

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.498.377,82D	1.835.607,83	1.659.715,04	6.674.270,61 D
1.1	CIRCULANTE	2.959.776,06D	1.806.825,17	1.655.571,09	3.111.030,14 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.267.421,16D	1.061.779,92	929.780,01	2.399.421,07 D
1.1.1.01	Numerários	119,06D	6.600,00	4.223,62	2.495,44 D
1.1.1.01.00001	Caixa	119,06D	6.600,00	4.223,62	2.495,44 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	371.394,63D	703.565,12	923.649,55	151.310,20 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	371.394,63D	703.565,12	923.649,55	151.310,20 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	3.940,78D	41.450,00	1.906,84	43.483,94 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	3.940,78D	41.450,00	1.906,84	43.483,94 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.891.966,69D	310.164,80	0,00	2.202.131,49 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	136.809,18D	548,51	0,00	137.357,69 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	178.103,56D	301.492,04	0,00	479.595,60 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.577.053,95D	8.124,25	0,00	1.585.178,20 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	690.670,74D	705.519,58	684.581,25	711.609,07 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	690.670,74D	705.519,58	684.581,25	711.609,07 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	690.670,74D	705.519,58	684.581,25	711.609,07 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	1.684,16D	39.525,67	41.209,83	0,00
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	6.045,43	6.045,43	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	6.045,43	6.045,43	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	1.684,16D	33.480,24	35.164,40	0,00
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	1.684,16D	0,11	1.684,27	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	33.480,13	33.480,13	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.538.601,76D	28.782,66	4.143,95	3.563.240,47 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.707.869,41D	13.312,66	0,00	2.721.182,07 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.519.115,01D	6.647,12	0,00	1.525.762,13 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.519.115,01D	6.647,12	0,00	1.525.762,13 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.188.754,40D	6.665,54	0,00	1.195.419,94 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	955.816,57D	6.665,54	0,00	962.482,11 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	232.937,83D	0,00	0,00	232.937,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	830.732,35D	15.470,00	4.143,95	842.058,40 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	556.531,26D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	493.949,83D	15.470,00	0,00	509.419,83 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	220.851,11D	0,00	0,00	220.851,11 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	59.659,25D	15.470,00	0,00	75.129,25 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	219.748,74C	0,00	4.143,95	223.892,69 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	12.258,00C	0,00	338,32	12.596,32 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	21.784,72C	0,00	1.414,05	23.198,77 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	90.823,84C	0,00	728,21	91.552,05 C
1.2.3.10.00012	Instalações	18.382,43C	0,00	728,21	19.110,64 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	39.203,74C	0,00	935,16	40.138,90 C
2	PASSIVO	6.432.648,94C	1.285.071,52	1.356.685,38	6.504.262,80 C
2.1	CIRCULANTE	747.243,41C	561.341,07	626.289,39	812.191,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	747.243,41C	561.341,07	626.289,39	812.191,73 C
2.1.1.01	Fornecedores	13.971,07C	95.160,44	92.203,36	11.013,99 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	13.971,07C	95.160,44	92.203,36	11.013,99 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	332.995,01C	408.283,19	429.973,01	354.684,83 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	332.744,01C	407.767,43	429.708,25	354.684,83 C
2.1.1.05.00026	Pensão Alimentícia	251,00C	515,76	264,76	0,00
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	343.479,43C	0,00	46.705,40	390.184,83 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	218.258,20C	0,00	0,00	218.258,20 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	28.695,98C	0,00	26.726,57	55.422,55 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	88.151,15C	0,00	11.603,88	99.755,03 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	8.374,10C	0,00	8.374,95	16.749,05 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	56.797,90C	57.897,44	57.407,62	56.308,08 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	56,97C	56,97	83,40	83,40 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	762,68C	762,68	646,60	646,60 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	14.661,75C	14.661,75	14.007,49	14.007,49 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	4.575,59C	4.575,59	4.419,38	4.419,38 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	35.082,57C	36.468,00	36.549,45	35.164,02 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.658,34C	1.372,45	1.701,30	1.987,19 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.253.298,81C	0,00	6.665,54	1.259.964,35 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.253.298,81C	0,00	6.665,54	1.259.964,35 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.253.298,81C	0,00	6.665,54	1.259.964,35 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	955.816,57C	0,00	6.665,54	962.482,11 C
