877.051,05 D	666.839,48	276.469,37	2.267.421,16 D
1.1.1.01	Numerários	65,75 D	800,00	746,69	119,06 D
1.1.1.01.00001	Caixa	65,75 D	800,00	746,69	119,06 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1,00 D	647.057,31	275.663,68	371.394,63 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00 D	647.057,31	275.663,68	371.394,63 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	3.999,78 D	0,00	59,00	3.940,78 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	3.999,78 D	0,00	59,00	3.940,78 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.872.984,52 D	18.982,17	0,00	1.891.966,69 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	136.134,11 D	675,07	0,00	136.809,18 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	177.189,96 D	913,60	0,00	178.103,56 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.559.660,45 D	17.393,50	0,00	1.577.053,95 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	612.613,71 D	705.716,41	627.659,38	690.670,74 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	612.613,71 D	705.716,41	627.659,38	690.670,74 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	612.613,71 D	705.716,41	627.659,38	690.670,74 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	48.823,35 D	25.788,04	72.927,23	1.684,16 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	494,91	494,91	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	494,91	494,91	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	48.823,35 D	25.293,13	72.432,32	1.684,16 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	48.823,35 D	0,00	47.139,19	1.684,16 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	25.293,13	25.293,13	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.522.308,80 D	20.436,91	4.143,95	3.538.601,76 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.687.432,50 D	20.436,91	0,00	2.707.869,41 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.504.883,96 D	14.231,05	0,00	1.519.115,01 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.504.883,96 D	14.231,05	0,00	1.519.115,01 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.182.548,54 D	6.205,86	0,00	1.188.754,40 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	949.610,71 D	6.205,86	0,00	955.816,57 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	232.937,83 D	0,00	0,00	232.937,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	834.876,30 D	0,00	4.143,95	830.732,35 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	493.949,83 D	0,00	0,00	493.949,83 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	220.851,11 D	0,00	0,00	220.851,11 D
1.2.3.02.00009	Instalações	125.040,65 D	0,00	0,00	125.040,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	59.659,25 D	0,00	0,00	59.659,25 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	215.604,79 C	0,00	4.143,95	219.748,74 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	11.919,68C	0,00	338,32	12.258,00 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	20.370,67C	0,00	1.414,05	21.784,72 C
1.2.3.10.00004	Veículos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.10.00008	Móveis e Utensílios	90.095,63C	0,00	728,21	90.823,84 C
1.2.3.10.00012	Instalações	17.654,22C	0,00	728,21	18.382,43 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	38.268,58C	0,00	935,16	39.203,74 C
2	PASSIVO	6.060.796,91 C	1.471.454,88	1.843.306,91	6.432.648,94 C
2.1	CIRCULANTE	381.597,24C	247.237,30	612.883,47	747.243,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	381.597,24C	247.237,30	612.883,47	747.243,41 C
2.1.1.01	Fornecedores	11.373,39C	95.058,07	97.655,75	13.971,07 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	11.373,39C	95.058,07	97.655,75	13.971,07 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	1.974,12C	82.398,08	413.418,97	332.995,01 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	1.974,12C	82.398,08	413.167,97	332.744,01 C
2.1.1.05.00026	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	251,00	251,00 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	300.485,55C	0,00	42.993,88	343.479,43 C
2.1.1.07.00023	Provisão p/Férias - Aprendizes	218.258,20C	0,00	0,00	218.258,20 C
2.1.1.07.00024	Provisão p/13º Salario - Aprendizes	0,00	0,00	28.695,98	28.695,98 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	82.227,35C	0,00	5.923,80	88.151,15 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	0,00	0,00	8.374,10	8.374,10 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	67.764,18C	69.781,15	58.814,87	56.797,90 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	93,52C	93,52	56,97	56,97 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	14,82C	14,82	762,68	762,68 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	20.078,94C	20.078,94	14.661,75	14.661,75 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	7.232,76C	7.232,76	4.575,59	4.575,59 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	34.837,87C	37.131,76	37.376,46	35.082,57 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	5.506,27C	5.229,35	1.381,42	1.658,34 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.247.092,95C	0,00	6.205,86	1.253.298,81 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.247.092,95C	0,00	6.205,86	1.253.298,81 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.247.092,95C	0,00	6.205,86	1.253.298,81 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	949.610,71 C	0,00	6.205,86	955.816,57 C
2.2.1.13.00003	Juros s/aplic. Exercícios Futuros	64.544,41 C	0,00	0,00	64.544,41 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	232.937,83 C	0,00	0,00	232.937,83 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.432.106,72C	499.322,00	499.322,00	4.432.106,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	4.432.106,72C	499.322,00	499.322,00	4.432.106,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	2.527.232,38C	0,00	0,00	2.527.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00082	Reserva Projeto Predio	1.378.000,00C	0,00	0,00	1.378.000,00 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	1.904.874,34C	499.322,00	499.322,00	1.904.874,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.405.552,34C	0,00	499.322,00	1.904.874,34 C
2.3.2.03.00004	Superávit do ano Calendário	499.322,00C	499.322,00	0,00	0,00
2.8	Contas Transitórias	0,00	724.895,58	724.895,58	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	724.895,58	724.895,58	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	724.895,58	724.895,58	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	724.895,58	724.895,58	0,00
