

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.191.104,73 D	1.295.368,03	1.218.819,74	6.267.653,02 D
1.1	CIRCULANTE	2.739.125,35 D	1.273.628,69	1.214.822,98	2.797.931,06 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.162.625,67 D	648.404,89	575.343,65	2.235.686,91 D
1.1.1.01	Numerários	462,49 D	1.900,00	2.118,51	243,98 D
1.1.1.01.00001	Caixa	462,49 D	1.900,00	2.118,51	243,98 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	302.570,82 D	616.025,90	551.275,15	367.321,57 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	302.570,82 D	616.025,90	551.275,15	367.321,57 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	48.640,31 D	15.964,00	21.949,99	42.654,32 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	48.640,31 D	15.964,00	21.949,99	42.654,32 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.810.952,05 D	14.514,99	0,00	1.825.467,04 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	130.971,80 D	1.007,62	0,00	131.979,42 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	1.679.505,22 D	13.507,37	0,00	1.693.012,59 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	566.231,03 D	574.736,73	584.548,01	556.419,75 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	566.231,03 D	574.736,73	584.548,01	556.419,75 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	566.231,03 D	574.736,73	584.548,01	556.419,75 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	10.268,65 D	50.487,07	54.931,32	5.824,40 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	14.061,87	14.061,87	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	14.061,87	14.061,87	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	10.268,65 D	36.425,20	40.869,45	5.824,40 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	10.268,65 D	5.277,25	10.777,28	4.768,62 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.111,78	1.056,00	1.055,78 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	29.036,17	29.036,17	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.451.979,38 D	21.739,34	3.996,76	3.469.721,96 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.603.254,28 D	21.739,34	0,00	2.624.993,62 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.440.717,83 D	11.051,48	0,00	1.451.769,31 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	1.440.717,83 D	11.051,48	0,00	1.451.769,31 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.162.536,45 D	10.687,86	0,00	1.173.224,31 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	889.965,55 D	10.687,86	0,00	900.653,41 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	272.570,90 D	0,00	0,00	272.570,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	848.725,10 D	0,00	3.996,76	844.728,34 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	479.955,68 D	0,00	0,00	479.955,68 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	125.040,65 D	0,00	0,00	125.040,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	47.895,10 D	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	187.761,84 C	0,00	3.996,76	191.758,60 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	9.551,44 C	0,00	338,32	9.889,76 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	10.472,32 C	0,00	1.414,05	11.886,37 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	84.986,44 C	0,00	777,09	85.763,53 C
1.2.3.10.00012	Instalações	12.556,75 C	0,00	728,21	13.284,96 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	32.898,88 C	0,00	739,09	33.637,97 C
2	PASSIVO	5.943.268,92 C	1.110.066,39	1.138.991,03	5.972.193,56 C
2.1	CIRCULANTE	847.947,75 C	520.972,31	539.209,09	866.184,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	847.947,75 C	520.972,31	539.209,09	866.184,53 C
2.1.1.01	Fornecedores	7.742,52 C	79.960,10	80.167,62	7.950,04 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	7.742,52 C	79.960,10	80.167,62	7.950,04 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	292.171,09 C	383.255,53	386.606,59	295.522,15 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	292.171,09 C	383.255,53	386.395,00	295.310,56 C
2.1.1.05.00026	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	211,59	211,59 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	496.099,47 C	5.884,77	20.741,37	510.956,07 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Férias - Aprendizizes	234.281,58 C	5.884,77	0,00	228.396,81 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	97.693,11 C	0,00	13.099,89	110.793,00 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	123.520,10 C	0,00	1.779,34	125.299,44 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	40.604,68 C	0,00	5.862,14	46.466,82 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	51.934,67 C	51.871,91	51.693,51	51.756,27 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	14,09 C	14,09	14,09	14,09 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.538,96 C	12.538,96	12.889,90	12.889,90 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.741,01 C	3.741,01	3.946,28	3.946,28 