

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.094.568,83 D	1.785.050,84	1.649.973,20	7.229.646,47 D
1.1	CIRCULANTE	3.497.524,95 D	1.602.966,05	1.638.206,32	3.462.284,68 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.849.022,25 D	735.187,78	929.357,74	2.654.852,29 D
1.1.1.01	Numerários	853,78 D	5.800,00	5.979,83	673,95 D
1.1.1.01.00001	Caixa	853,78 D	5.800,00	5.979,83	673,95 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	597.644,68 D	681.409,20	916.323,68	362.730,20 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	597.644,68 D	681.409,20	916.323,68	362.730,20 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	23.292,88 D	45.700,00	103,45	68.889,43 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	23.292,88 D	45.700,00	103,45	68.889,43 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	2.227.230,91 D	2.278,58	6.950,78	2.222.558,71 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	138.595,09 D	39,15	0,00	138.634,24 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	484.107,42 D	2.239,43	0,00	486.346,85 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.604.528,40 D	0,00	6.950,78	1.597.577,62 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	647.726,44 D	812.305,40	662.054,28	797.977,56 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	647.726,44 D	812.305,40	662.054,28	797.977,56 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	647.726,44 D	812.305,40	662.054,28	797.977,56 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	776,26 D	55.472,87	46.794,30	9.454,83 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	8.430,59	8.430,59	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	8.430,59	8.430,59	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	776,26 D	47.042,28	38.363,71	9.454,83 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	510,65 D	10.291,87	1.347,69	9.454,83 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	265,61 D	0,00	265,61	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	36.750,41	36.750,41	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.597.043,88 D	182.084,79	11.766,88	3.767.361,79 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.763.789,06 D	8.954,79	7.280,68	2.765.463,17 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.541.594,11 D	0,00	7.280,68	1.534.313,43 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.541.594,11 D	0,00	7.280,68	1.534.313,43 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.222.194,95 D	8.954,79	0,00	1.231.149,74 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	973.974,44 D	5.976,01	0,00	979.950,45 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	248.220,51 D	2.978,78	0,00	251.199,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	833.254,82 D	173.130,00	4.486,20	1.001.898,62 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	556.531,26 D	163.000,00	0,00	719.531,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00003	Construções em Andamento	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	509.419,83 D	10.130,00	0,00	519.549,83 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	10.130,00	0,00	135.170,65 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	232.696,27 C	0,00	4.486,20	237.182,47 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	13.272,96 C	0,00	338,32	13.611,28 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	26.026,87 C	0,00	1.414,05	27.440,92 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	93.008,47 C	0,00	728,21	93.736,68 C
1.2.3.10.00012	Instalações	20.567,06 C	0,00	812,62	21.379,68 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	42.524,90 C	0,00	1.193,00	43.717,90 C
2	PASSIVO	6.723.100,54 C	1.513.353,48	1.567.137,07	6.776.884,13 C
2.1	CIRCULANTE	1.004.254,46 C	680.621,04	725.449,84	1.049.083,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.004.254,46 C	680.621,04	725.449,84	1.049.083,26 C
2.1.1.01	Fornecedores	18.973,03 C	117.120,56	117.358,86	19.211,33 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	18.973,03 C	117.120,56	117.358,86	19.211,33 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	399.768,98 C	500.861,07	509.804,99	408.712,90 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	399.768,98 C	500.861,07	509.804,99	408.712,90 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	523.616,66 C	0,00	32.149,11	555.765,77 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizes	262.459,85 C	0,00	1.587,44	264.047,29 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizes	110.183,70 C	0,00	21.434,63	131.618,33 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	115.437,96 C	0,00	0,00	115.437,96 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	35.535,15 C	0,00	9.127,04	44.662,19 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	61.895,79 C	62.639,41	66.136,88	65.393,26 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	210,56 C	210,56	283,12	283,12 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	44,82 C	44,82	28,32	28,32 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	15.075,75 C	15.075,75	15.483,96	15.483,96 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	4.882,12 C	4.882,12	5.116,91	5.116,91 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	38.887,08 C	40.024,71	