3	RECEITAS	0,00	973,15	271.753,66	270.780,51 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	973,15	271.753,66	270.780,51 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	219.077,48	219.077,48 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	219.077,48	219.077,48 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	0,00	0,00	219.077,48	219.077,48 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	973,15	52.676,18	51.703,03 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	973,15	52.676,18	51.703,03 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	0,00	973,15	19.462,96	18.489,81 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	0,00	0,00	33.213,22	33.213,22 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	0,00	635.144,59	492.280,32	142.864,27 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	0,00	635.144,59	492.280,32	142.864,27 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	635.144,59	492.280,32	142.864,27 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	0,00	500.034,77	489.123,44	10.911,33 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	0,00	346.935,61	11.451,62	335.483,99 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	0,00	6.726,57	0,00	6.726,57 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	3.729,68	1.783,76	1.945,92 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	0,00	52.386,33	0,00	52.386,33 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	0,00	48.499,38	45.297,20	3.202,18 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	0,00	3.454,52	0,00	3.454,52 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	0,00	214,05	0,00	214,05 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	0,00	29.404,28	0,00	29.404,28 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00	7.730,35	9.332,10	1.601,75 C
4.3.1.01.00062	Seguros	0,00	954,00	0,00	954,00 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	0,00	0,00	421.258,76	421.258,76 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.948,84	0,00	39.948,84 D
4.3.1.02.00001	Água	0,00	1.871,45	0,00	1.871,45 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	0,00	336,00	0,00	336,00 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	349,20	0,00	349,20 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	0,00	142,20	0,00	142,20 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	0,00	4.143,95	0,00	4.143,95 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	0,00	1.120,05	0,00	1.120,05 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	0,00	4.785,02	0,00	4.785,02 D
4.3.1.02.00018	Seguros	0,00	273,13	0,00	273,13 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	0,00	311,83	0,00	311,83 D
4.3.1.02.00027	Desp.c/ Conserv.de Bens e Inst	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	0,00	11,05	0,00	11,05 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	0,00	1.627,85	0,00	1.627,85 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	0,00	8.903,00	0,00	8.903,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	0,00	416,27	0,00	416,27 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	0,00	5.157,84	0,00	5.157,84 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	0,00	94.351,02	3.156,88	91.194,14 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	0,00	44.019,21	17,70	44.001,51 D
4.3.1.03.00022	FGTS	0,00	4.388,48	0,00	4.388,48 D
4.3.1.03.00023	Férias	0,00	24.490,03	0,00	24.490,03 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00024	13º Salário	0,00	4.731,84	0,00	4.731,84 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	0,00	6.074,82	2.546,34	3.528,48 D
4.3.1.03.00038	Conduções	0,00	12,70	0,00	12,70 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	0,00	2.098,98	592,84	1.506,14 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	0,00	6.598,30	0,00	6.598,30 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	0,00	643,72	0,00	643,72 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	0,00	1.292,94	0,00	1.292,94 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	809,96	0,00	809,96 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	0,00	809,96	0,00	809,96 D
5	CUSTOS DIRETOS	0,00	70.430,58	8.243,22	62.187,36 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	0,00	35.936,58	6.657,07	29.279,51 D
5.1.1	Assistência Social	0,00	35.936,58	6.657,07	29.279,51 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	0,00	26.017,98	868,15	25.149,83 D
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	0,00	8.774,04	0,00	8.774,04 D
5.1.1.01.00012	FGTS	0,00	1.368,58	0,00	1.368,58 D
5.1.1.01.00014	Férias	0,00	10.718,64	0,00	10.718,64 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	0,00	2.080,38	0,00	2.080,38 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	0,00	1.659,44	421,61	1.237,83 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	0,00	1.084,74	446,54	638,20 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	0,00	108,33	0,00	108,33 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	0,00	194,82	0,00	194,82 D
5.1.1.01.00062	Seguros	0,00	29,01	0,00	29,01 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
5.1.1.02.00001	Subvenções	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	0,00	4.248,60	118,92	4.129,68 D
5.1.1.03.00010	Salários	0,00	2.165,75	0,00	2.165,75 D
5.1.1.03.00012	FGTS	0,00	215,86	0,00	215,86 D
5.1.1.03.00014	Férias	0,00	1.079,69	0,00	1.079,69 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	0,00	241,00	0,00	241,00 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	0,00	299,68	118,92	180,76 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	0,00	211,68	0,00	211,68 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	0,00	30,76	0,00	30,76 D
5.1.1.03.00062	Seguros	0,00	4,18	0,00	4,18 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	34.494,00	1.586,15	32.907,85 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	34.494,00	1.586,15	32.907,85 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	34.494,00	1.586,15	32.907,85 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	0,00	14.768,24	0,00	14.768,24 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	0,00	1.962,26	0,00	1.962,26 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	0,00	11.572,84	0,00	11.572,84 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	0,00	1.450,98	0,00	1.450,98 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	0,00	2.762,60	1.003,71	1.758,89 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	0,00	1.320,43	582,44	737,99 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	0,00	251,77	0,00	251,77 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	0,00	362,95	0,00	362,95 D
5.3.1.06.00062	Seguros	0,00	41,93	0,00	41,93 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		6.060.796,91	1.418.780,84	981.199,93	6.498.377,82 D
Passivo		6.060.796,91	1.471.454,88	1.843.306,91	6.432.648,94 C
Receita		0,00	973,15	271.753,66	270.780,51 C
Despesa		0,00	635.144,59	492.280,32	142.864,27 D
Custos		0,00	70.430,58	8.243,22	62.187,36 D
Superávit					65.728,88