

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.692.814,99D	1.187.578,84	1.001.966,75	5.878.427,08 D
1.1	CIRCULANTE	2.435.711,54D	1.120.436,99	999.146,87	2.557.001,66 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.877.406,09D	543.437,58	535.663,38	1.885.180,29 D
1.1.1.01	Numerários	818,29D	1.100,00	966,91	951,38 D
1.1.1.01.00001	Caixa	818,29D	1.100,00	966,91	951,38 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	74.911,95D	494.094,35	480.500,46	88.505,84 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	74.911,95D	494.094,35	480.500,46	88.505,84 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	5.168,10D	33.237,89	15.756,01	22.649,98 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	5.168,10D	33.237,89	15.756,01	22.649,98 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.796.507,75D	15.005,34	38.440,00	1.773.073,09 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	127.625,35D	1.046,90	0,00	128.672,25 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	1.668.407,37D	13.958,44	38.440,00	1.643.925,81 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	558.281,73D	534.866,72	425.996,59	667.151,86 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	558.281,73D	534.866,72	425.996,59	667.151,86 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	558.281,73D	534.866,72	425.996,59	667.151,86 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	23,72D	42.132,69	37.486,90	4.669,51 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	11.099,89	6.454,10	4.645,79 D
1.1.5.02.00001	Valores à Regularizar	0,00	4.645,79	0,00	4.645,79 D
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	6.454,10	6.454,10	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	23,72D	31.032,80	31.032,80	23,72 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	23,72D	0,00	0,00	23,72 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	31.032,80	31.032,80	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.257.103,45D	67.141,85	2.819,88	3.321.425,42 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.503.032,25D	28.391,85	0,00	2.531.424,10 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.392.329,02D	11.420,55	0,00	1.403.749,57 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	1.392.329,02D	11.420,55	0,00	1.403.749,57 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.110.703,23D	16.971,30	0,00	1.127.674,53 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	846.294,72D	12.526,63	0,00	858.821,35 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	264.408,51D	4.444,67	0,00	268.853,18 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	754.071,20D	38.750,00	2.819,88	790.001,32 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	449.481,26D	38.750,00	0,00	488.231,26 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	254.735,08D	38.750,00	0,00	293.485,08 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	175.365,74 C	0,00	2.819,88	178.185,62 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	8.198,16 C	0,00	338,32	8.536,48 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	8.433,61 C	0,00	208,22	8.641,83 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	81.851,53 C	0,00	806,04	82.657,57 C
1.2.3.10.00012	Instalações	9.643,91 C	0,00	728,21	10.372,12 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	29.942,52 C	0,00	739,09	30.681,61 C
2	PASSIVO	5.677.465,49 C	1.013.095,87	1.120.504,03	5.784.873,65 C
2.1	CIRCULANTE	633.977,54 C	460.434,02	550.870,88	724.414,40 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	633.977,54 C	460.434,02	550.870,88	724.414,40 C
2.1.1.01	Fornecedores	8.281,71 C	112.041,42	111.227,35	7.467,64 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	8.281,71 C	112.041,42	111.227,35	7.467,64 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	264.249,16 C	301.057,29	332.375,52	295.567,39 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	264.249,16 C	301.057,29	332.375,52	295.567,39 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	314.716,06 C	0,00	59.581,10	374.297,16 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	193.747,90 C	0,00	19.576,55	213.324,45 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	21.169,90 C	0,00	22.294,99	43.464,89 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	92.166,30 C	0,00	9.770,87	101.937,17 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	7.631,96 C	0,00	7.938,69	15.570,65 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	46.730,61 C	47.335,31	47.686,91	47.082,21 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	19,05 C	19,05	19,05	19,05 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	714,09 C	714,09	815,09	815,09 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.396,31 C	12.396,85	12.091,49	12.090,95 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.443,65 C	3.443,65	3.539,18	3.539,18 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	28.390,46 C	29.287,31	29.496,98	28.600,13 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.767,05 C	1.474,36	1.725,12	2.017,81 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.110.703,23 C	0,00	16.971,30	1.127.674,53 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.110.703,23 C	0,00	16.971,30	1.127.674,53 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.110.703,23 C	0,00	16.971,30	1.127.674,53 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	846.294,72 C	0,00	12.526,63	858.821,35 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	264.408,51 C	0,00	4.444,67	268.853,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.932.784,72 C	0,00	0,00	3.932.784,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.932.784,72 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.405.552,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.405.552,34 C	0,00	0,00	1.405.552,34 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	552.661,85	552.661,85	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	552.661,85	552.661,85	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	552.661,85	552.661,85	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	552.661,85	552.661,85	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	202.535,09 C	0,00	210.485,76	413.020,85 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	202.535,09 C	0,00	210.485,76	413.020,85 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	150.484,94 C	0,00	164.497,76	314.982,70 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	150.484,94 C	0,00	164.497,76	314.982,70 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	150.484,94 C	0,00	164.497,76	314.982,70 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	52.050,15 C	0,00	45.988,00	98.038,15 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	52.050,15 C	0,00	45.988,00	98.038,15 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	18.700,00 C	0,00	19.342,11	38.042,11 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	33.130,15 C	0,00	26.425,89	59.556,04 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	