

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.674.270,61 D	1.577.589,00	1.469.189,02	6.782.670,59 D
1.1	CIRCULANTE	3.111.030,14 D	1.552.787,77	1.464.787,23	3.199.030,68 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.399.421,07 D	780.018,11	685.477,15	2.493.962,03 D
1.1.1.01	Numerários	2.495,44 D	5.900,00	4.172,89	4.222,55 D
1.1.1.01.00001	Caixa	2.495,44 D	5.900,00	4.172,89	4.222,55 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	151.310,20 D	746.011,49	657.226,39	240.095,30 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	151.310,20 D	746.011,49	657.226,39	240.095,30 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	43.483,94 D	14.600,00	24.077,87	34.006,07 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	43.483,94 D	14.600,00	24.077,87	34.006,07 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	2.202.131,49 D	13.506,62	0,00	2.215.638,11 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	137.357,69 D	629,23	0,00	137.986,92 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	479.595,60 D	2.282,75	0,00	481.878,35 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.585.178,20 D	10.594,64	0,00	1.595.772,84 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	711.609,07 D	723.898,29	716.104,32	719.403,04 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	711.609,07 D	723.898,29	716.104,32	719.403,04 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	711.609,07 D	723.898,29	716.104,32	719.403,04 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	48.871,37	63.205,76	14.334,39 C
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	13.314,72	27.914,72	14.600,00 C
1.1.5.02.00001	Valores à Regularizar	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00 C
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	13.314,72	13.314,72	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	0,00	35.556,65	35.291,04	265,61 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	0,00	656,58	390,97	265,61 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	265,61	265,61	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	34.634,46	34.634,46	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.563.240,47 D	24.801,23	4.401,79	3.583.639,91 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.721.182,07 D	24.801,23	0,00	2.745.983,30 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.525.762,13 D	8.668,34	0,00	1.534.430,47 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.525.762,13 D	8.668,34	0,00	1.534.430,47 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.195.419,94 D	16.132,89	0,00	1.211.552,83 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	962.482,11 D	5.401,40	0,00	967.883,51 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	232.937,83 D	10.731,49	0,00	243.669,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	842.058,40 D	0,00	4.401,79	837.656,61 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	509.419,83 D	0,00	0,00	509.419,83 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	50.782,97 D	0,00	0,00	50.782,97 D
1.2.3.02.00002	Veículos	37.615,85 D	0,00	0,00	37.615,85 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios	220.851,11 D	0,00	0,00	220.851,11 D
1.2.3.02.00009	Instalações	125.040,65 D	0,00	0,00	125.040,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	75.129,25 D	0,00	0,00	75.129,25 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	223.892,69 C	0,00	4.401,79	228.294,48 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	12.596,32 C	0,00	338,32	12.934,64 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	23.198,77 C	0,00	1.414,05	24.612,82 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	91.552,05 C	0,00	728,21	92.280,26 C
1.2.3.10.00012	Instalações	19.110,64 C	0,00	728,21	19.838,85 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	40.138,90 C	0,00	1.193,00	41.331,90 C
2	PASSIVO	6.504.262,80 C	1.332.894,83	1.456.549,95	6.627.917,92 C
2.1	CIRCULANTE	812.191,73 C	590.148,96	697.671,19	919.713,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	812.191,73 C	590.148,96	697.671,19	919.713,96 C
2.1.1.01	Fornecedores	11.013,99 C	106.867,34	106.775,88	10.922,53 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	11.013,99 C	106.867,34	106.775,88	10.922,53 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	354.684,83 C	425.726,13	458.604,83	387.563,53 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	354.684,83 C	425.726,13	458.604,83	387.563,53 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	390.184,83 C	0,00	72.102,42	462.287,25 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	218.258,20 C	0,00	26.741,50	244.999,70 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	55.422,55 C	0,00	27.580,88	83.003,43 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	99.755,03 C	0,00	8.511,75	108.266,78 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	16.749,05 C	0,00	9.268,29	26.017,34 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	56.308,08 C	57.555,49	60.188,06	58.940,65 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	83,40 C	83,40	70,14	70,14 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	646,60 C	646,60	679,04	679,04 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	14.007,49 C	14.007,49	14.649,91	14.649,91 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	4.419,38 C	4.419,38	4.606,27	4.606,27 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	35.164,02 C	36.771,01	37.993,04	36.386,05 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.987,19 C	1.627,61	2.189,66	2.549,24 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.259.964,35 C	0,00	16.132,89	1.276.097,24 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.259.964,35 C	0,00	16.132,89	1.276.097,24 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.259.964,35 C	0,00	16.132,89	1.276.097,24 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	962.482,11 C	0,00	5.401,40	967.883,51 C
