

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.274.502,31D	1.685.758,92	1.610.720,62	5.349.540,61 D
1.1	CIRCULANTE	3.835.557,37D	1.673.577,06	1.607.957,50	3.901.176,93 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.360.475,01D	1.227.846,22	1.161.003,23	3.427.318,00 D
1.1.1.01	Numerários	434,49D	3.600,00	3.873,29	161,20 D
1.1.1.01.00001	Caixa	434,49D	3.600,00	3.873,29	161,20 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1,00D	810.405,29	767.283,79	43.122,50 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	810.405,29	767.283,79	43.122,50 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	20.826,44D	40.500,00	82,42	61.244,02 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	20.826,44D	40.500,00	82,42	61.244,02 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.339.213,08D	373.340,93	389.763,73	3.322.790,28 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	118.220,20D	1.270,49	1.042,46	118.448,23 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.220.517,85D	372.070,44	388.721,27	3.203.867,02 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	475.082,36D	402.953,06	404.893,93	473.141,49 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	475.082,36D	402.953,06	404.893,93	473.141,49 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	475.082,36D	402.953,06	404.893,93	473.141,49 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	42.777,78	42.060,34	717,44 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	12.289,56	12.289,56	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	12.289,56	12.289,56	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	0,00	30.488,22	29.770,78	717,44 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	0,00	1.489,42	771,98	717,44 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	28.998,80	28.998,80	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.438.944,94D	12.181,86	2.763,12	1.448.363,68 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	953.835,66D	12.181,86	0,00	966.017,52 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	953.835,66D	12.181,86	0,00	966.017,52 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	731.601,33D	12.181,86	0,00	743.783,19 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	485.109,28D	0,00	2.763,12	482.346,16 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 -	440.655,68D	0,00	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	85.740,65D	0,00	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	150.292,58C	0,00	2.763,12	153.055,70 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	4.900,32C	0,00	369,99	5.270,31 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	6.475,14C	0,00	217,63	6.692,77 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	72.424,46C	0,00	1.077,48	73.501,94 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00012	Instalações	5.993,54C	0,00	329,81	6.323,35 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	23.203,11C	0,00	768,21	23.971,32 C
2	PASSIVO	5.277.963,40C	775.533,40	818.371,01	5.320.801,01 C
2.1	CIRCULANTE	611.276,24C	364.803,87	395.459,62	641.931,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	611.276,24C	364.803,87	395.459,62	641.931,99 C
2.1.1.01	Fornecedores	16.118,06C	20.508,28	25.475,71	21.085,49 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	16.118,06C	20.508,28	25.475,71	21.085,49 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	227.284,16C	284.206,51	280.731,50	223.809,15 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	227.284,16C	284.206,51	280.731,50	223.809,15 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	321.408,20C	13.861,54	48.093,91	355.640,57 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferias - Aprendizizes	139.195,32C	13.861,54	0,00	125.333,78 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	47.038,58C	0,00	20.354,44	67.393,02 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	113.005,38C	0,00	13.856,05	126.861,43 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	22.168,92C	0,00	13.883,42	36.052,34 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	46.465,82C	46.227,54	41.158,50	41.396,78 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	835,10C	835,10	30,36	30,36 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	864,18C	864,18	344,99	344,99 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	10.693,76C	10.693,80	10.458,47	10.458,43 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.031,01C	3.031,01	2.906,06	2.906,06 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	26.324,12C	26.382,67	24.679,79	24.621,24 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	2.456,03C	2.456,03	924,29	924,29 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.261,62C	1.964,75	1.814,54	2.111,41 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	953.835,66C	0,00	12.181,86	966.017,52 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	953.835,66C	0,00	12.181,86	966.017,52 C
2.2.1.13	Outras Contas	953.835,66C	0,00	12.181,86	966.017,52 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	731.601,33C	0,00	12.181,86	743.783,19 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	410.729,53	410.729,53	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	410.729,53	410.729,53	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	410.729,53	410.729,53	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	410.729,53	410.729,53	0,00
3	RECEITAS	759.633,53C	0,00	181.160,32	940.793,85 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	759.633,53C	0,00	181.160,32	940.793,85 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	557.935,39C	0,00	128.539,10	686.474,49 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	557.935,39C	0,00	128.539,10	686.474,49 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	557.935,39C	0,00	128.539,10	686.474,49 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	201.698,14C	0,00	52.621,22	254.319,36 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	201.698,14C	0,00	52.621,22	254.319,36 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	68.000,00C	0,00	17.000,00	85.000,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	131.588,14C	0,00	35.621,22	167.209,36 C
