

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.217.756,55D	2.990.712,64	2.935.337,23	5.273.131,96 D
1.1	CIRCULANTE	3.819.418,54D	2.966.436,48	2.932.617,52	3.853.237,50 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.366.519,78D	2.488.777,69	2.480.421,23	3.374.876,24 D
1.1.1.01	Numerários	841,97D	2.200,00	2.622,90	419,07 D
1.1.1.01.00001	Caixa	841,97D	2.200,00	2.622,90	419,07 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	181,86D	1.443.451,54	1.443.632,40	1,00 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	181,86D	1.443.451,54	1.443.632,40	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	31.746,57D	20.249,99	31.170,12	20.826,44 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	31.746,57D	20.249,99	31.170,12	20.826,44 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.333.749,38D	1.022.876,16	1.002.995,81	3.353.629,73 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	115.950,04D	1.205,22	0,00	117.155,26 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.217.324,31D	1.021.670,94	1.002.995,81	3.235.999,44 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	453.039,36D	434.351,11	409.029,21	478.361,26 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	453.039,36D	434.351,11	409.029,21	478.361,26 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	453.039,36D	434.351,11	409.029,21	478.361,26 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	140,60C	43.307,68	43.167,08	0,00
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	140,60C	13.320,48	13.179,88	0,00
1.1.5.02.00001	Valores à Regularizar	140,60C	264,68	124,08	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	13.055,80	13.055,80	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	0,00	29.987,20	29.987,20	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	29.987,20	29.987,20	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.398.338,01D	24.276,16	2.719,71	1.419.894,46 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	924.738,40D	15.766,16	0,00	940.504,56 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	924.738,40D	15.766,16	0,00	940.504,56 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	706.777,91D	11.492,32	0,00	718.270,23 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	217.960,49D	4.273,84	0,00	222.234,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	473.599,61D	8.510,00	2.719,71	479.389,90 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 -	423.635,68D	8.510,00	0,00	432.145,68 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	68.720,65D	8.510,00	0,00	77.230,65 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	144.782,25C	0,00	2.719,71	147.501,96 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	4.160,34C	0,00	369,99	4.530,33 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	6.039,88C	0,00	217,63	6.257,51 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	70.269,50C	0,00	1.077,48	71.346,98 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00012	Instalações	5.404,83 C	0,00	258,90	5.663,73 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	21.611,69 C	0,00	795,71	22.407,40 C
2	PASSIVO	5.244.704,10 C	862.183,80	874.318,83	5.256.839,13 C
2.1	CIRCULANTE	607.114,20 C	419.411,27	415.780,14	603.483,07 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	607.114,20 C	419.411,27	415.780,14	603.483,07 C
2.1.1.01	Fornecedores	14.720,22 C	31.916,90	25.987,13	8.790,45 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	14.720,22 C	31.916,90	25.987,13	8.790,45 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	237.067,52 C	318.079,93	301.806,61	220.794,20 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	237.067,52 C	318.079,93	301.806,61	220.794,20 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	314.059,06 C	28.492,34	35.841,48	321.408,20 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizés	167.687,66 C	28.492,34	0,00	139.195,32 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizés	34.829,56 C	0,00	12.209,02	47.038,58 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	97.494,58 C	0,00	15.510,80	113.005,38 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	14.047,26 C	0,00	8.121,66	22.168,92 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	41.267,40 C	40.922,10	52.144,92	52.490,22 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	310,76 C	310,76	17,81	17,81 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	426,49 C	426,49	331,49	331,49 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	10.507,92 C	10.239,17	10.635,26	10.904,01 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.016,06 C	3.016,06	3.073,99	3.073,99 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	25.407,35 C	25.551,67	26.041,50	25.897,18 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	0,00	0,00	10.362,32	10.362,32 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.598,82 C	1.377,95	1.682,55	1.903,42 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	924.738,40 C	0,00	15.766,16	940.504,56 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	924.738,40 C	0,00	15.766,16	940.504,56 C
2.2.1.13	Outras Contas	924.738,40 C	0,00	15.766,16	940.504,56 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	706.777,91 C	0,00	11.492,32	718.270,23 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	217.960,49 C	0,00	4.273,84	222.234,33 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.712.851,50 C	0,00	0,00	3.712.851,50 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.712.851,50 C	0,00	0,00	3.712.851,50 C
2.3.2.01	RESERVAS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	2.563.619,12 C	0,00	0,00	2.563.619,12 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	2.563.619,12 C	0,00	0,00	2.563.619,12 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	442.772,53	442.772,53	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	442.772,53	442.772,53	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	442.772,53	442.772,53	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	442.772,53	442.772,53	0,00
3	RECEITAS	385.269,54 C	0,00	191.070,81	576.340,35 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	385.269,54 C	0,00	191.070,81	576.340,35 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	287.825,06 C	0,00	137.800,02	425.625,08 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	287.825,06 C	0,00	137.800,02	425.625,08 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	287.825,06 C	0,00	137.800,02	425.625,08 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	97.444,48 C	0,00	53.270,79	150.715,27 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	97.444,48 C	0,00	53.270,79	150.715,27 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	34.000,00 C	0,00	17.000,00	51.000,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	63.444,48 C	0,00	34.632,79	98.077,27 C