42.078,18	40.940,55 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.795,46 C	2.401,45	3.146,39	3.540,40 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.286.739,36 C	0,00	8.954,79	1.295.694,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.286.739,36 C	0,00	8.954,79	1.295.694,15 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.286.739,36 C	0,00	8.954,79	1.295.694,15 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	973.974,44 C	0,00	5.976,01	979.950,45 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	248.220,51 C	0,00	2.978,78	251.199,29 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	832.732,44	832.732,44	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	832.732,44	832.732,44	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	832.732,44	832.732,44	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	832.732,44	832.732,44	0,00
3	RECEITAS	1.045.865,58 C	14.231,46	261.189,64	1.292.823,76 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.045.865,58 C	14.231,46	261.189,64	1.292.823,76 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	878.030,35 C	0,00	238.716,38	1.116.746,73 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	876.385,60 C	0,00	238.716,38	1.115.101,98 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	876.385,60 C	0,00	238.716,38	1.115.101,98 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.644,75 C	0,00	0,00	1.644,75 C
3.3.1.02.00003	Doações	3,00 C	0,00	0,00	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	167.835,23 C	14.231,46	22.473,26	176.077,03 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	167.835,23 C	14.231,46	22.473,26	176.077,03 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	76.878,69 C	0,00	19.633,07	96.511,76 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	90.956,54 C	14.231,46	2.840,19	79.565,27 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	587.920,93 D	710.660,28	589.235,29	709.345,92 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCR.	587.920,93 D	710.660,28	589.235,29	709.345,92 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	587.920,93 D	710.660,28	589.235,29	709.345,92 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	18.880,49 D	576.092,28	587.023,51	7.949,26 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	1.411.875,56 D	391.362,34	924,83	1.802.313,07 D
4.3.1.01.00004	Prest.Serv. p/PF s/Vínculo Empregaticio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	28.025,46 D	7.569,33	0,00	35.594,79 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	324,31 D	3.081,04	3.729,68	324,33 C
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	168.377,20 D	46.541,09	0,00	214.918,29 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	15.431,61 D	64.364,62	66.986,55	12.809,68 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	14.431,04 D	4.054,93	0,00	18.485,97 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	625,54 D	514,32	0,00	1.139,86 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	122.015,25 D	34.421,97	0,00	156.437,22 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	741,87 D	671,77	0,00	1.413,64 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	2.815,54 D	20.961,75	19.697,18	4.080,11 D
4.3.1.01.00062	Seguros	3.893,33 D	1.049,12	0,00	4.942,45 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.749.676,22 C	0,00	495.685,27	2.245.361,49 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	193.779,74 D	59.938,05	0,01	253.717,78 D
4.3.1.02.00001	Água	8.733,23 D	2.494,12	0,00	11.227,35 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	1.300,00 D	347,00	0,00	1.647,00 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	4.973,95 D	1.100,42	0,00	6.074,37 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	180,70 D	22,40	0,00	203,10 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	17.091,48 D	4.486,20	0,01	21.577,67 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	26.504,98 D	5.979,24	0,00	32.484,22 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	11.780,61 D	2.527,20	0,00	14.307,81 D
4.3.1.02.00018	Seguros	822,83 D	213,89	0,00	1.036,72 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	1.555,00 D	3.560,00	0,00	5.115,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	2.613,18 D	640,76	0,00	3.253,94 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	192,08 D	464,70	0,00	656,78 D
4.3.1.02.00029	Disp. c\Bens Pequeno no Valor	7.200,00 D	5.479,66	0,00	12.679,66 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	6.540,87 D	1.860,76	0,00	8.401,63 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	36.001,10 D	9.305,07	0,00	45.306,17 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	1.942,88 D	416,27	0,00	2.359,15 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	10.300,26 D	2.935,95	0,00	13.236,21 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	40.887,54D	10.831,26	0,00	51.718,80 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	14.146,30D	7.273,15	0,00	21.419,45 D
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	39,60D	0,00	0,00	39,60 D
4.3.1.03	DESPESAS C/PESSOAL	369.507,09D	72.454,56	2.211,77	439.749,88 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	203.178,95D	44.574,24	19,98	247.733,21 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	33.141,89D	0,00	0,00	33.141,89 D