220,00 C	0,00	220,00	440,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	129.689,96 D	506.905,38	394.042,50	242.552,84 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	129.689,96 D	506.905,38	394.042,50	242.552,84 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	129.689,96 D	506.905,38	394.042,50	242.552,84 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	14.680,90 D	380.347,51	378.133,75	16.894,66 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	255.487,21 D	273.627,25	0,00	529.114,46 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	4.940,41 D	5.317,11	0,00	10.257,52 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	40.087,06 D	26.050,37	0,00	66.137,43 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	2.386,74 D	39.833,31	37.529,24	4.690,81 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	2.493,16 D	2.686,25	0,00	5.179,41 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	39,53 D	33,45	0,00	72,98 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	21.439,65 D	22.997,76	0,00	44.437,41 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	5.175,69 D	9.103,69	553,74	13.725,64 D
4.3.1.01.00062	Seguros	664,76 D	698,32	0,00	1.363,08 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	318.033,31 C	0,00	340.050,77	658.084,08 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	27.075,97 D	33.021,35	838,92	59.258,40 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	267,55 D	317,55	0,00	585,10 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	400,00 D	611,71	0,00	1.011,71 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	51,50 D	0,00	0,00	51,50 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	2.829,09 D	2.819,88	0,00	5.648,97 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	1.403,75 D	10.764,41	0,00	12.168,16 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	5.007,70 D	0,00	0,00	5.007,70 D
4.3.1.02.00018	Seguros	135,10 D	974,03	838,92	270,21 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	159,90 D	438,40	0,00	598,30 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veiculos	2.051,33 D	194,40	0,00	2.245,73 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	11,20 D	134,50	0,00	145,70 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	1.649,86 D	1.741,32	0,00	3.391,18 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	7.100,17 D	7.158,60	0,00	14.258,77 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	0,00	520,00	0,00	520,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	2.709,82 D	469,72	0,00	3.179,54 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	0,00	1.564,43	0,00	1.564,43 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	364,00 D	77,40	0,00	441,40 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	2.000,00 D	4.300,00	0,00	6.300,00 D
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	935,00 D	935,00	0,00	1.870,00 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	87.124,54 D	92.536,77	15.069,83	164.591,48 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	39.223,97 D	51.524,78	17,52	90.731,23 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	6.839,18 D	0,00	0,00	6.839,18 D
4.3.1.03.00022	FGTS	4.475,99 D	4.138,43	0,00	8.614,42 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00023	Férias	20.476,02D	5.891,77	0,00	26.367,79 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	4.602,02D	4.786,97	0,00	9.388,99 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	3.706,56D	13.521,42	10.345,41	6.882,57 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	1.473,79D	6.054,32	4.706,90	2.821,21 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	5.477,09D	5.529,60	0,00	11.006,69 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	565,92D	521,48	0,00	1.087,40 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	284,00D	568,00	0,00	852,00 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	808,55D	999,75	0,00	1.808,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	808,55D	928,48	0,00	1.737,03 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	0,00	71,27	0,00	71,27 D
5	CUSTOS DIRETOS	57.495,63D	58.543,36	39.124,41	76.914,58 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	27.786,01D	30.263,49	38.069,02	19.980,48 D
5.1.1	Assistência Social	27.786,01D	30.263,49	38.069,02	19.980,48 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	27.784,74D	25.992,99	33.809,02	19.968,71 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	0,00	0,00	33.237,89	33.237,89 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	12.675,89D	12.972,28	0,01	25.648,16 D
5.1.1.01.00012	FGTS	1.086,01D	1.037,76	0,00	2.123,77 D
5.1.1.01.00014	Férias	8.303,08D	2.465,37	0,00	10.768,45 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	2.143,52D	2.003,08	0,00	4.146,60 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	938,00D	1.414,00	196,00	2.156,00 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	340,50D	899,98	375,12	865,36 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	1.924,66D	4.840,58	0,00	6.765,24 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	200,00D	200,00	0,00	400,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	147,62D	130,68	0,00	278,30 D
5.1.1.01.00062	Seguros	25,46D	29,26	0,00	54,72 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	1,27D	4.270,50	4.260,00	11,77 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	4.260,00C	0,00	4.260,00	8.520,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	4.261,27D	4.270,50	0,00	8.531,77 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	29.709,62D	28.279,87	1.055,39	56.934,10 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	29.709,62D	28.279,87	1.055,39	56.934,10 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	29.709,62D	28.279,87	1.055,39	56.934,10 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	10.062,77D	19.962,14	0,01	30.024,90 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	1.893,90D	1.597,04	0,00	3.490,94 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	14.358,34D	1.413,73	0,00	15.772,07 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	1.104,25D	1.148,64	0,00	2.252,89 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	1.327,78D	1.780,44	452,66	2.655,56 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	605,40D	1.227,22	602,72	1.229,90 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	0,00	745,66	0,00	745,66 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	236,95D	200,77	0,00	437,72 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	84,00D	168,00	0,00	252,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	36,23D	36,23	0,00	72,46 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		5.692.814,99	1.187.578,84	1.001.966,75	5.878.427,08 D
Passivo		5.677.465,49	1.013.095,87	1.120.504,03	5.784.873,65 C
Receita		202.535,09	0,00	210.485,76	413.020,85 C
Despesa		129.689,96	506.905,38	394.042,50	242.552,84 D
Custos		57.495,63	58.543,36	39.124,41	76.914,58 D
Superávit					93.553,43