3.3.3.01.00008	Aluguéis de Ambiente	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	316.070,72 D	428.769,10	335.054,96	409.784,86 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	316.070,72 D	428.769,10	335.054,96	409.784,86 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	316.070,72 D	428.769,10	335.054,96	409.784,86 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	75.083,82 D	314.654,80	327.085,20	62.653,42 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	452.475,44 D	222.796,13	86,00	675.185,57 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	8.444,13 D	4.095,60	0,00	12.539,73 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	86.735,47 D	34.625,21	28.492,34	92.868,34 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	38.222,06 D	23.241,65	23.055,75	38.407,96 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	4.594,72 D	2.251,12	0,00	6.845,84 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	4.787,70 D	375,13	0,00	5.162,83 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	40.286,22 D	18.449,02	0,00	58.735,24 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	6.975,84 D	3.798,94	32,82	10.741,96 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	567.437,76 C	0,00	275.418,29	842.856,05 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	85.687,34 D	33.087,82	0,00	118.775,16 D
4.3.1.02.00001	Água	545,64 D	1.878,88	0,00	2.424,52 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	3.605,10 D	1.802,55	0,00	5.407,65 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	320,00 D	320,00	0,00	640,00 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	0,00	62,75	0,00	62,75 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	5.285,42 D	2.719,71	0,00	8.005,13 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	10.958,62 D	2.787,99	0,00	13.746,61 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	3.805,41 D	0,00	0,00	3.805,41 D
4.3.1.02.00018	Seguros	1.737,36 D	847,02	0,00	2.584,38 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	20.962,50 D	9.522,50	0,00	30.485,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veiculos	1.341,04 D	794,36	0,00	2.135,40 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	204,48 D	370,90	0,00	575,38 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	3.979,05 D	1.905,56	0,00	5.884,61 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	22.561,08 D	7.268,78	0,00	29.829,86 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	736,72 D	383,01	0,00	1.119,73 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	2.801,49 D	1.348,36	0,00	4.149,85 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	5.579,32 D	1.075,45	0,00	6.654,77 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	1.264,11 D	0,00	0,00	1.264,11 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	153.526,71 D	79.823,47	7.969,76	225.380,42 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	79.615,28 D	41.997,54	17,62	121.595,20 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	7.565,04 D	0,00	0,00	7.565,04 D
4.3.1.03.00022	FGTS	6.668,57 D	3.315,48	0,00	9.984,05 D
4.3.1.03.00023	Férias	20.032,09 D	7.755,40	0,00	27.787,49 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	7.806,74 D	4.060,83	0,00	11.867,57 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	12.551,98 D	11.879,31	7.345,88	17.085,41 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	4.120,11 D	2.089,21	606,26	5.603,06 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	2.140,86 D	2.605,23	0,00	4.746,09 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	11.675,00 D	5.460,00	0,00	17.135,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	871,04 D	420,47	0,00	1.291,51 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	480,00D	240,00	0,00	720,00 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	1.772,85D	1.203,01	0,00	2.975,86 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	1.772,85D	1.203,01	0,00	2.975,86 D
5	CUSTOS DIRETOS	96.146,37D	87.415,37	33.299,08	150.262,66 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	272,65C	30.370,88	27.876,82	2.221,41 D
5.1.1	Assistência Social	272,65C	30.370,88	27.876,82	2.221,41 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	272,65C	23.030,88	20.536,82	2.221,41 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	40.500,01C	0,00	20.249,99	60.750,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	15.791,09D	8.947,83	0,00	24.738,92 D
5.1.1.01.00012	FGTS	1.269,83D	715,71	0,00	1.985,54 D
5.1.1.01.00014	Férias	80,28D	0,00	0,00	80,28 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	3.476,79D	0,00	0,00	3.476,79 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	2.451,91D	1.182,37	10,75	3.623,53 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	828,61D	513,75	276,08	1.066,28 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	5.882,13D	3.437,76	0,00	9.319,89 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	288,00D	144,00	0,00	432,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	158,72D	89,46	0,00	248,18 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
5.1.1.02.00001	Subvenções	7.340,00C	0,00	7.340,00	14.680,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	7.340,00D	7.340,00	0,00	14.680,00 D
5.3	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	96.419,02D	57.044,49	5.422,26	148.041,25 D
5.3.1	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	96.419,02D	57.044,49	5.422,26	148.041,25 D
5.3.1.06	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	96.419,02D	57.044,49	5.422,26	148.041,25 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	60.980,15D	31.355,74	0,00	92.335,89 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	5.170,17D	2.508,47	0,00	7.678,64 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	22.442,19D	7.755,40	0,00	30.197,59 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	3.893,84D	4.060,83	0,00	7.954,67 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	19,37D	4.775,63	4.623,03	171,97 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	1.098,65D	821,98	799,23	1.121,40 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	1.395,52D	5.125,50	0,00	6.521,02 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	683,13D	312,94	0,00	996,07 D
5.3.1.06.00056	Aux. Creche DG	216,00D	0,00	0,00	216,00 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	520,00D	328,00	0,00	848,00 D
Ativo		5.217.756,55	2.990.712,64	2.935.337,23	5.273.131,96 D
Passivo		5.244.704,10	862.183,80	874.318,83	5.256.839,13 C
Receita		385.269,54	0,00	191.070,81	576.340,35 C
Despesa		316.070,72	428.769,10	335.054,96	409.784,86 D
Custos		96.146,37	87.415,37	33.299,08	150.262,66 D
Superávit					16.292,83