

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.394.025,30D	1.003.879,31	926.546,31	5.471.358,30 D
1.1	CIRCULANTE	3.935.668,26D	930.635,94	923.782,95	3.942.521,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.479.034,16D	489.666,46	482.106,89	3.486.593,73 D
1.1.1.01	Numerários	805,92D	1.900,00	2.075,36	630,56 D
1.1.1.01.00001	Caixa	805,92D	1.900,00	2.075,36	630,56 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	97.309,39D	430.669,39	463.264,02	64.714,76 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	97.309,39D	430.669,39	463.264,02	64.714,76 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	20.508,66D	20.250,00	7.002,22	33.756,44 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	20.508,66D	20.250,00	7.002,22	33.756,44 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.360.410,19D	36.847,07	9.765,29	3.387.491,97 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	119.752,38D	1.273,20	0,00	121.025,58 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.240.182,78D	35.573,87	9.765,29	3.265.991,36 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	455.675,42D	396.481,77	397.197,35	454.959,84 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	455.675,42D	396.481,77	397.197,35	454.959,84 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	455.675,42D	396.481,77	397.197,35	454.959,84 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	958,68D	44.487,71	44.478,71	967,68 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	10.771,32	10.771,32	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	10.771,32	10.771,32	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	958,68D	33.716,39	33.707,39	967,68 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	958,68D	6.757,59	6.748,59	967,68 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	26.958,80	26.958,80	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.458.357,04D	73.243,37	2.763,36	1.528.837,05 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	978.774,00D	36.379,37	0,00	1.015.153,37 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	978.774,00D	36.379,37	0,00	1.015.153,37 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	756.539,67D	13.331,10	0,00	769.870,77 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	222.234,33D	23.048,27	0,00	245.282,60 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	479.583,04D	36.864,00	2.763,36	513.683,68 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	194.746,18D	36.864,00	0,00	231.610,18 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	194.746,18D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.01.00003	Construções em Andamento	0,00	36.864,00	0,00	36.864,00 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	155.818,82C	0,00	2.763,36	158.582,18 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	5.640,30C	0,00	369,99	6.010,29 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	6.910,40C	0,00	217,63	7.128,03 C
1.2.3.10.00004	Veículos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00008	Móveis e Utensílios	74.579,42C	0,00	1.077,48	75.656,90 C
1.2.3.10.00012	Instalações	6.653,16C	0,00	329,81	6.982,97 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	24.739,53C	0,00	768,45	25.507,98 C
2	PASSIVO	5.346.901,46C	798.974,57	870.722,30	5.418.649,19 C
2.1	CIRCULANTE	655.275,96C	395.394,71	430.763,07	690.644,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	655.275,96C	395.394,71	430.763,07	690.644,32 C
2.1.1.01	Fornecedores	8.492,18C	55.085,14	79.915,86	33.322,90 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	8.492,18C	55.085,14	79.915,86	33.322,90 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	226.512,00C	299.994,29	291.990,24	218.507,95 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	226.512,00C	299.994,29	291.990,24	218.507,95 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	379.711,87C	0,00	11.305,12	391.016,99 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	75.901,84C	0,00	5.032,87	80.934,71 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	135.173,58C	0,00	0,00	135.173,58 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	43.302,67C	0,00	6.272,25	49.574,92 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	40.559,91C	40.315,28	47.551,85	47.796,48 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	74,77C	74,77	1.771,62	1.771,62 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	332,74C	332,74	1.293,80	1.293,80 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	10.332,77C	10.332,77	10.163,19	10.163,19 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	2.913,92C	2.913,92	2.952,12	2.952,12 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	24.426,26C	24.484,85	29.045,80	28.987,21 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	336,00C	336,00	488,12	488,12 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.143,45C	1.840,23	1.837,20	2.140,42 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	978.774,00C	0,00	36.379,37	1.015.153,37 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	978.774,00C	0,00	36.379,37	1.015.153,37 C
2.2.1.13	Outras Contas	978.774,00C	0,00	36.379,37	1.015.153,37 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	756.539,67C	0,00	13.331,10	769.870,77 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	222.234,33C	0,00	23.048,27	245.282,60 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	403.579,86	403.579,86	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	403.579,86	403.579,86	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	403.579,86	403.579,86	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	403.579,86	403.579,86	0,00
3	RECEITAS	1.123.975,09C	0,00	179.562,98	1.303.538,07 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.123.975,09C	0,00	179.562,98	1.303.538,07 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	812.785,82C	0,00	122.733,22	935.519,04 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	812.785,82C	0,00	122.733,22	935.519,04 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	812.785,82 C	0,00	122.733,22	935.519,04 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	311.189,27 C	0,00	56.829,76	368.019,03 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	311.189,27 C	0,00	56.829,76	368.019,03 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	104.250,00 C	0,00	19.982,00	124.232,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	204.829,27 C	0,00	36.847,07	241.676,34 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,69	0,69 C
