

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.349.540,61 D	1.016.576,38	972.091,69	5.394.025,30 D
1.1	CIRCULANTE	3.901.176,93 D	1.003.819,90	969.328,57	3.935.668,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.427.318,00 D	549.466,27	497.750,11	3.479.034,16 D
1.1.1.01	Numerários	161,20 D	2.300,00	1.655,28	805,92 D
1.1.1.01.00001	Caixa	161,20 D	2.300,00	1.655,28	805,92 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	43.122,50 D	489.296,36	435.109,47	97.309,39 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	43.122,50 D	489.296,36	435.109,47	97.309,39 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	61.244,02 D	20.250,00	60.985,36	20.508,66 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	61.244,02 D	20.250,00	60.985,36	20.508,66 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.322.790,28 D	37.619,91	0,00	3.360.410,19 D
1.1.1.07.00001	Caixa Econômica Federal	475,03 D	0,00	0,00	475,03 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	118.448,23 D	1.304,15	0,00	119.752,38 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.203.867,02 D	36.315,76	0,00	3.240.182,78 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	473.141,49 D	411.838,70	429.304,77	455.675,42 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	473.141,49 D	411.838,70	429.304,77	455.675,42 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	473.141,49 D	411.838,70	429.304,77	455.675,42 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	717,44 D	42.514,93	42.273,69	958,68 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	11.790,71	11.790,71	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	11.790,71	11.790,71	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	717,44 D	30.724,22	30.482,98	958,68 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	717,44 D	1.489,42	1.248,18	958,68 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	29.234,80	29.234,80	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.448.363,68 D	12.756,48	2.763,12	1.458.357,04 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	966.017,52 D	12.756,48	0,00	978.774,00 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	966.017,52 D	12.756,48	0,00	978.774,00 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	743.783,19 D	12.756,48	0,00	756.539,67 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	222.234,33 D	0,00	0,00	222.234,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	482.346,16 D	0,00	2.763,12	479.583,04 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	194.746,18 D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	194.746,18 D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	440.655,68 D	0,00	0,00	440.655,68 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	218.621,11 D	0,00	0,00	218.621,11 D
1.2.3.02.00009	Instalações	85.740,65 D	0,00	0,00	85.740,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	47.895,10 D	0,00	0,00	47.895,10 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	153.055,70 C	0,00	2.763,12	155.818,82 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	5.270,31 C	0,00	369,99	5.640,30 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	6.692,77 C	0,00	217,63	6.910,40 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	73.501,94 C	0,00	1.077,48	74.579,42 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00012	Instalações	6.323,35C	0,00	329,81	6.653,16 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	23.971,32C	0,00	768,21	24.739,53 C
2	PASSIVO	5.320.801,01C	783.335,30	809.435,75	5.346.901,46 C
2.1	CIRCULANTE	641.931,99C	363.872,22	377.216,19	655.275,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	641.931,99C	363.872,22	377.216,19	655.275,96 C
2.1.1.01	Fornecedores	21.085,49C	32.741,84	20.148,53	8.492,18 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	21.085,49C	32.741,84	20.148,53	8.492,18 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	223.809,15C	289.758,29	292.461,14	226.512,00 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	223.809,15C	289.758,29	292.461,14	226.512,00 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	355.640,57C	0,00	24.071,30	379.711,87 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	125.333,78C	0,00	0,00	125.333,78 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	67.393,02C	0,00	8.508,82	75.901,84 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	126.861,43C	0,00	8.312,15	135.173,58 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	36.052,34C	0,00	7.250,33	43.302,67 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	41.396,78C	41.372,09	40.535,22	40.559,91 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	30,36C	30,36	74,77	74,77 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	344,99C	344,99	332,74	332,74 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	10.458,43C	10.458,43	10.332,77	10.332,77 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	2.906,06C	2.906,06	2.913,92	2.913,92 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	24.621,24C	24.894,37	24.699,39	24.426,26 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	924,29C	924,29	336,00	336,00 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.111,41C	1.813,59	1.845,63	2.143,45 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	966.017,52C	0,00	12.756,48	978.774,00 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	966.017,52C	0,00	12.756,48	978.774,00 C
2.2.1.13	Outras Contas	966.017,52C	0,00	12.756,48	978.774,00 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	743.783,19C	0,00	12.756,48	756.539,67 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	419.463,08	419.463,08	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	419.463,08	419.463,08	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	419.463,08	419.463,08	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	419.463,08	419.463,08	0,00
3	RECEITAS	940.793,85C	0,00	183.181,24	1.123.975,09 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	940.793,85C	0,00	183.181,24	1.123.975,09 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	686.474,49C	0,00	126.311,33	812.785,82 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	686.474,49C	0,00	126.311,33	812.785,82 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	686.474,49C	0,00	126.311,33	812.785,82 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	254.319,36C	0,00	56.869,91	311.189,27 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	254.319,36C	0,00	56.869,91	311.189,27 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	85.000,00C	0,00	19.250,00	104.250,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	167.209,36C	0,00	37.619,91	204.829,27 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	677.676,50D	413.210,56	293.438,06	797.449,00 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	677.676,50D	413.210,56	293.438,06	797.449,00 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	