

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.097.459,10D	1.640.876,29	1.547.230,66	6.191.104,73 D
1.1	CIRCULANTE	2.662.902,53D	1.257.672,44	1.181.449,62	2.739.125,35 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.123.323,18D	662.630,75	623.328,26	2.162.625,67 D
1.1.1.01	Numerários	1.121,88D	1.600,00	2.259,39	462,49 D
1.1.1.01.00001	Caixa	1.121,88D	1.600,00	2.259,39	462,49 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	299.449,73D	575.332,15	572.211,06	302.570,82 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	299.449,73D	575.332,15	572.211,06	302.570,82 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	26.963,11D	40.739,57	19.062,37	48.640,31 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	26.963,11D	40.739,57	19.062,37	48.640,31 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.795.788,46D	44.959,03	29.795,44	1.810.952,05 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	130.890,22D	1.131,62	1.050,04	130.971,80 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	1.664.423,21D	43.827,41	28.745,40	1.679.505,22 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	538.573,10D	544.038,32	516.380,39	566.231,03 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	538.573,10D	544.038,32	516.380,39	566.231,03 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	538.573,10D	544.038,32	516.380,39	566.231,03 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	1.006,25D	51.003,37	41.740,97	10.268,65 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	8.198,14	8.198,14	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	8.198,14	8.198,14	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	1.006,25D	42.805,23	33.542,83	10.268,65 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	1.006,25D	11.279,79	2.017,39	10.268,65 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	31.525,44	31.525,44	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.434.556,57D	383.203,85	365.781,04	3.451.979,38 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.581.835,51D	21.418,77	0,00	2.603.254,28 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.428.378,00D	12.339,83	0,00	1.440.717,83 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	1.428.378,00D	12.339,83	0,00	1.440.717,83 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.153.457,51D	9.078,94	0,00	1.162.536,45 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	880.886,61D	9.078,94	0,00	889.965,55 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	852.721,06D	361.785,08	365.781,04	848.725,10 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	556.531,26D	361.785,08	361.785,08	556.531,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	194.746,18D	361.785,08	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00003	Construções em Andamento	361.785,08D	0,00	361.785,08	0,00
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	183.765,88C	0,00	3.995,96	187.761,84 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	9.213,12C	0,00	338,32	9.551,44 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	9.058,27C	0,00	1.414,05	10.472,32 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	84.210,15C	0,00	776,29	84.986,44 C
1.2.3.10.00012	Instalações	11.828,54C	0,00	728,21	12.556,75 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	32.159,79C	0,00	739,09	32.898,88 C
2	PASSIVO	5.899.785,86C	1.045.607,47	1.089.090,53	5.943.268,92 C
2.1	CIRCULANTE	813.543,63C	488.533,74	522.937,86	847.947,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	813.543,63C	488.533,74	522.937,86	847.947,75 C
2.1.1.01	Fornecedores	7.674,63C	71.572,20	71.640,09	7.742,52 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	7.674,63C	71.572,20	71.640,09	7.742,52 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	271.079,76C	356.406,18	377.497,51	292.171,09 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	271.079,76C	356.406,18	377.497,51	292.171,09 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	481.556,36C	7.732,45	22.275,56	496.099,47 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	238.084,35C	3.802,77	0,00	234.281,58 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	82.985,13C	0,00	14.707,98	97.693,11 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	127.449,78C	3.929,68	0,00	123.520,10 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	33.037,10C	0,00	7.567,58	40.604,68 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	53.232,88C	52.822,91	51.524,70	51.934,67 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	19,05C	19,05	19,05	19,05 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	297,59C	297,59	14,09	14,09 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.513,69C	12.513,69	12.538,96	12.538,96 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.696,13C	3.696,13	3.741,01	3.741,01 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	30.988,19C	30.995,36	31.677,57	31.670,40 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	2.666,38C	2.666,38	211,97	211,97 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	3.051,85C	2.634,71	3.322,05	3.739,19 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.153.457,51C	0,00	9.078,94	1.162.536,45 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.153.457,51C	0,00	9.078,94	1.162.536,45 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.153.457,51C	0,00	9.078,94	1.162.536,45 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	880.886,61C	0,00	9.078,94	889.965,55 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	272.570,90C	0,00	0,00	272.570,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.932.784,72C	0,00	0,00	3.932.784,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.932.784,72C	0,00	0,00	3.932.784,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	2.527.232,38C	0,00	0,00	2.527.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00082	Reserva Projeto Predio	1.378.000,00C	0,00	0,00	1.378.000,00 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	1.405.552,34C	0,00	0,00	1.405.552,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.405.552,34C	0,00	0,00	1.405.552,34 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	557.073,73	557.073,73	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	557.073,73	557.073,73	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	557.073,73	557.073,73	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	557.073,73	557.073,73	0,00

