

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.982.017,15D	2.037.426,63	1.801.687,23	5.217.756,55 D
1.1	CIRCULANTE	3.823.548,75D	1.794.914,28	1.799.044,49	3.819.418,54 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.292.435,30D	1.323.535,45	1.249.450,97	3.366.519,78 D
1.1.1.01	Numerários	316,87D	1.600,00	1.074,90	841,97 D
1.1.1.01.00001	Caixa	316,87D	1.600,00	1.074,90	841,97 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1,00D	878.452,29	878.271,43	181,86 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	878.452,29	878.271,43	181,86 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	42.845,65D	0,00	11.099,08	31.746,57 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	42.845,65D	0,00	11.099,08	31.746,57 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.249.271,78D	443.483,16	359.005,56	3.333.749,38 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	114.910,21D	1.039,83	0,00	115.950,04 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.133.886,54D	442.443,33	359.005,56	3.217.324,31 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	511.753,76D	437.306,29	496.020,69	453.039,36 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	511.753,76D	437.306,29	496.020,69	453.039,36 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	511.753,76D	437.306,29	496.020,69	453.039,36 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	19.359,69D	34.072,54	53.572,83	140,60 C
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	19.359,69D	5.685,62	25.185,91	140,60 C
1.1.5.02.00001	Valores à Regularizar	140,60C	0,00	0,00	140,60 C
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	19.500,29D	5.685,62	25.185,91	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	0,00	28.386,92	28.386,92	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	28.386,92	28.386,92	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.158.468,40D	242.512,35	2.642,74	1.398.338,01 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	694.596,05D	230.142,35	0,00	924.738,40 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	694.596,05D	230.142,35	0,00	924.738,40 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	694.596,05D	12.181,86	0,00	706.777,91 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	0,00	217.960,49	0,00	217.960,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	463.872,35D	12.370,00	2.642,74	473.599,61 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	194.746,18D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	194.746,18D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	411.265,68D	12.370,00	0,00	423.635,68 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	217.441,11D	1.180,00	0,00	218.621,11 D
1.2.3.02.00009	Instalações	57.530,65D	11.190,00	0,00	68.720,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	47.895,10D	0,00	0,00	47.895,10 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	142.139,51C	0,00	2.642,74	144.782,25 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	3.790,35C	0,00	369,99	4.160,34 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	5.822,25C	0,00	217,63	6.039,88 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	69.201,85C	0,00	1.067,65	70.269,50 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00012	Instalações	5.239,17C	0,00	165,66	5.404,83 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	20.789,88C	0,00	821,81	21.611,69 C
2	PASSIVO	4.967.212,80C	827.506,56	1.104.997,86	5.244.704,10 C
2.1	CIRCULANTE	559.765,25C	381.520,87	428.869,82	607.114,20 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	559.765,25C	381.520,87	428.869,82	607.114,20 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00	30.248,65	44.968,87	14.720,22 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	0,00	30.248,65	44.968,87	14.720,22 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	233.011,86C	308.396,31	312.451,97	237.067,52 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	233.011,86C	308.396,31	312.451,97	237.067,52 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	284.065,43C	0,00	29.993,63	314.059,06 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	167.687,66C	0,00	0,00	167.687,66 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	18.277,85C	0,00	16.551,71	34.829,56 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	90.950,06C	0,00	6.544,52	97.494,58 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	7.149,86C	0,00	6.897,40	14.047,26 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	42.687,96C	42.875,91	41.455,35	41.267,40 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	0,00	0,00	310,76	310,76 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	0,00	0,00	426,49	426,49 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.113,95C	11.079,33	10.473,30	10.507,92 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.291,55C	3.291,55	3.016,06	3.016,06 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	26.943,57C	27.357,60	25.821,38	25.407,35 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.338,89C	1.147,43	1.407,36	1.598,82 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	694.596,05C	0,00	230.142,35	924.738,40 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	694.596,05C	0,00	230.142,35	924.738,40 C
2.2.1.13	Outras Contas	694.596,05C	0,00	230.142,35	924.738,40 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	694.596,05C	0,00	12.181,86	706.777,91 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	0,00	0,00	217.960,49	217.960,49 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.712.851,50C	0,00	0,00	3.712.851,50 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.712.851,50C	0,00	0,00	3.712.851,50 C
2.3.2.01	RESERVAS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	2.563.619,12C	0,00	0,00	2.563.619,12 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	2.563.619,12C	0,00	0,00	2.563.619,12 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	445.985,69	445.985,69	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	445.985,69	445.985,69	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	445.985,69	445.985,69	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	445.985,69	445.985,69	0,00