3.3.3.01.00008	Aluguéis de Ambiente	2.110,00C	0,00	0,00	2.110,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	546.879,05D	428.037,10	297.239,65	677.676,50 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	546.879,05D	428.037,10	297.239,65	677.676,50 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	546.879,05D	428.037,10	297.239,65	677.676,50 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	75.074,65D	290.170,51	289.356,30	75.888,86 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	884.598,16D	203.224,71	669,74	1.087.153,13 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	16.467,46D	3.966,26	0,14	20.433,58 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	132.513,57D	17.600,00	13.861,54	136.252,03 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	41.616,73D	23.208,39	22.767,40	42.057,72 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	9.033,96D	2.088,04	0,00	11.122,00 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	5.432,76D	10.560,06	0,00	15.992,82 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	67.831,76D	25.634,44	0,00	93.466,20 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	7.748,00D	0,00	0,00	7.748,00 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	14.116,92D	3.888,61	41,32	17.964,21 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.104.284,67C	0,00	252.016,16	1.356.300,83 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	177.080,42D	35.850,64	0,00	212.931,06 D
4.3.1.02.00001	Água	4.384,55D	1.794,18	0,00	6.178,73 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	7.175,20D	0,00	0,00	7.175,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.510,62D	270,10	0,00	1.780,72 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	10.795,75D	2.763,12	0,00	13.558,87 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	19.326,31D	3.891,01	0,00	23.217,32 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	11.821,26D	2.842,03	0,00	14.663,29 D
4.3.1.02.00018	Seguros	3.379,74D	833,38	0,00	4.213,12 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	33.835,00D	9.438,00	0,00	43.273,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veiculos	2.845,46D	2.334,18	0,00	5.179,64 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	857,28D	135,99	0,00	993,27 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	9.776,60D	1.719,11	0,00	11.495,71 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	37.020,82D	7.126,11	0,00	44.146,93 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	1.502,74D	383,01	0,00	1.885,75 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	6.471,08D	2.217,13	0,00	8.688,21 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	25.051,15D	94,29	0,00	25.145,44 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	1.264,11D	9,00	0,00	1.273,11 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	290.875,07D	99.910,50	7.883,35	382.902,22 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	168.922,76D	53.968,10	15,41	222.875,45 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	13.258,36D	4.259,54	0,00	17.517,90 D
4.3.1.03.00023	Férias	27.787,49D	10.175,75	0,00	37.963,24 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	12.470,03D	9.205,95	0,00	21.675,98 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	22.495,52D	11.100,01	7.148,55	26.446,98 D
4.3.1.03.00038	Conduções	52,50D	76,00	0,00	128,50 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	7.244,33D	2.241,99	719,39	8.766,93 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	5.528,43D	2.379,95	0,00	7.908,38 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	22.704,20D	5.426,40	0,00	28.130,60 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	1.720,55D	536,67	0,00	2.257,22 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	1.125,86D	540,14	0,00	1.666,00 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	3.848,91D	2.105,45	0,00	5.954,36 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,00	0,99	0,00	0,99 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	3.848,91D	1.016,67	0,00	4.865,58 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	0,00	45,33	0,00	45,33 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	0,00	1.042,46	0,00	1.042,46 D
5	CUSTOS DIRETOS	216.215,57D	66.548,97	48.386,79	234.377,75 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	29.361,79D	34.967,58	44.483,48	19.845,89 D
5.1.1	Assistência Social	29.361,79D	34.967,58	44.483,48	19.845,89 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	29.359,26D	31.300,11	40.813,48	19.845,89 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	60.750,00C	0,00	40.500,00	101.250,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	35.304,39D	12.270,77	0,00	47.575,16 D
5.1.1.01.00012	FGTS	2.577,07D	981,63	0,00	3.558,70 D
5.1.1.01.00014	Férias	2.053,32D	2.033,09	0,00	4.086,41 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	4.160,23D	2.131,18	0,00	6.291,41 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	4.777,03D	1.091,77	0,00	5.868,80 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.204,73D	523,15	313,48	1.414,40 D
5.1.1.01.00019	Vale Alimentação	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	13.111,95D	3.801,49	0,00	16.913,44 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	576,00D	344,00	0,00	920,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	344,54D	123,01	0,00	467,55 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	26.000,00D	8.000,00	0,00	34.000,00 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	2,53D	3.667,47	3.670,00	0,00
5.1.1.02.00001	Subvenções	18.350,00C	0,00	3.670,00	22.020,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	18.352,53D	3.667,47	0,00	22.020,00 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	186.853,78D	31.581,39	3.903,31	214.531,86 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	186.853,78D	31.581,39	3.903,31	214.531,86 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	186.853,78D	31.581,39	3.903,31	214.531,86 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	124.485,87D	15.638,38	0,00	140.124,25 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	10.170,36D	1.251,04	0,00	11.421,40 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	30.656,62D	2.486,33	0,00	33.142,95 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	8.105,29D	2.606,29	0,00	10.711,58 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	303,42D	4.347,43	3.502,81	1.148,04 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	1.206,41D	837,00	400,50	1.642,91 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	9.413,85D	4.256,58	0,00	13.670,43 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.313,56D	158,34	0,00	1.471,90 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	982,40D	0,00	0,00	982,40 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		5.274.502,31	1.685.758,92	1.610.720,62	5.349.540,61 D
Passivo		5.277.963,40	775.533,40	818.371,01	5.320.801,01 C
Receita		759.633,53	0,00	181.160,32	940.793,85 C
Despesa		546.879,05	428.037,10	297.239,65	677.676,50 D
Custos		216.215,57	66.548,97	48.386,79	234.377,75 D
Superávit					28.739,60