2.2.1.13.00003	Juros s/aplic. Exercícios Futuros	64.544,41 C	0,00	0,00	64.544,41 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	232.937,83 C	0,00	10.731,49	243.669,32 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.432.106,72 C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	4.432.106,72 C	0,00	0,00	4.432.106,72 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	1.904.874,34 C	0,00	0,00	1.904.874,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.904.874,34 C	0,00	0,00	1.904.874,34 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	742.745,87	742.745,87	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	742.745,87	742.745,87	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	742.745,87	742.745,87	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	742.745,87	742.745,87	0,00
3	RECEITAS	521.593,02 C	0,00	260.366,43	781.959,45 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	521.593,02 C	0,00	260.366,43	781.959,45 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	433.615,11 C	0,00	218.728,51	652.343,62 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	431.973,36 C	0,00	218.725,51	650.698,87 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	431.973,36 C	0,00	218.725,51	650.698,87 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.641,75 C	0,00	3,00	1.644,75 C
3.3.1.02.00003	Doações	0,00	0,00	3,00	3,00 C
3.3.1.02.00005	Outras	1.641,75 C	0,00	0,00	1.641,75 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	87.977,91 C	0,00	41.637,92	129.615,83 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	87.977,91 C	0,00	41.637,92	129.615,83 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	37.952,77 C	0,00	19.462,96	57.415,73 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	50.025,14 C	0,00	22.174,96	72.200,10 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	267.718,33 D	683.206,82	510.415,95	440.509,20 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	267.718,33 D	683.206,82	510.415,95	440.509,20 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	267.718,33 D	683.206,82	510.415,95	440.509,20 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	905,89 D	509.927,23	507.309,37	3.523,75 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	677.897,24 D	366.858,07	11.580,01	1.033.175,30 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	13.517,62 D	7.104,47	0,00	20.622,09 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	486,59 C	3.405,47	2.918,88	0,00
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	86.529,64 D	40.845,31	0,00	127.374,95 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	6.851,55 D	48.306,40	44.685,78	10.472,17 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	6.947,08 D	3.611,54	0,00	10.558,62 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	387,63 D	69,97	0,00	457,60 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	58.921,48 D	30.077,18	0,00	88.998,66 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	764,46 D	8.648,91	7.775,34	1.638,03 D
4.3.1.01.00062	Seguros	1.842,06 D	999,91	0,00	2.841,97 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	852.266,28 C	0,00	440.349,36	1.292.615,64 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	91.721,95 D	41.367,21	0,00	133.089,16 D
4.3.1.02.00001	Água	3.054,12 D	2.662,67	0,00	5.716,79 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	672,00 D	281,00	0,00	953,00 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.189,54 D	1.112,39	0,00	2.301,93 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	180,70 D	0,00	0,00	180,70 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	8.287,90 D	4.401,79	0,00	12.689,69 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	12.618,96 D	2.260,29	0,00	14.879,25 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	5.863,01 D	0,00	0,00	5.863,01 D
4.3.1.02.00018	Seguros	674,12 D	73,72	0,00	747,84 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	1.305,00 D	250,00	0,00	1.555,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veiculos	1.257,90 D	566,16	0,00	1.824,06 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	3.151,04 D	1.841,01	0,00	4.992,05 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	17.909,76 D	8.954,88	0,00	26.864,64 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	832,54 D	555,17	0,00	1.387,71 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	5.144,30 D	2.688,69	0,00	7.832,99 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	16.796,86 D	12.406,69	0,00	29.203,55 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	4.600,00 D	3.273,15	0,00	7.873,15 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	973,15D	0,00	0,00	973,15 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	0,00	39,60	0,00	39,60 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	172.464,56D	130.261,86	3.106,56	299.619,86 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	95.137,02D	64.448,01	18,08	159.566,95 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	0,00	33.099,73	0,00	33.099,73 D
