

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.878.427,08D	1.425.080,76	1.256.731,50	6.046.776,34 D
1.1	CIRCULANTE	2.557.001,66D	1.364.273,53	1.253.941,37	2.667.333,82 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.885.180,29D	759.238,44	523.700,75	2.120.717,98 D
1.1.1.01	Numerários	951,38D	1.100,00	2.024,32	27,06 D
1.1.1.01.00001	Caixa	951,38D	1.100,00	2.024,32	27,06 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	88.505,84D	721.818,79	493.188,81	317.135,82 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	88.505,84D	721.818,79	493.188,81	317.135,82 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	22.649,98D	18.198,99	18.883,62	21.965,35 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	22.649,98D	18.198,99	18.883,62	21.965,35 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.773.073,09D	18.120,66	9.604,00	1.781.589,75 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	128.672,25D	1.264,77	0,00	129.937,02 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	1.643.925,81D	16.855,89	9.604,00	1.651.177,70 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	667.151,86D	561.693,12	682.764,57	546.080,41 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	667.151,86D	561.693,12	682.764,57	546.080,41 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	667.151,86D	561.693,12	682.764,57	546.080,41 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	4.669,51D	43.341,97	47.476,05	535,43 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	4.645,79D	11.285,76	15.931,55	0,00
1.1.5.02.00001	Valores à Regularizar	4.645,79D	0,00	4.645,79	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	11.285,76	11.285,76	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	23,72D	32.056,21	31.544,50	535,43 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	23,72D	1.023,41	511,70	535,43 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	3.321.425,42D	60.807,23	2.790,13	3.379.442,52 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.531.424,10D	27.507,23	0,00	2.558.931,33 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.403.749,57D	13.791,19	0,00	1.417.540,76 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	1.403.749,57D	13.791,19	0,00	1.417.540,76 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.127.674,53D	13.716,04	0,00	1.141.390,57 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	858.821,35D	9.998,32	0,00	868.819,67 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	268.853,18D	3.717,72	0,00	272.570,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	790.001,32D	33.300,00	2.790,13	820.511,19 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	488.231,26D	33.300,00	0,00	521.531,26 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	293.485,08D	33.300,00	0,00	326.785,08 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	178.185,62 C	0,00	2.790,13	180.975,75 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	8.536,48 C	0,00	338,32	8.874,80 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	8.641,83 C	0,00	208,22	8.850,05 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	82.657,57 C	0,00	776,29	83.433,86 C
1.2.3.10.00012	Instalações	10.372,12 C	0,00	728,21	11.100,33 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	30.681,61 C	0,00	739,09	31.420,70 C
2	PASSIVO	5.784.873,65 C	1.032.255,11	1.152.422,70	5.905.041,24 C
2.1	CIRCULANTE	724.414,40 C	457.189,72	563.641,27	830.865,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	724.414,40 C	457.189,72	563.641,27	830.865,95 C
2.1.1.01	Fornecedores	7.467,64 C	78.007,71	102.930,88	32.390,81 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	7.467,64 C	78.007,71	102.930,88	32.390,81 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	295.567,39 C	331.991,45	323.499,34	287.075,28 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	295.567,39 C	331.991,45	323.499,34	287.075,28 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	374.297,16 C	0,00	75.286,61	449.583,77 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizes	213.324,45 C	0,00	28.347,34	241.671,79 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizes	43.464,89 C	0,00	22.329,08	65.793,97 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	101.937,17 C	0,00	15.612,75	117.549,92 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	15.570,65 C	0,00	8.997,44	24.568,09 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	47.082,21 C	47.190,56	61.924,44	61.816,09 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	815,09 C	815,09	693,59	693,59 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.090,95 C	12.090,95	12.590,48	12.590,48 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.539,18 C	3.539,18	3.668,54	3.668,54 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	28.600,13 C	29.045,54	30.627,10	30.181,69 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	0,00	0,00	12.050,96	12.050,96 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.017,81 C	1.680,75	2.274,72	2.611,78 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.127.674,53 C	0,00	13.716,04	1.141.390,57 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.127.674,53 C	0,00	13.716,04	1.141.390,57 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.127.674,53 C	0,00	13.716,04	1.141.390,57 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	858.821,35 C	0,00	9.998,32	868.819,67 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	268.853,18 C	0,00	3.717,72	272.570,90 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	575.065,39	575.065,39	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	575.065,39	575.065,39	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	575.065,39	575.065,39	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	575.065,39	575.065,39	0,00
3	RECEITAS	413.020,85 C	0,00	221.984,26	635.005,11 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	413.020,85 C	0,00	221.984,26	635.005,11 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	314.982,70 C	0,00	170.458,41	485.441,11 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	314.982,70 C	0,00	170.458,41	485.441,11 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	314.982,70 C	0,00	170.458,41	485.441,11 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	98.038,15 C	0,00	51.525,85	149.564,00 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	98.038,15 C	0,00	51.525,85	149.564,00 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	38.042,11 C	0,00	19.614,00	57.656,11 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	59.556,04 C	0,00	31.911,85	91.467,89 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	242.552,84 D	520.757,43	391.389,83	371.920,44 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	242.552,84 D	520.757,43	391.389,83	371.920,44 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	242.552,84 D	520.757,43	391.389,83	371.920,44 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	16.894,66 D	384.260,11	389.056,36	12.098,41 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	529.114,46 D	276.439,34	0,00	805.553,80 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	10.257,52 D	5.469,53	0,00	15.727,05 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	66.137,43 D	34.054,55	0,00	100.191,98 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	4.690,81 D	33.039,52	31.809,65	5.920,68 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	5.179,41 D	2.770,98	0,00	7.950,39 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	72,98 D	53,11	0,00	126,09 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	44.437,41 D	23.606,80	0,00	68.044,21 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	13.725,64 D	8.083,22	28,74	21.780,12 D