677.676,50D	413.210,56	293.438,06	797.449,00 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	75.888,86D	290.492,07	287.285,10	79.095,83 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	1.087.153,13D	208.652,29	0,31	1.295.805,11 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	20.433,58D	3.878,55	0,00	24.312,13 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	136.252,03D	21.239,42	0,00	157.491,45 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	42.057,72D	26.249,42	21.996,10	46.311,04 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	11.122,00D	2.097,45	0,00	13.219,45 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	15.992,82D	0,00	0,00	15.992,82 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	93.466,20D	16.483,12	0,00	109.949,32 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	7.748,00D	7.040,00	0,00	14.788,00 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	17.964,21D	4.851,82	390,32	22.425,71 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.356.300,83C	0,00	264.898,37	1.621.199,20 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	212.931,06D	43.867,74	0,00	256.798,80 D
4.3.1.02.00001	Água	6.178,73D	1.741,50	0,00	7.920,23 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	7.175,20D	317,55	0,00	7.492,75 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.780,72D	303,02	0,00	2.083,74 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	13.558,87D	2.763,12	0,00	16.321,99 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	23.217,32D	3.306,50	0,00	26.523,82 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	14.663,29D	2.466,27	0,00	17.129,56 D
4.3.1.02.00018	Seguros	4.213,12D	833,38	0,00	5.046,50 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	43.273,00D	2.160,00	0,00	45.433,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	5.179,64D	850,06	0,00	6.029,70 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	993,27D	56,55	0,00	1.049,82 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	11.495,71D	5.766,45	0,00	17.262,16 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	44.146,93D	6.691,68	0,00	50.838,61 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	1.885,75D	383,01	0,00	2.268,76 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	8.688,21D	2.624,64	0,00	11.312,85 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	25.145,44D	13.604,01	0,00	38.749,45 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	1.273,11D	0,00	0,00	1.273,11 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	382.902,22D	78.016,83	6.152,96	454.766,09 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	222.875,45D	43.133,94	17,84	265.991,55 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	17.517,90D	3.430,48	0,00	20.948,38 D
4.3.1.03.00023	Férias	37.963,24D	5.467,17	0,00	43.430,41 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	21.675,98D	4.150,65	0,00	25.826,63 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	26.446,98D	10.767,74	5.587,18	31.627,54 D
4.3.1.03.00038	Conduções	128,50D	44,50	0,00	173,00 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	8.766,93D	2.354,15	547,94	10.573,14 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	7.908,38D	2.149,28	0,00	10.057,66 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	28.130,60D	5.778,40	0,00	33.909,00 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	2.257,22D	432,49	0,00	2.689,71 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	1.666,00D	308,03	0,00	1.974,03 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	5.954,36D	833,92	0,00	6.788,28 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,99D	0,00	0,00	0,99 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	4.865,58D	833,92	0,00	5.699,50 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	45,33D	0,00	0,00	45,33 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	1.042,46D	0,00	0,00	1.042,46 D
5	CUSTOS DIRETOS	234.377,75D	74.061,89	29.037,39	279.402,25 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	19.845,89D	25.876,10	24.111,93	21.610,06 D
5.1.1	Assistência Social	19.845,89D	25.876,10	24.111,93	21.610,06 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	19.845,89D	22.199,56	20.441,93	21.603,52 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	101.250,00C	0,00	20.250,00	121.500,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	47.575,16D	6.600,57	0,00	54.175,73 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	0,00	345,63	0,00	345,63 D
5.1.1.01.00012	FGTS	3.558,70D	528,05	0,00	4.086,75 D
5.1.1.01.00014	Férias	4.086,41D	2.812,84	0,00	6.899,25 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	6.291,41D	978,79	0,00	7.270,20 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	5.868,80D	1.070,47	11,67	6.927,60 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.414,40D	578,89	180,26	1.813,03 D
5.1.1.01.00019	Vale Alimentação	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	16.913,44D	2.507,65	0,00	19.421,09 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	920,00D	210,67	0,00	1.130,67 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	467,55D	66,00	0,00	533,55 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	34.000,00D	6.500,00	0,00	40.500,00 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	0,00	3.676,54	3.670,00	6,54 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	22.020,00C	0,00	3.670,00	25.690,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	22.020,00D	3.676,54	0,00	25.696,54 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	214.531,86D	48.185,79	4.925,46	257.792,19 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	214.531,86D	48.185,79	4.925,46	257.792,19 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	214.531,86D	48.185,79	4.925,46	257.792,19 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	140.124,25D	31.195,97	0,00	171.320,22 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	11.421,40D	2.495,69	0,00	13.917,09 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	33.142,95D	1.343,24	0,00	34.486,19 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	10.711,58D	2.420,89	0,00	13.132,47 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	1.148,04D	4.246,40	4.217,91	1.176,53 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	1.642,91D	926,22	707,55	1.861,58 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	13.670,43D	4.873,96	0,00	18.544,39 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.471,90D	317,98	0,00	1.789,88 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	365,44	0,00	1.347,84 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		5.349.540,61	1.016.576,38	972.091,69	5.394.025,30 D
Passivo		5.320.801,01	783.335,30	809.435,75	5.346.901,46 C
Receita		940.793,85	0,00	183.181,24	1.123.975,09 C
Despesa		677.676,50	413.210,56	293.438,06	797.449,00 D
Custos		234.377,75	74.061,89	29.037,39	279.402,25 D
Superávit					47.123,84