4.3.1.03.00022	FGTS	8.419,86D	4.176,08	0,00	12.595,94 D
4.3.1.03.00023	Férias	30.887,74D	4.621,56	0,00	35.509,30 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	9.349,31D	5.568,68	0,00	14.917,99 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	8.079,52D	6.358,15	2.314,02	12.123,65 D
4.3.1.03.00038	Conduções	12,70D	0,00	0,00	12,70 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	3.187,85D	2.376,68	774,46	4.790,07 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	13.646,23D	6.844,39	0,00	20.490,62 D
4.3.1.03.00049	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	1.165,23D	557,42	0,00	1.722,65 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	2.579,10D	1.411,16	0,00	3.990,26 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	2.625,93D	1.650,52	0,02	4.276,43 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	2.555,74D	1.604,13	0,00	4.159,87 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	70,19D	46,39	0,02	116,56 D
5	CUSTOS DIRETOS	83.866,88D	117.237,44	14.406,74	186.697,58 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	19.091,93D	68.311,05	12.516,28	74.886,70 D
5.1.1	Assistência Social	19.091,93D	68.311,05	12.516,28	74.886,70 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	9.257,10D	38.570,79	966,53	46.861,36 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	41.450,00C	0,00	0,00	41.450,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	22.452,69D	16.403,54	0,00	38.856,23 D
5.1.1.01.00012	FGTS	2.608,18D	1.312,33	0,00	3.920,51 D
5.1.1.01.00014	Férias	15.312,06D	2.063,46	0,00	17.375,52 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	4.085,69D	2.246,87	0,00	6.332,56 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	2.475,66D	1.659,44	502,69	3.632,41 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.302,53D	1.089,31	463,84	1.928,00 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	1.845,84D	10.917,56	0,00	12.763,40 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	216,66D	278,33	0,00	494,99 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	349,77D	164,04	0,00	513,81 D
5.1.1.01.00062	Seguros	58,02D	30,91	0,00	88,93 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	1,19D	11.340,00	11.340,00	1,19 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	11.340,00C	0,00	11.340,00	22.680,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	11.341,19D	11.340,00	0,00	22.681,19 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	9.833,64D	18.400,26	209,75	28.024,15 D
5.1.1.03.00010	Salários	5.565,28D	3.844,41	0,00	9.409,69 D
5.1.1.03.00012	FGTS	430,97D	227,37	0,00	658,34 D
5.1.1.03.00014	Férias	1.517,00D	346,83	0,00	1.863,83 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	556,62D	377,63	0,00	934,25 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	361,52D	299,68	118,92	542,28 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	0,00	85,40	90,83	5,43 C
5.1.1.03.00021	Lanches e Refeições	0,00	8.265,00	0,00	8.265,00 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	411,69D	200,01	0,00	611,70 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	917,40D	4.711,30	0,00	5.628,70 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	64,80D	38,45	0,00	103,25 D
5.1.1.03.00062	Seguros	8,36D	4,18	0,00	12,54 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	64.774,95D	48.926,39	1.890,46	111.810,88 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	64.774,95D	48.926,39	1.890,46	111.810,88 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	64.774,95D	48.926,39	1.890,46	111.810,88 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	36.165,40D	29.377,43	0,00	65.542,83 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	3.692,61D	1.829,66	0,00	5.522,27 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	13.563,24D	5.055,40	0,00	18.618,64 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	2.887,53D	2.147,77	0,00	5.035,30 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	3.517,78D	2.762,60	1.057,76	5.222,62 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	1.448,53D	1.485,42	832,70	2.101,25 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	2.240,46D	1.425,60	0,00	3.666,06 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	468,09D	234,82	0,00	702,91 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	707,45D	469,50	0,00	1.176,95 D
5.3.1.06.00062	Seguros	83,86D	43,19	0,00	127,05 D
Ativo		6.674.270,61	1.577.589,00	1.469.189,02	6.782.670,59 D
Passivo		6.504.262,80	1.332.894,83	1.456.549,95	6.627.917,92 C
Receita		521.593,02	0,00	260.366,43	781.959,45 C
Despesa		267.718,33	683.206,82	510.415,95	440.509,20 D
Custos		83.866,88	117.237,44	14.406,74	186.697,58 D
Superávit					154.752,67