4.3.1.01.00062	Seguros	1.363,08 D	743,06	0,00	2.106,14 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	658.084,08 C	0,00	357.217,97	1.015.302,05 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	59.258,40 D	47.206,33	0,00	106.464,73 D
4.3.1.02.00001	Água	0,00	3.866,10	0,00	3.866,10 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	585,10 D	317,55	0,00	902,65 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.011,71 D	548,68	0,00	1.560,39 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	51,50 D	82,40	0,00	133,90 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	5.648,97 D	2.790,13	0,00	8.439,10 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	12.168,16 D	10.069,77	0,00	22.237,93 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	5.007,70 D	2.637,77	0,00	7.645,47 D
4.3.1.02.00018	Seguros	270,21 D	135,11	0,00	405,32 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	598,30 D	100,00	0,00	698,30 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	2.245,73 D	964,90	0,00	3.210,63 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	145,70 D	211,56	0,00	357,26 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	3.391,18 D	2.036,04	0,00	5.427,22 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	14.258,77 D	7.489,27	0,00	21.748,04 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	520,00 D	270,00	0,00	790,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	3.179,54 D	469,72	0,00	3.649,26 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	1.564,43 D	2.913,02	0,00	4.477,45 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	441,40 D	6.760,90	0,00	7.202,30 D
4.3.1.02.00050	Publicidade / Publicações	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	6.300,00 D	2.300,00	0,00	8.600,00 D
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	1.870,00 D	935,00	0,00	2.805,00 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	0,00	508,41	0,00	508,41 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03	DESPEAS C/PESSOAL	164.591,48D	88.336,86	2.333,47	250.594,87 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	90.731,23D	52.967,00	16,11	143.682,12 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	6.839,18D	0,00	0,00	6.839,18 D
4.3.1.03.00022	FGTS	8.614,42D	4.256,68	0,00	12.871,10 D
4.3.1.03.00023	Férias	26.367,79D	9.870,66	0,00	36.238,45 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	9.388,99D	5.367,81	0,00	14.756,80 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	6.882,57D	7.045,38	1.733,75	12.194,20 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	2.821,21D	1.578,69	583,61	3.816,29 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	11.006,69D	5.628,84	0,00	16.635,53 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	1.087,40D	537,80	0,00	1.625,20 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	852,00D	1.084,00	0,00	1.936,00 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	1.808,30D	954,13	0,00	2.762,43 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	1.737,03D	954,13	0,00	2.691,16 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	71,27D	0,00	0,00	71,27 D
5	CUSTOS DIRETOS	76.914,58D	68.527,96	24.092,97	121.349,57 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	19.980,48D	36.337,41	23.070,79	33.247,10 D
5.1.1	Assistência Social	19.980,48D	36.337,41	23.070,79	33.247,10 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	19.968,71D	32.066,40	18.810,79	33.224,32 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	33.237,89C	0,00	18.198,99	51.436,88 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	25.648,16D	14.827,14	0,00	40.475,30 D
5.1.1.01.00012	FGTS	2.123,77D	1.186,11	0,00	3.309,88 D
5.1.1.01.00014	Férias	10.768,45D	3.690,16	0,00	14.458,61 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	4.146,60D	2.126,60	0,00	6.273,20 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	2.156,00D	1.274,00	196,00	3.234,00 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	865,36D	723,58	415,80	1.173,14 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	6.765,24D	7.810,51	0,00	14.575,75 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	400,00D	250,00	0,00	650,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	278,30D	149,04	0,00	427,34 D
5.1.1.01.00062	Seguros	54,72D	29,26	0,00	83,98 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	11,77D	4.271,01	4.260,00	22,78 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	8.520,00C	0,00	4.260,00	12.780,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	8.531,77D	4.271,01	0,00	12.802,78 D
5.3	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	56.934,10D	32.190,55	1.022,18	88.102,47 D
5.3.1	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	56.934,10D	32.190,55	1.022,18	88.102,47 D
5.3.1.06	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	56.934,10D	32.190,55	1.022,18	88.102,47 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	30.024,90D	20.978,60	0,00	51.003,50 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	3.490,94D	1.678,16	0,00	5.169,10 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	15.772,07D	2.608,13	0,00	18.380,20 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	2.252,89D	1.503,03	0,00	3.755,92 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	2.655,56D	1.780,44	452,66	3.983,34 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	1.229,90D	986,68	569,52	1.647,06 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	745,66D	2.324,56	0,00	3.070,22 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	437,72D	210,72	0,00	648,44 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	252,00D	84,00	0,00	336,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	72,46D	36,23	0,00	108,69 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		5.878.427,08	1.425.080,76	1.256.731,50	6.046.776,34 D
Passivo		5.784.873,65	1.032.255,11	1.152.422,70	5.905.041,24 C
Receita		413.020,85	0,00	221.984,26	635.005,11 C
Despesa		242.552,84	520.757,43	391.389,83	371.920,44 D
Custos		76.914,58	68.527,96	24.092,97	121.349,57 D
Superávit					141.735,10