

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.273.131,96D	1.904.509,00	1.903.138,65	5.274.502,31 D
1.1	CIRCULANTE	3.853.237,50D	1.882.667,90	1.900.348,03	3.835.557,37 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.374.876,24D	1.429.365,81	1.443.767,04	3.360.475,01 D
1.1.1.01	Numerários	419,07D	1.900,00	1.884,58	434,49 D
1.1.1.01.00001	Caixa	419,07D	1.900,00	1.884,58	434,49 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1,00D	938.575,13	938.575,13	1,00 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	938.575,13	938.575,13	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	20.826,44D	0,00	0,00	20.826,44 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	20.826,44D	0,00	0,00	20.826,44 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.353.629,73D	488.890,68	503.307,33	3.339.213,08 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	117.155,26D	1.064,94	0,00	118.220,20 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.235.999,44D	487.825,74	503.307,33	3.220.517,85 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	478.361,26D	414.746,03	418.024,93	475.082,36 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	478.361,26D	414.746,03	418.024,93	475.082,36 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	478.361,26D	414.746,03	418.024,93	475.082,36 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	38.556,06	38.556,06	0,00
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	8.568,86	8.568,86	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	8.568,86	8.568,86	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	1.419.894,46D	21.841,10	2.790,62	1.438.944,94 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	940.504,56D	13.331,10	0,00	953.835,66 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	940.504,56D	13.331,10	0,00	953.835,66 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	718.270,23D	13.331,10	0,00	731.601,33 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	222.234,33D	0,00	0,00	222.234,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	479.389,90D	8.510,00	2.790,62	485.109,28 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 -	432.145,68D	8.510,00	0,00	440.655,68 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	77.230,65D	8.510,00	0,00	85.740,65 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	147.501,96C	0,00	2.790,62	150.292,58 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	4.530,33C	0,00	369,99	4.900,32 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	6.257,51C	0,00	217,63	6.475,14 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	71.346,98C	0,00	1.077,48	72.424,46 C
1.2.3.10.00012	Instalações	5.663,73C	0,00	329,81	5.993,54 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	22.407,40C	0,00	795,71	23.203,11 C
2	PASSIVO	5.256.839,13C	822.181,97	843.306,24	5.277.963,40 C
2.1	CIRCULANTE	603.483,07C	399.143,51	406.936,68	611.276,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	603.483,07C	399.143,51	406.936,68	611.276,24 C
2.1.1.01	Fornecedores	8.790,45C	33.499,53	40.827,14	16.118,06 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	8.790,45C	33.499,53	40.827,14	16.118,06 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	220.794,20C	313.744,02	320.233,98	227.284,16 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	220.794,20C	313.744,02	320.233,98	227.284,16 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	321.408,20C	0,00	0,00	321.408,20 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	139.195,32C	0,00	0,00	139.195,32 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	47.038,58C	0,00	0,00	47.038,58 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	113.005,38C	0,00	0,00	113.005,38 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	22.168,92C	0,00	0,00	22.168,92 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	52.490,22C	51.899,96	45.875,56	46.465,82 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	17,81C	17,81	835,10	835,10 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	331,49C	331,49	864,18	864,18 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	10.904,01C	10.530,16	10.319,91	10.693,76 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.073,99C	3.073,99	3.031,01	3.031,01 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	25.897,18C	25.955,77	26.382,71	26.324,12 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	10.362,32C	10.362,30	2.456,01	2.456,03 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.903,42C	1.628,44	1.986,64	2.261,62 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	940.504,56C	0,00	13.331,10	953.835,66 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	940.504,56C	0,00	13.331,10	953.835,66 C
2.2.1.13	Outras Contas	940.504,56C	0,00	13.331,10	953.835,66 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	718.270,23C	0,00	13.331,10	731.601,33 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	222.234,33C	0,00	0,00	222.234,33 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.712.851,50C	0,00	0,00	3.712.851,50 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.712.851,50C	0,00	0,00	3.712.851,50 C
2.3.2.01	RESERVAS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	2.563.619,12C	0,00	0,00	2.563.619,12 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	2.563.619,12C	0,00	0,00	2.563.619,12 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	423.038,46	423.038,46	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	423.038,46	423.038,46	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	423.038,46	423.038,46	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	423.038,46	423.038,46	0,00
3	RECEITAS	576.340,35C	0,00	183.293,18	759.633,53 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	576.340,35C	0,00	183.293,18	759.633,53 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	425.625,08C	0,00	132.310,31	557.935,39 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	425.625,08C	0,00	132.310,31	557.935,39 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	425.625,08C	0,00	132.310,31	557.935,39 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	150.715,27C	0,00	50.982,87	201.698,14 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	150.715,27C	0,00	50.982,87	201.698,14 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	51.000,00C	0,00	17.000,00	68.000,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	98.077,27C	0,00	33.510,87	131.588,14 C