2.2.1.13.00003	Juros s/aplic. Exercicios Futuros	64.544,41C	0,00	0,00	64.544,41 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	232.937,83C	0,00	0,00	232.937,83 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.432.106,72C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	4.432.106,72C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.904.874,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.904.874,34C	0,00	0,00	1.904.874,34 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	723.730,45	723.730,45	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	723.730,45	723.730,45	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	723.730,45	723.730,45	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	723.730,45	723.730,45	0,00

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	270.780,51 C	0,00	250.812,51	521.593,02 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	270.780,51 C	0,00	250.812,51	521.593,02 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	219.077,48 C	0,00	214.537,63	433.615,11 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	219.077,48 C	0,00	212.895,88	431.973,36 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	219.077,48 C	0,00	212.895,88	431.973,36 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.641,75	1.641,75 C
3.3.1.02.00005	Outras	0,00	0,00	1.641,75	1.641,75 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	51.703,03 C	0,00	36.274,88	87.977,91 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.703,03 C	0,00	36.274,88	87.977,91 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	18.489,81 C	0,00	19.462,96	37.952,77 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	33.213,22 C	0,00	16.811,92	50.025,14 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	142.864,27 D	623.938,09	499.084,03	267.718,33 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	142.864,27 D	623.938,09	499.084,03	267.718,33 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	142.864,27 D	623.938,09	499.084,03	267.718,33 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	10.911,33 D	486.212,26	496.217,70	905,89 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	335.483,99 D	349.434,35	7.021,10	677.897,24 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	6.726,57 D	6.791,05	0,00	13.517,62 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	1.945,92 D	2.108,08	4.540,59	486,59 C
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	52.386,33 D	34.143,31	0,00	86.529,64 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	3.202,18 D	48.957,18	45.307,81	6.851,55 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	3.454,52 D	3.492,56	0,00	6.947,08 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	214,05 D	173,58	0,00	387,63 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	29.404,28 D	29.517,20	0,00	58.921,48 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	1.601,75 C	10.706,89	8.340,68	764,46 D
4.3.1.01.00062	Seguros	954,00 D	888,06	0,00	1.842,06 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	421.258,76 C	0,00	431.007,52	852.266,28 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	39.948,84 D	51.773,11	0,00	91.721,95 D
4.3.1.02.00001	Água	1.871,45 D	1.182,67	0,00	3.054,12 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	336,00 D	336,00	0,00	672,00 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	349,20 D	840,34	0,00	1.189,54 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	142,20 D	38,50	0,00	180,70 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	4.143,95 D	4.143,95	0,00	8.287,90 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	1.120,05 D	11.498,91	0,00	12.618,96 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	4.785,02 D	1.077,99	0,00	5.863,01 D
4.3.1.02.00018	Seguros	273,13 D	400,99	0,00	674,12 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	1.000,00 D	305,00	0,00	1.305,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veículos	311,83 D	946,07	0,00	1.257,90 D