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	31.670,40 C	31.888,88	32.552,36	32.333,88 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	211,97 C	211,97	725,12	725,12 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	3.739,19 C	3.457,95	1.546,71	1.827,95 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.162.536,45 C	0,00	10.687,86	1.173.224,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.162.536,45 C	0,00	10.687,86	1.173.224,31 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.162.536,45 C	0,00	10.687,86	1.173.224,31 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	889.965,55 C	0,00	10.687,86	900.653,41 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	589.094,08	589.094,08	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	589.094,08	589.094,08	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	589.094,08	589.094,08	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	589.094,08	589.094,08	0,00
3	RECEITAS	1.062.855,19C	973,15	220.683,01	1.282.565,05 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.062.855,19C	973,15	220.683,01	1.282.565,05 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	819.819,78C	0,00	175.653,58	995.473,36 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	819.819,78C	0,00	175.653,58	995.473,36 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	819.819,78C	0,00	175.653,58	995.473,36 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	243.035,41C	973,15	45.029,43	287.091,69 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	243.035,41C	973,15	45.029,43	287.091,69 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	95.788,11C	973,15	19.462,96	114.277,92 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	145.057,30C	0,00	25.566,47	170.623,77 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
3.3.3.01.00008	Aluguéis de Ambiente	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	629.060,11D	531.884,10	411.292,55	749.651,66 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	629.060,11D	531.884,10	411.292,55	749.651,66 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	629.060,11D	531.884,10	411.292,55	749.651,66 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	16.271,05D	407.227,66	408.412,71	15.086,00 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	1.345.612,20D	283.212,19	174,39	1.628.650,00 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	26.251,53D	5.465,14	0,00	31.716,67 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	560,00D	0,00	0,00	560,00 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	159.716,31D	37.263,43	5.884,77	191.094,97 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	11.675,30D	40.850,34	39.066,94	13.458,70 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	13.486,35D	2.954,40	0,00	16.440,75 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	521,71D	459,97	0,00	981,68 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	114.282,30D	24.567,12	0,00	138.849,42 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	3.691,23D	848,20	0,00	4.539,43 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	38.169,24D	10.866,44	564,60	48.471,08 D
4.3.1.01.00062	Seguros	3.591,48D	740,43	0,00	4.331,91 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.701.286,60C	0,00	362.722,01	2.064.008,61 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	165.992,45D	30.424,80	0,00	196.417,25 D
4.3.1.02.00001	Água	8.981,80D	2.158,54	0,00	11.140,34 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	1.551,20D	331,00	0,00	1.882,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.978,89D	532,08	0,00	3.510,97 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	165,10D	47,81	0,00	212,91 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	15.225,19D	3.996,76	0,00	19.221,95 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	27.433,30D	3.619,85	0,00	31.053,15 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	14.459,82D	2.438,15	0,00	16.897,97 D
4.3.1.02.00018	Seguros	795,34D	195,26	0,00	990,60 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	948,30D	320,00	0,00	1.268,30 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	4.931,48D	1.715,44	0,00	6.646,92 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	512,00D	0,00	0,00	512,00 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	8.675,82D	1.552,80	0,00	10.228,62 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	36.947,07D	7.878,37	0,00	44.825,44 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	4.468,90D	409,82	0,00	4.878,72 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	6.166,14D	1.997,42	0,00	8.163,56 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	10.508,69D	882,00	0,00	11.390,69 D
4.3.1.02.00050	Publicidade / Publicações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	13.200,00D	2.300,00	0,00	15.500,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	4.675,00D	0,00	0,00	4.675,00 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	508,41D	49,50	0,00	557,91 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	440.738,52D	93.081,34	2.879,84	530.940,02 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	257.470,59D	50.275,21	14,11	307.731,69 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	27.302,51D	1.121,74	0,00	28.424,25 D