3.3.3.01.00008	Aluguéis de Ambiente	1.638,00C	0,00	472,00	2.110,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	409.784,86D	428.710,46	291.616,27	546.879,05 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	409.784,86D	428.710,46	291.616,27	546.879,05 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	409.784,86D	428.710,46	291.616,27	546.879,05 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	62.653,42D	296.817,66	284.396,43	75.074,65 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	675.185,57D	209.412,86	0,27	884.598,16 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	12.539,73D	3.962,35	34,62	16.467,46 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	92.868,34D	39.645,23	0,00	132.513,57 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	38.407,96D	26.100,37	22.891,60	41.616,73 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	6.845,84D	2.188,12	0,00	9.033,96 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	5.162,83D	269,93	0,00	5.432,76 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	58.735,24D	9.096,52	0,00	67.831,76 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	5.022,00D	2.726,00	0,00	7.748,00 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	10.741,96D	3.416,28	41,32	14.116,92 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	842.856,05C	0,00	261.428,62	1.104.284,67 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	118.775,16D	58.305,26	0,00	177.080,42 D
4.3.1.02.00001	Água	2.424,52D	1.960,03	0,00	4.384,55 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	5.407,65D	1.767,55	0,00	7.175,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	640,00D	870,62	0,00	1.510,62 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	62,75D	0,00	0,00	62,75 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	8.005,13D	2.790,62	0,00	10.795,75 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	13.746,61D	5.579,70	0,00	19.326,31 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	3.805,41D	8.015,85	0,00	11.821,26 D
4.3.1.02.00018	Seguros	2.584,38D	795,36	0,00	3.379,74 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	30.485,00D	3.350,00	0,00	33.835,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	2.135,40D	710,06	0,00	2.845,46 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	575,38D	281,90	0,00	857,28 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	5.884,61D	3.891,99	0,00	9.776,60 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	29.829,86D	7.190,96	0,00	37.020,82 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	1.119,73D	383,01	0,00	1.502,74 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	4.149,85D	2.321,23	0,00	6.471,08 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	6.654,77D	18.396,38	0,00	25.051,15 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	1.264,11D	0,00	0,00	1.264,11 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	225.380,42D	72.714,49	7.219,84	290.875,07 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	121.595,20D	47.343,15	15,59	168.922,76 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	7.565,04D	0,00	0,00	7.565,04 D
4.3.1.03.00022	FGTS	9.984,05D	3.274,31	0,00	13.258,36 D
4.3.1.03.00023	Férias	27.787,49D	0,00	0,00	27.787,49 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	11.867,57D	602,46	0,00	12.470,03 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	17.085,41D	12.008,10	6.597,99	22.495,52 D
4.3.1.03.00038	Conduções	0,00	52,50	0,00	52,50 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	5.603,06D	2.247,53	606,26	7.244,33 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	4.746,09D	782,34	0,00	5.528,43 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	17.135,00D	5.569,20	0,00	22.704,20 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	1.291,51D	429,04	0,00	1.720,55 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	720,00D	405,86	0,00	1.125,86 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	2.975,86D	873,05	0,00	3.848,91 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	2.975,86D	873,05	0,00	3.848,91 D
5	CUSTOS DIRETOS	150.262,66D	75.405,69	9.452,78	216.215,57 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	2.221,41D	31.235,39	4.095,01	29.361,79 D
5.1.1	Assistência Social	2.221,41D	31.235,39	4.095,01	29.361,79 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	2.221,41D	27.562,86	425,01	29.359,26 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	60.750,00C	0,00	0,00	60.750,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	24.738,92D	10.565,47	0,00	35.304,39 D
5.1.1.01.00012	FGTS	1.985,54D	591,53	0,00	2.577,07 D
5.1.1.01.00014	Férias	80,28D	1.973,04	0,00	2.053,32 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	3.476,79D	683,44	0,00	4.160,23 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	3.623,53D	1.164,25	10,75	4.777,03 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.066,28D	552,71	414,26	1.204,73 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	9.319,89D	3.792,06	0,00	13.111,95 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	432,00D	144,00	0,00	576,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	248,18D	96,36	0,00	344,54 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	18.000,00D	8.000,00	0,00	26.000,00 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	0,00	3.672,53	3.670,00	2,53 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	14.680,00C	0,00	3.670,00	18.350,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	14.680,00D	3.672,53	0,00	18.352,53 D
5.3	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	148.041,25D	44.170,30	5.357,77	186.853,78 D
5.3.1	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	148.041,25D	44.170,30	5.357,77	186.853,78 D
5.3.1.06	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	148.041,25D	44.170,30	5.357,77	186.853,78 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	92.335,89D	32.149,98	0,00	124.485,87 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	7.678,64D	2.491,72	0,00	10.170,36 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	30.197,59D	459,03	0,00	30.656,62 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	7.954,67D	150,62	0,00	8.105,29 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	171,97D	4.689,99	4.558,54	303,42 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	1.121,40D	884,24	799,23	1.206,41 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	6.521,02D	2.892,83	0,00	9.413,85 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	996,07D	317,49	0,00	1.313,56 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	848,00D	134,40	0,00	982,40 D
Ativo		5.273.131,96	1.904.509,00	1.903.138,65	5.274.502,31 D
Passivo		5.256.839,13	822.181,97	843.306,24	5.277.963,40 C
Receita		576.340,35	0,00	183.293,18	759.633,53 C
Despesa		409.784,86	428.710,46	291.616,27	546.879,05 D
Custos		150.262,66	75.405,69	9.452,78	216.215,57 D
Déficit					3.461,09