3.3.3.01.00008	Aluguéis de Ambiente	2.110,00 C	0,00	0,00	2.110,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	797.449,00 D	433.160,99	286.130,28	944.479,71 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	797.449,00 D	433.160,99	286.130,28	944.479,71 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	797.449,00 D	433.160,99	286.130,28	944.479,71 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	79.095,83 D	286.650,90	275.470,58	90.276,15 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	1.295.805,11 D	203.724,12	0,00	1.499.529,23 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	24.312,13 D	3.796,35	0,00	28.108,48 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	157.491,45 D	25.616,96	0,00	183.108,41 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	46.311,04 D	28.140,86	26.775,03	47.676,87 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	13.219,45 D	2.075,08	0,00	15.294,53 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	15.992,82 D	1.935,81	0,00	17.928,63 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	109.949,32 D	16.540,40	0,00	126.489,72 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	14.788,00 D	0,00	0,00	14.788,00 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	22.425,71 D	4.821,32	390,32	26.856,71 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.621.199,20 C	0,00	248.305,23	1.869.504,43 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	256.798,80 D	50.913,99	0,00	307.712,79 D
4.3.1.02.00001	Água	7.920,23 D	1.583,46	0,00	9.503,69 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	7.492,75 D	317,55	0,00	7.810,30 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.083,74 D	230,00	0,00	2.313,74 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	62,75 D	42,00	0,00	104,75 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	16.321,99 D	2.763,36	0,00	19.085,35 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	26.523,82 D	9.196,14	0,00	35.719,96 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	17.129,56 D	2.132,10	0,00	19.261,66 D
4.3.1.02.00018	Seguros	5.046,50 D	747,49	0,00	5.793,99 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	45.433,00 D	10.264,00	0,00	55.697,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	6.029,70 D	3.730,94	0,00	9.760,64 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	1.049,82 D	24,45	0,00	1.074,27 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	17.262,16 D	1.457,96	0,00	18.720,12 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	50.838,61 D	6.724,04	0,00	57.562,65 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	2.268,76 D	409,82	0,00	2.678,58 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	11.312,85 D	1.252,34	0,00	12.565,19 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	38.749,45 D	8.740,03	0,00	47.489,48 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CPLL	1.273,11 D	1.298,31	0,00	2.571,42 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	454.766,09 D	94.793,30	10.659,70	538.899,69 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	265.991,55 D	57.505,90	14,89	323.482,56 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	7.565,04 D	0,00	0,00	7.565,04 D
4.3.1.03.00022	FGTS	20.948,38 D	4.235,55	0,00	25.183,93 D
4.3.1.03.00023	Férias	43.430,41 D	2.739,60	0,00	46.170,01 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	25.826,63 D	5.630,19	0,00	31.456,82 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	31.627,54 D	13.880,36	9.897,44	35.610,46 D
4.3.1.03.00038	Conduções	173,00 D	54,90	0,00	227,90 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	10.573,14 D	2.528,10	747,37	12.353,87 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	10.057,66D	1.994,75	0,00	12.052,41 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	33.909,00D	5.283,60	0,00	39.192,60 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	2.689,71D	572,35	0,00	3.262,06 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	1.974,03D	368,00	0,00	2.342,03 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	6.788,28D	802,80	0,00	7.591,08 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,99D	0,00	0,00	0,99 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	5.699,50D	769,16	0,00	6.468,66 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	45,33D	33,64	0,00	78,97 D
4.3.1.09.00020	IR S/L. Renda s/Aplic Financeira	1.042,46D	0,00	0,00	1.042,46 D
5	CUSTOS DIRETOS	279.402,25D	52.588,54	25.641,54	306.349,25 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	21.610,06D	28.861,28	24.780,20	25.691,14 D
5.1.1	Assistência Social	21.610,06D	28.861,28	24.780,20	25.691,14 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	21.603,52D	24.585,13	20.520,20	25.668,45 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	121.500,00C	0,00	20.250,00	141.750,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	54.175,73D	9.828,51	0,00	64.004,24 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	345,63D	0,00	0,00	345,63 D
5.1.1.01.00012	FGTS	4.086,75D	865,25	0,00	4.952,00 D
5.1.1.01.00014	Férias	6.899,25D	4.508,27	0,00	11.407,52 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	7.270,20D	627,23	0,00	7.897,43 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	6.927,60D	1.070,46	56,00	7.942,06 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.813,03D	523,59	214,20	2.122,42 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	19.421,09D	2.908,68	0,00	22.329,77 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.130,67D	344,00	0,00	1.474,67 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	533,55D	144,44	0,00	677,99 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	40.500,00D	3.764,70	0,00	44.264,70 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	6,54D	4.276,15	4.260,00	22,69 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	25.690,00C	0,00	4.260,00	29.950,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	25.696,54D	4.276,15	0,00	29.972,69 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	257.792,19D	23.727,26	861,34	280.658,11 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	257.792,19D	23.727,26	861,34	280.658,11 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	257.792,19D	23.727,26	861,34	280.658,11 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	171.320,22D	15.826,25	0,00	187.146,47 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	13.917,09D	1.266,04	0,00	15.183,13 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	34.486,19D	0,00	0,00	34.486,19 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	13.132,47D	1.129,00	0,00	14.261,47 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	1.176,53D	1.250,40	460,84	1.966,09 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	1.861,58D	837,75	400,50	2.298,83 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	18.544,39D	3.257,57	0,00	21.801,96 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.789,88D	160,25	0,00	1.950,13 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	1.347,84D	0,00	0,00	1.347,84 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		5.394.025,30	1.003.879,31	926.546,31	5.471.358,30 D
Passivo		5.346.901,46	798.974,57	870.722,30	5.418.649,19 C
Receita		1.123.975,09	0,00	179.562,98	1.303.538,07 C
Despesa		797.449,00	433.160,99	286.130,28	944.479,71 D
Custos		279.402,25	52.588,54	25.641,54	306.349,25 D
Superávit					52.709,11