4.3.1.03.00022	FGTS	15.895,64D	3.283,14	0,00	19.178,78 D
4.3.1.03.00023	Férias	38.887,78D	1.065,40	0,00	39.953,18 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	19.017,58D	3.942,32	0,00	22.959,90 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	16.360,54D	7.186,98	1.340,93	22.206,59 D
4.3.1.03.00038	Conduções	12,70D	0,00	0,00	12,70 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	6.873,12D	2.915,72	850,86	8.937,98 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	28.176,70D	7.913,33	0,00	36.090,03 D
4.3.1.03.00049	Serviços Prestados Pessoa Física	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	2.166,15D	454,64	0,00	2.620,79 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	4.996,04D	1.118,79	0,00	6.114,83 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	5.753,61D	2.175,39	0,00	7.929,00 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,30D	0,00	0,00	0,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	5.636,73D	1.613,78	0,00	7.250,51 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	116,58D	0,00	0,00	116,58 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	0,00	561,61	0,00	561,61 D
5	CUSTOS DIRETOS	86.476,36D	98.875,85	54.636,71	130.715,50 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	74.548,10C	50.132,77	52.583,75	76.999,08 C
5.1.1	Assistência Social	74.548,10C	50.132,77	52.583,75	76.999,08 C
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	74.884,56D	35.912,16	46.602,04	64.194,68 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	56.050,00C	0,00	45.700,00	101.750,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	60.573,01D	22.937,91	0,02	83.510,90 D
5.1.1.01.00012	FGTS	5.657,91D	1.875,88	0,00	7.533,79 D
5.1.1.01.00014	Férias	19.496,73D	510,35	0,00	20.007,08 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	9.147,89D	2.795,56	0,00	11.943,45 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	4.951,32D	1.848,62	502,69	6.297,25 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	2.702,98D	1.211,08	399,33	3.514,73 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	19.734,30D	1.842,78	0,00	21.577,08 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	603,32D	216,66	0,00	819,98 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	7.215,00D	2.405,00	0,00	9.620,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	731,00D	234,50	0,00	965,50 D
5.1.1.01.00062	Seguros	121,10D	33,82	0,00	154,92 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	3,92D	5.681,12	5.670,00	15,04 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	28.350,00C	0,00	5.670,00	34.020,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	28.353,92D	5.681,12	0,00	34.035,04 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	149.436,58C	8.539,49	311,71	141.208,80 C
5.1.1.03.00001	Subvenções	185.098,92C	0,00	0,00	185.098,92 C
5.1.1.03.00010	Salários	14.524,89D	6.470,76	0,00	20.995,65 D
5.1.1.03.00012	FGTS	911,05D	290,56	0,00	1.201,61 D
5.1.1.03.00014	Férias	2.496,29D	0,00	0,00	2.496,29 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	1.773,67D	587,00	0,00	2.360,67 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	723,04D	310,49	118,92	914,61 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	53,54D	203,53	192,79	64,28 D
5.1.1.03.00021	Lanches e Refeições	8.265,00D	0,00	0,00	8.265,00 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	795,04D	200,01	0,00	995,05 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	5.948,70D	408,01	0,00	6.356,71 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	154,40D	64,70	0,00	219,10 D
5.1.1.03.00062	Seguros	16,72D	4,43	0,00	21,15 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	161.024,46D	48.743,08	2.052,96	207.714,58 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	161.024,46D	48.743,08	2.052,96	207.714,58 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	161.024,46D	48.743,08	2.052,96	207.714,58 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	95.323,93D	30.303,36	0,01	125.627,28 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	7.904,84D	2.465,05	0,00	10.369,89 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	20.143,35D	510,35	0,00	20.653,70 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	7.058,95D	2.127,39	0,00	9.186,34 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	6.981,51D	2.962,59	1.219,92	8.724,18 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	12.285,00D	4.095,00	0,00	16.380,00 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	2.809,99D	1.655,77	833,03	3.632,73 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	5.620,21D	3.737,41	0,00	9.357,62 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.000,77D	308,14	0,00	1.308,91 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	1.724,40D	535,46	0,00	2.259,86 D
5.3.1.06.00062	Seguros	171,51D	42,56	0,00	214,07 D
<b>Ativo</b>		7.094.568,83	1.785.050,84	1.649.973,20	7.229.646,47 D
<b>Passivo</b>		6.723.100,54	1.513.353,48	1.567.137,07	6.776.884,13 C
<b>Receita</b>		1.045.865,58	14.231,46	261.189,64	1.292.823,76 C
<b>Despesa</b>		587.920,93	710.660,28	589.235,29	709.345,92 D
<b>Custos</b>		86.476,36	98.875,85	54.636,71	130.715,50 D
<b>Superávit</b>					452.762,34