4.3.1.03.00022	FGTS	21.645,76D	4.368,09	0,00	26.013,85 D
4.3.1.03.00023	Férias	44.556,03D	12.519,50	0,00	57.075,53 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	24.814,04D	4.685,23	0,00	29.499,27 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	19.344,56D	7.306,72	2.268,51	24.382,77 D
4.3.1.03.00038	Conduções	118,29D	1.501,20	0,00	1.619,49 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	6.432,19D	1.912,62	597,22	7.747,59 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	32.008,61D	7.508,92	0,00	39.517,53 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	2.775,94D	606,45	0,00	3.382,39 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	4.270,00D	1.275,66	0,00	5.545,66 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	6.058,09D	1.150,30	0,00	7.208,39 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	4.694,01D	1.150,30	0,00	5.844,31 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	314,04D	0,00	0,00	314,04 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	1.050,04D	0,00	0,00	1.050,04 D
5	CUSTOS DIRETOS	185.959,27D	73.529,11	22.034,45	237.453,93 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	33.028,94D	41.213,05	20.939,60	53.302,39 D
5.1.1	Assistência Social	33.028,94D	41.213,05	20.939,60	53.302,39 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	29.390,50D	26.910,41	16.501,39	39.799,52 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	112.537,23C	0,00	15.964,00	128.501,23 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	55.919,10D	14.490,35	0,02	70.409,43 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	16.066,93D	0,00	0,00	16.066,93 D
5.1.1.01.00012	FGTS	5.775,41D	1.156,71	0,00	6.932,12 D
5.1.1.01.00014	Férias	16.330,71D	628,80	0,00	16.959,51 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	10.207,41D	1.412,59	0,00	11.620,00 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	5.390,00D	1.464,84	227,02	6.627,82 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.972,36D	782,03	310,35	2.444,04 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	28.235,63D	6.549,56	0,00	34.785,19 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.150,00D	250,00	0,00	1.400,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	737,68D	145,76	0,00	883,44 D
5.1.1.01.00062	Seguros	142,50D	29,77	0,00	172,27 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	38,44D	4.274,28	4.260,00	52,72 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	25.560,00C	0,00	4.260,00	29.820,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	25.598,44D	4.274,28	0,00	29.872,72 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	3.600,00D	10.028,36	178,21	13.450,15 D
5.1.1.03.00010	Salários	0,00	3.107,13	0,03	3.107,10 D
5.1.1.03.00012	FGTS	0,00	248,54	0,00	248,54 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	0,00	71,29	172,97	101,68 C
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	0,00	4.993,75	5,21	4.988,54 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	0,00	58,34	0,00	58,34 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	3.600,00D	1.516,60	0,00	5.116,60 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	0,00	31,06	0,00	31,06 D
5.1.1.03.00062	Seguros	0,00	1,65	0,00	1,65 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	152.930,33 D	32.316,06	1.094,85	184.151,54 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	152.930,33 D	32.316,06	1.094,85	184.151,54 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	152.930,33 D	32.316,06	1.094,85	184.151,54 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	96.210,43 D	20.705,89	0,05	116.916,27 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	8.595,07 D	1.651,42	0,00	10.246,49 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	20.938,54 D	704,79	0,00	21.643,33 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	6.928,14 D	1.113,72	0,00	8.041,86 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	6.638,90 D	2.030,11	524,32	8.144,69 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	2.730,63 D	1.066,38	570,48	3.226,53 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	8.698,93 D	4.463,52	0,00	13.162,45 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.088,54 D	208,61	0,00	1.297,15 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	920,00 D	334,00	0,00	1.254,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	181,15 D	37,62	0,00	218,77 D
<b>Ativo</b>		6.191.104,73	1.295.368,03	1.218.819,74	6.267.653,02 D
<b>Passivo</b>		5.943.268,92	1.110.066,39	1.138.991,03	5.972.193,56 C
<b>Receita</b>		1.062.855,19	973,15	220.683,01	1.282.565,05 C
<b>Despesa</b>		629.060,11	531.884,10	411.292,55	749.651,66 D
<b>Custos</b>		185.959,27	73.529,11	22.034,45	237.453,93 D
<b>Superávit</b>					295.459,46