3	RECEITAS	197.985,29C	0,00	187.284,25	385.269,54 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	197.985,29C	0,00	187.284,25	385.269,54 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	148.596,53C	0,00	139.228,53	287.825,06 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	148.596,53C	0,00	139.228,53	287.825,06 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	148.596,53C	0,00	139.228,53	287.825,06 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	49.388,76C	0,00	48.055,72	97.444,48 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.388,76C	0,00	48.055,72	97.444,48 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	17.000,00C	0,00	17.000,00	34.000,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	32.388,76C	0,00	31.055,72	63.444,48 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	157.461,71D	464.740,81	306.131,80	316.070,72 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	157.461,71D	464.740,81	306.131,80	316.070,72 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	157.461,71D	464.740,81	306.131,80	316.070,72 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	49.429,16D	323.987,57	298.332,91	75.083,82 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	232.688,86D	219.786,91	0,33	452.475,44 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	4.191,20D	4.252,93	0,00	8.444,13 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	57.322,14D	29.413,33	0,00	86.735,47 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	15.624,04D	45.526,37	22.928,35	38.222,06 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	2.372,44D	2.222,28	0,00	4.594,72 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	4.147,76D	639,94	0,00	4.787,70 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	21.114,51D	19.171,71	0,00	40.286,22 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	4.043,06D	2.974,10	41,32	6.975,84 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	292.074,85C	0,00	275.362,91	567.437,76 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	30.906,82D	54.846,52	66,00	85.687,34 D
4.3.1.02.00001	Água	0,00	545,64	0,00	545,64 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	1.802,55D	1.802,55	0,00	3.605,10 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	160,00D	160,00	0,00	320,00 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	2.642,68D	2.642,74	0,00	5.285,42 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	4.261,60D	6.697,02	0,00	10.958,62 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	1.546,72D	2.258,69	0,00	3.805,41 D
4.3.1.02.00018	Seguros	868,64D	868,72	0,00	1.737,36 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	3.050,00D	17.912,50	0,00	20.962,50 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	450,02D	891,02	0,00	1.341,04 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	162,40D	42,08	0,00	204,48 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	1.800,76D	2.178,29	0,00	3.979,05 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	7.650,41D	14.910,67	0,00	22.561,08 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	353,71D	383,01	0,00	736,72 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	0,00	2.801,49	0,00	2.801,49 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	4.922,52D	656,80	0,00	5.579,32 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	1.234,81D	95,30	66,00	1.264,11 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	76.075,85D	85.183,75	7.732,89	153.526,71 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	35.147,90D	44.784,21	316,83	79.615,28 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	0,00	7.565,04	0,00	7.565,04 D
4.3.1.03.00022	FGTS	3.505,79D	3.162,78	0,00	6.668,57 D
4.3.1.03.00023	Férias	16.535,92D	3.496,17	0,00	20.032,09 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	3.798,11D	4.008,63	0,00	7.806,74 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	7.227,42D	12.167,64	6.843,08	12.551,98 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	1.810,88D	2.882,21	572,98	4.120,11 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	1.388,75D	752,11	0,00	2.140,86 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	5.956,00D	5.719,00	0,00	11.675,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	465,08D	405,96	0,00	871,04 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	240,00D	240,00	0,00	480,00 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	1.049,88D	722,97	0,00	1.772,85 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	1.049,88D	722,97	0,00	1.772,85 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS DIRETOS	25.719,23 D	83.785,47	13.358,33	96.146,37 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	23.842,41 C	31.210,02	7.640,26	272,65 C
5.1.1	Assistência Social	23.842,41 C	31.210,02	7.640,26	272,65 C
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	23.842,41 C	23.842,13	272,37	272,65 C
5.1.1.01.00001	Subvenções	40.500,01 C	0,00	0,00	40.500,01 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	7.307,41 D	8.483,68	0,00	15.791,09 D
5.1.1.01.00012	FGTS	591,22 D	678,61	0,00	1.269,83 D
5.1.1.01.00014	Férias	80,28 D	0,00	0,00	80,28 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	3.476,79 D	0,00	0,00	3.476,79 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	1.244,06 D	1.218,60	10,75	2.451,91 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	381,48 D	708,75	261,62	828,61 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	3.358,46 D	2.523,67	0,00	5.882,13 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	144,00 D	144,00	0,00	288,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	73,90 D	84,82	0,00	158,72 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	0,00	7.367,89	7.367,89	0,00
5.1.1.02.00001	Subvenções	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	0,00	7.367,89	27,89	7.340,00 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	49.561,64 D	52.575,45	5.718,07	96.419,02 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	49.561,64 D	52.575,45	5.718,07	96.419,02 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	49.561,64 D	52.575,45	5.718,07	96.419,02 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	28.323,55 D	32.656,60	0,00	60.980,15 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	2.791,19 D	2.378,98	0,00	5.170,17 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	16.475,47 D	5.966,72	0,00	22.442,19 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	260,12 D	3.633,72	0,00	3.893,84 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	30,84 D	4.946,93	4.958,40	19,37 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	724,34 D	1.133,98	759,67	1.098,65 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	0,00	1.395,52	0,00	1.395,52 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	380,13 D	303,00	0,00	683,13 D
5.3.1.06.00056	Aux. Creche DG	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	360,00 D	160,00	0,00	520,00 D
Ativo		4.982.017,15	2.037.426,63	1.801.687,23	5.217.756,55 D
Passivo		4.967.212,80	827.506,56	1.104.997,86	5.244.704,10 C
Receita		197.985,29	0,00	187.284,25	385.269,54 C
Despesa		157.461,71	464.740,81	306.131,80	316.070,72 D
Custos		25.719,23	83.785,47	13.358,33	96.146,37 D
Déficit					26.947,55