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	847.873,94 C	0,00	214.981,25	1.062.855,19 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	847.873,94 C	0,00	214.981,25	1.062.855,19 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	652.823,99 C	0,00	166.995,79	819.819,78 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	652.823,99 C	0,00	166.995,79	819.819,78 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	652.823,99 C	0,00	166.995,79	819.819,78 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	195.049,95 C	0,00	47.985,46	243.035,41 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	195.049,95 C	0,00	47.985,46	243.035,41 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	76.356,11 C	0,00	19.432,00	95.788,11 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	116.503,84 C	0,00	28.553,46	145.057,30 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	1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	484.953,38 D	532.139,94	388.033,21	629.060,11 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	484.953,38 D	532.139,94	388.033,21	629.060,11 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	484.953,38 D	532.139,94	388.033,21	629.060,11 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	10.888,70 D	388.341,40	382.959,05	16.271,05 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	1.074.480,90 D	271.131,30	0,00	1.345.612,20 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	20.953,29 D	5.298,24	0,00	26.251,53 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	560,00	0,00	560,00 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	129.219,15 D	34.299,93	3.802,77	159.716,31 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	9.290,03 D	38.990,16	36.604,89	11.675,30 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	10.699,54 D	2.786,81	0,00	13.486,35 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	259,02 D	262,69	0,00	521,71 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	90.970,90 D	23.311,40	0,00	114.282,30 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	636,50 D	3.054,73	0,00	3.691,23 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	30.325,19 D	7.905,71	61,66	38.169,24 D
4.3.1.01.00062	Seguros	2.851,05 D	740,43	0,00	3.591,48 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.358.796,87 C	0,00	342.489,73	1.701.286,60 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	131.501,96 D	34.490,49	0,00	165.992,45 D
4.3.1.02.00001	Água	3.866,10 D	5.115,70	0,00	8.981,80 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	1.220,20 D	331,00	0,00	1.551,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.260,03 D	718,86	0,00	2.978,89 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	133,90 D	31,20	0,00	165,10 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	11.229,23 D	3.995,96	0,00	15.225,19 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	25.501,00 D	1.932,30	0,00	27.433,30 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	7.645,47 D	6.814,35	0,00	14.459,82 D
4.3.1.02.00018	Seguros	600,33 D	195,01	0,00	795,34 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	698,30 D	250,00	0,00	948,30 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	3.902,53 D	1.028,95	0,00	4.931,48 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	6.923,31 D	1.752,51	0,00	8.675,82 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	29.276,22 D	7.670,85	0,00	36.947,07 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	4.059,08 D	409,82	0,00	4.468,90 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	6.166,14 D	0,00	0,00	6.166,14 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	9.499,71 D	1.008,98	0,00	10.508,69 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	10.900,00 D	2.300,00	0,00	13.200,00 D
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	3.740,00 D	935,00	0,00	4.675,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	508,41D	0,00	0,00	508,41 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	338.849,48D	106.963,20	5.074,16	440.738,52 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	199.155,51D	58.329,17	14,09	257.470,59 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	6.839,18D	20.463,33	0,00	27.302,51 D
4.3.1.03.00022	FGTS	17.323,33D	4.322,43	0,00	21.645,76 D
4.3.1.03.00023	Férias	44.225,11D	2.663,51	2.332,59	44.556,03 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	19.811,71D	5.002,33	0,00	24.814,04 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	15.695,24D	5.831,88	2.182,56	19.344,56 D
4.3.1.03.00038	Conduções	0,00	118,29	0,00	118,29 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	5.136,71D	1.840,40	544,92	6.432,19 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	25.526,17D	6.482,44	0,00	32.008,61 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	2.200,52D	575,42	0,00	2.775,94 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	2.936,00D	1.334,00	0,00	4.270,00 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	3.713,24D	2.344,85	0,00	6.058,09 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	3.641,97D	1.052,04	0,00	4.694,01 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	71,27D	242,77	0,00	314,04 D
4.3.1.09.00020	IR S/L. Renda s/Aplic Financeira	0,00	1.050,04	0,00	1.050,04 D
5	CUSTOS DIRETOS	165.247,32D	73.210,03	52.498,08	185.959,27 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	44.783,46D	38.792,62	50.547,14	33.028,94 D
5.1.1	Assistência Social	44.783,46D	38.792,62	50.547,14	33.028,94 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	44.748,47D	26.669,17	42.027,14	29.390,50 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	71.797,66C	0,00	40.739,57	112.537,23 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	55.919,05D	0,05	0,00	55.919,10 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	0,00	16.066,93	0,00	16.066,93 D
5.1.1.01.00012	FGTS	4.545,39D	1.230,02	0,00	5.775,41 D
5.1.1.01.00014	Férias	16.791,11D	212,76	673,16	16.330,71 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	8.268,58D	1.938,83	0,00	10.207,41 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	4.312,00D	1.274,00	196,00	5.390,00 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.630,03D	760,74	418,41	1.972,36 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	23.484,95D	4.750,68	0,00	28.235,63 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	900,00D	250,00	0,00	1.150,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	581,78D	155,90	0,00	737,68 D
5.1.1.01.00062	Seguros	113,24D	29,26	0,00	142,50 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	34,99D	8.523,45	8.520,00	38,44 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	17.040,00C	0,00	8.520,00	25.560,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	17.074,99D	8.523,45	0,00	25.598,44 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	120.463,86D	34.417,41	1.950,94	152.930,33 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	120.463,86D	34.417,41	1.950,94	152.930,33 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	120.463,86D	34.417,41	1.950,94	152.930,33 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	72.723,69D	23.486,79	0,05	96.210,43 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	6.906,80D	1.688,27	0,00	8.595,07 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	20.038,62D	1.823,85	923,93	20.938,54 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	5.174,64D	1.753,50	0,00	6.928,14 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	5.311,12D	1.780,44	452,66	6.638,90 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	2.267,56D	1.037,37	574,30	2.730,63 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	6.444,85D	2.254,08	0,00	8.698,93 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	865,66D	222,88	0,00	1.088,54 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	586,00D	334,00	0,00	920,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	144,92D	36,23	0,00	181,15 D
<b>Ativo</b>		6.097.459,10	1.640.876,29	1.547.230,66	6.191.104,73 D
<b>Passivo</b>		5.899.785,86	1.045.607,47	1.089.090,53	5.943.268,92 C
<b>Receita</b>		847.873,94	0,00	214.981,25	1.062.855,19 C
<b>Despesa</b>		484.953,38	532.139,94	388.033,21	629.060,11 D
<b>Custos</b>		165.247,32	73.210,03	52.498,08	185.959,27 D
<b>Superávit</b>					247.835,81