

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.046.776,34D	1.266.335,88	1.215.653,12	6.097.459,10 D
1.1	CIRCULANTE	2.667.333,82D	1.208.431,70	1.212.862,99	2.662.902,53 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.120.717,98D	613.752,47	611.147,27	2.123.323,18 D
1.1.1.01	Numerários	27,06D	2.850,00	1.755,18	1.121,88 D
1.1.1.01.00001	Caixa	27,06D	2.850,00	1.755,18	1.121,88 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	317.135,82D	576.342,98	594.029,07	299.449,73 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	317.135,82D	576.342,98	594.029,07	299.449,73 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	21.965,35D	20.360,78	15.363,02	26.963,11 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	21.965,35D	20.360,78	15.363,02	26.963,11 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.781.589,75D	14.198,71	0,00	1.795.788,46 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	129.937,02D	953,20	0,00	130.890,22 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	1.651.177,70D	13.245,51	0,00	1.664.423,21 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	546.080,41D	544.326,30	551.833,61	538.573,10 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	546.080,41D	544.326,30	551.833,61	538.573,10 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	546.080,41D	544.326,30	551.833,61	538.573,10 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	535,43D	50.352,93	49.882,11	1.006,25 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	15.300,91	15.300,91	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	15.300,91	15.300,91	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	535,43D	35.052,02	34.581,20	1.006,25 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	535,43D	2.373,68	1.902,86	1.006,25 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	32.678,34	32.678,34	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.379.442,52D	57.904,18	2.790,13	3.434.556,57 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.558.931,33D	22.904,18	0,00	2.581.835,51 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.417.540,76D	10.837,24	0,00	1.428.378,00 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	1.417.540,76D	10.837,24	0,00	1.428.378,00 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.141.390,57D	12.066,94	0,00	1.153.457,51 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	868.819,67D	12.066,94	0,00	880.886,61 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	272.570,90D	0,00	0,00	272.570,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	820.511,19D	35.000,00	2.790,13	852.721,06 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	521.531,26D	35.000,00	0,00	556.531,26 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	326.785,08D	35.000,00	0,00	361.785,08 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	180.975,75 C	0,00	2.790,13	183.765,88 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	8.874,80 C	0,00	338,32	9.213,12 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	8.850,05 C	0,00	208,22	9.058,27 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	83.433,86 C	0,00	776,29	84.210,15 C
1.2.3.10.00012	Instalações	11.100,33 C	0,00	728,21	11.828,54 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	31.420,70 C	0,00	739,09	32.159,79 C
2	PASSIVO	5.905.041,24 C	1.112.562,11	1.107.306,73	5.899.785,86 C
2.1	CIRCULANTE	830.865,95 C	554.743,90	537.421,58	813.543,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	830.865,95 C	554.743,90	537.421,58	813.543,63 C
2.1.1.01	Fornecedores	32.390,81 C	111.903,92	87.187,74	7.674,63 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	32.390,81 C	111.903,92	87.187,74	7.674,63 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	287.075,28 C	377.763,74	361.768,22	271.079,76 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	287.075,28 C	377.763,74	361.768,22	271.079,76 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	449.583,77 C	3.587,44	35.560,03	481.556,36 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	241.671,79 C	3.587,44	0,00	238.084,35 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	65.793,97 C	0,00	17.191,16	82.985,13 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	117.549,92 C	0,00	9.899,86	127.449,78 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	24.568,09 C	0,00	8.469,01	33.037,10 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	61.816,09 C	61.488,80	52.905,59	53.232,88 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	693,59 C	693,59	297,59	297,59 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.590,48 C	12.728,47	12.651,68	12.513,69 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.668,54 C	3.668,54	3.696,13	3.696,13 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	30.181,69 C	30.188,42	30.994,92	30.988,19 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	12.050,96 C	12.050,88	2.666,30	2.666,38 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.611,78 C	2.139,85	2.579,92	3.051,85 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.141.390,57 C	0,00	12.066,94	1.153.457,51 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.141.390,57 C	0,00	12.066,94	1.153.457,51 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.141.390,57 C	0,00	12.066,94	1.153.457,51 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	868.819,67 C	0,00	12.066,94	880.886,61 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	272.570,90 C	0,00	0,00	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	557.818,21	557.818,21	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	557.818,21	557.818,21	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	557.818,21	557.818,21	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	557.818,21	557.818,21	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	635.005,11 C	0,00	212.868,83	847.873,94 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	635.005,11 C	0,00	212.868,83	847.873,94 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	485.441,11 C	0,00	167.382,88	652.823,99 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	485.441,11 C	0,00	167.382,88	652.823,99 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	485.441,11 C	0,00	167.382,88	652.823,99 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	149.564,00 C	0,00	45.485,95	195.049,95 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	149.564,00 C	0,00	45.485,95	195.049,95 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	57.656,11 C	0,00	18.700,00	76.356,11 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	91.467,89 C	0,00	25.035,95	116.503,84 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