4.3.1.02.00027	Desp.c/ Conserv.de Bens e Inst	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	11,05 D	0,00	0,00	11,05 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	1.627,85 D	1.523,19	0,00	3.151,04 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	8.903,00 D	9.006,76	0,00	17.909,76 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	416,27 D	416,27	0,00	832,54 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	0,00	5.144,30	0,00	5.144,30 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	5.157,84 D	11.639,02	0,00	16.796,86 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	0,00	973,15	0,00	973,15 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	91.194,14D	84.136,75	2.866,33	172.464,56 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	44.001,51D	51.153,36	17,85	95.137,02 D
4.3.1.03.00022	FGTS	4.388,48D	4.031,38	0,00	8.419,86 D
4.3.1.03.00023	Férias	24.490,03D	6.397,71	0,00	30.887,74 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	4.731,84D	4.617,47	0,00	9.349,31 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	3.528,48D	6.643,32	2.092,28	8.079,52 D
4.3.1.03.00038	Conduções	12,70D	0,00	0,00	12,70 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	1.506,14D	2.437,91	756,20	3.187,85 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	6.598,30D	7.047,93	0,00	13.646,23 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	643,72D	521,51	0,00	1.165,23 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	1.292,94D	1.286,16	0,00	2.579,10 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	809,96D	1.815,97	0,00	2.625,93 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	809,96D	1.745,78	0,00	2.555,74 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	0,00	70,19	0,00	70,19 D
5	CUSTOS DIRETOS	62.187,36D	71.615,23	49.935,71	83.866,88 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	29.279,51D	37.931,22	48.118,80	19.091,93 D
5.1.1	Assistência Social	29.279,51D	37.931,22	48.118,80	19.091,93 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	25.149,83D	26.431,92	42.324,65	9.257,10 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	0,00	0,00	41.450,00	41.450,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	8.774,04D	13.678,65	0,00	22.452,69 D
5.1.1.01.00012	FGTS	1.368,58D	1.239,60	0,00	2.608,18 D
5.1.1.01.00014	Férias	10.718,64D	4.593,42	0,00	15.312,06 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	2.080,38D	2.005,31	0,00	4.085,69 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	1.237,83D	1.659,44	421,61	2.475,66 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	638,20D	1.117,37	453,04	1.302,53 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	0,00	1.845,84	0,00	1.845,84 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	108,33D	108,33	0,00	216,66 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	194,82D	154,95	0,00	349,77 D
5.1.1.01.00062	Seguros	29,01D	29,01	0,00	58,02 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	0,00	5.671,19	5.670,00	1,19 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	5.670,00C	0,00	5.670,00	11.340,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	5.670,00D	5.671,19	0,00	11.341,19 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	4.129,68D	5.828,11	124,15	9.833,64 D
5.1.1.03.00010	Salários	2.165,75D	3.404,76	5,23	5.565,28 D
5.1.1.03.00012	FGTS	215,86D	215,11	0,00	430,97 D
5.1.1.03.00014	Férias	1.079,69D	437,31	0,00	1.517,00 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	241,00D	315,62	0,00	556,62 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	180,76D	299,68	118,92	361,52 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	211,68D	200,01	0,00	411,69 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	0,00	917,40	0,00	917,40 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	30,76D	34,04	0,00	64,80 D
5.1.1.03.00062	Seguros	4,18D	4,18	0,00	8,36 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	32.907,85D	33.684,01	1.816,91	64.774,95 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	32.907,85D	33.684,01	1.816,91	64.774,95 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	32.907,85D	33.684,01	1.816,91	64.774,95 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	14.768,24D	21.397,20	0,04	36.165,40 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	1.962,26D	1.730,35	0,00	3.692,61 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	11.572,84D	1.990,40	0,00	13.563,24 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	1.450,98D	1.436,55	0,00	2.887,53 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	1.758,89D	2.762,60	1.003,71	3.517,78 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	737,99D	1.523,70	813,16	1.448,53 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	0,00	2.240,46	0,00	2.240,46 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	251,77D	216,32	0,00	468,09 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	362,95D	344,50	0,00	707,45 D
5.3.1.06.00062	Seguros	41,93D	41,93	0,00	83,86 D
<b>Ativo</b>		6.498.377,82	1.835.607,83	1.659.715,04	6.674.270,61 D
<b>Passivo</b>		6.432.648,94	1.285.071,52	1.356.685,38	6.504.262,80 C
<b>Receita</b>		270.780,51	0,00	250.812,51	521.593,02 C
<b>Despesa</b>		142.864,27	623.938,09	499.084,03	267.718,33 D
<b>Custos</b>		62.187,36	71.615,23	49.935,71	83.866,88 D
<b>Superávit</b>					170.007,81