3.3.3.01.00008	Aluguéis de Ambiente	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	371.920,44 D	497.742,95	384.710,01	484.953,38 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	371.920,44 D	497.742,95	384.710,01	484.953,38 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	371.920,44 D	497.742,95	384.710,01	484.953,38 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	12.098,41 D	380.198,08	381.407,79	10.888,70 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	805.553,80 D	268.927,10	0,00	1.074.480,90 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	15.727,05 D	5.226,24	0,00	20.953,29 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	100.191,98 D	32.614,61	3.587,44	129.219,15 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	5.920,68 D	37.528,15	34.158,80	9.290,03 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	7.950,39 D	2.749,15	0,00	10.699,54 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	126,09 D	270,92	137,99	259,02 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	68.044,21 D	22.926,69	0,00	90.970,90 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	0,00	636,50	0,00	636,50 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	21.780,12 D	8.573,81	28,74	30.325,19 D
4.3.1.01.00062	Seguros	2.106,14 D	744,91	0,00	2.851,05 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.015.302,05 C	0,00	343.494,82	1.358.796,87 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	106.464,73 D	25.037,23	0,00	131.501,96 D
4.3.1.02.00001	Água	3.866,10 D	0,00	0,00	3.866,10 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	902,65 D	317,55	0,00	1.220,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.560,39 D	699,64	0,00	2.260,03 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	133,90 D	0,00	0,00	133,90 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	8.439,10 D	2.790,13	0,00	11.229,23 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	22.237,93 D	3.263,07	0,00	25.501,00 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	7.645,47 D	0,00	0,00	7.645,47 D
4.3.1.02.00018	Seguros	405,32 D	195,01	0,00	600,33 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	698,30 D	0,00	0,00	698,30 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	3.210,63 D	691,90	0,00	3.902,53 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	357,26 D	154,74	0,00	512,00 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	5.427,22 D	1.496,09	0,00	6.923,31 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	21.748,04 D	7.528,18	0,00	29.276,22 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	790,00 D	270,00	0,00	1.060,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	3.649,26 D	409,82	0,00	4.059,08 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	4.477,45 D	1.688,69	0,00	6.166,14 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	7.202,30 D	2.297,41	0,00	9.499,71 D
4.3.1.02.00050	Publicidade / Publicações	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	8.600,00 D	2.300,00	0,00	10.900,00 D
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	2.805,00 D	935,00	0,00	3.740,00 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	508,41 D	0,00	0,00	508,41 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03	DESPESAS C/PESSOAL	250.594,87D	91.556,83	3.302,22	338.849,48 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	143.682,12D	55.493,13	19,74	199.155,51 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	12.871,10D	4.452,23	0,00	17.323,33 D
4.3.1.03.00023	Férias	36.238,45D	7.986,66	0,00	44.225,11 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	14.756,80D	5.054,91	0,00	19.811,71 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	12.194,20D	6.199,91	2.698,87	15.695,24 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	3.816,29D	1.904,03	583,61	5.136,71 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	16.635,53D	8.890,64	0,00	25.526,17 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	1.625,20D	575,32	0,00	2.200,52 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	1.936,00D	1.000,00	0,00	2.936,00 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	2.762,43D	950,81	0,00	3.713,24 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	2.691,16D	950,81	0,00	3.641,97 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	71,27D	0,00	0,00	71,27 D
5	CUSTOS DIRETOS	121.349,57D	70.153,43	26.255,68	165.247,32 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	33.247,10D	36.768,94	25.232,58	44.783,46 D
5.1.1	Assistência Social	33.247,10D	36.768,94	25.232,58	44.783,46 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	33.224,32D	32.496,73	20.972,58	44.748,47 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	51.436,88C	0,00	20.360,78	71.797,66 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	40.475,30D	15.443,75	0,00	55.919,05 D
5.1.1.01.00012	FGTS	3.309,88D	1.235,51	0,00	4.545,39 D
5.1.1.01.00014	Férias	14.458,61D	2.332,50	0,00	16.791,11 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	6.273,20D	1.995,38	0,00	8.268,58 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	3.234,00D	1.274,00	196,00	4.312,00 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.173,14D	872,69	415,80	1.630,03 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	14.575,75D	8.909,20	0,00	23.484,95 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	650,00D	250,00	0,00	900,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	427,34D	154,44	0,00	581,78 D
5.1.1.01.00062	Seguros	83,98D	29,26	0,00	113,24 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	22,78D	4.272,21	4.260,00	34,99 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	12.780,00C	0,00	4.260,00	17.040,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	12.802,78D	4.272,21	0,00	17.074,99 D
5.3	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	88.102,47D	33.384,49	1.023,10	120.463,86 D
5.3.1	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	88.102,47D	33.384,49	1.023,10	120.463,86 D
5.3.1.06	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	88.102,47D	33.384,49	1.023,10	120.463,86 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	51.003,50D	21.721,11	0,92	72.723,69 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	5.169,10D	1.737,70	0,00	6.906,80 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	18.380,20D	1.658,42	0,00	20.038,62 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	3.755,92D	1.418,72	0,00	5.174,64 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	3.983,34D	1.780,44	452,66	5.311,12 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	1.647,06D	1.190,02	569,52	2.267,56 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	3.070,22D	3.374,63	0,00	6.444,85 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	648,44D	217,22	0,00	865,66 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	336,00D	250,00	0,00	586,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	108,69D	36,23	0,00	144,92 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		6.046.776,34	1.266.335,88	1.215.653,12	6.097.459,10 D
Passivo		5.905.041,24	1.112.562,11	1.107.306,73	5.899.785,86 C
Receita		635.005,11	0,00	212.868,83	847.873,94 C
Despesa		371.920,44	497.742,95	384.710,01	484.953,38 D
Custos		121.349,57	70.153,43	26.255,68	165.247,32 D
Superávit					197.673,24