

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.267.653,02D	1.275.142,90	1.261.875,84	6.280.920,08 D
1.1	CIRCULANTE	2.797.931,06D	1.254.999,27	1.257.946,54	2.794.983,79 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.235.686,91D	601.306,83	657.746,69	2.179.247,05 D
1.1.1.01	Numerários	243,98D	2.300,00	2.018,87	525,11 D
1.1.1.01.00001	Caixa	243,98D	2.300,00	2.018,87	525,11 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	367.321,57D	584.792,24	636.083,99	316.029,82 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	367.321,57D	584.792,24	636.083,99	316.029,82 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	42.654,32D	0,00	19.643,83	23.010,49 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	42.654,32D	0,00	19.643,83	23.010,49 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.825.467,04D	14.214,59	0,00	1.839.681,63 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	131.979,42D	971,99	0,00	132.951,41 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	1.693.012,59D	13.242,60	0,00	1.706.255,19 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	556.419,75D	605.466,67	552.144,61	609.741,81 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	556.419,75D	605.466,67	552.144,61	609.741,81 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	556.419,75D	605.466,67	552.144,61	609.741,81 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	5.824,40D	48.225,77	48.055,24	5.994,93 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	9.056,03	9.056,03	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	9.056,03	9.056,03	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	5.824,40D	39.169,74	38.999,21	5.994,93 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	4.768,62D	4.209,12	5.497,04	3.480,70 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	1.055,78D	2.917,45	1.459,00	2.514,23 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	32.043,17	32.043,17	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.469.721,96D	20.143,63	3.929,30	3.485.936,29 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.624.993,62D	20.143,63	0,00	2.645.137,25 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.451.769,31D	10.834,85	0,00	1.462.604,16 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	1.451.769,31D	10.834,85	0,00	1.462.604,16 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.173.224,31D	9.308,78	0,00	1.182.533,09 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	900.653,41D	9.308,78	0,00	909.962,19 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	844.728,34D	0,00	3.929,30	840.799,04 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	556.531,26D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26D	0,00	0,00	556.531,26 D
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	191.758,60 C	0,00	3.929,30	195.687,90 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	9.889,76 C	0,00	338,32	10.228,08 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	11.886,37 C	0,00	1.414,05	13.300,42 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	85.763,53 C	0,00	709,63	86.473,16 C
1.2.3.10.00012	Instalações	13.284,96 C	0,00	728,21	14.013,17 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	33.637,97 C	0,00	739,09	34.377,06 C
2	PASSIVO	5.972.193,56 C	1.202.457,58	1.226.526,81	5.996.262,79 C
2.1	CIRCULANTE	866.184,53 C	581.361,23	596.121,68	880.944,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	866.184,53 C	581.361,23	596.121,68	880.944,98 C
2.1.1.01	Fornecedores	7.950,04 C	89.227,40	93.432,69	12.155,33 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	7.950,04 C	89.227,40	93.432,69	12.155,33 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	295.522,15 C	422.229,06	432.059,72	305.352,81 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	295.310,56 C	422.017,47	431.848,13	305.141,22 C
2.1.1.05.00026	Pensão Alimentícia	211,59 C	211,59	211,59	211,59 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	510.956,07 C	17.649,49	15.275,33	508.581,91 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Férias - Aprendizizes	228.396,81 C	17.649,49	0,00	210.747,32 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	110.793,00 C	0,00	6.087,07	116.880,07 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	125.299,44 C	0,00	3.934,79	129.234,23 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	46.466,82 C	0,00	5.253,47	51.720,29 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	51.756,27 C	52.255,28	55.353,94	54.854,93 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	19,05 C	19,05	19,36	19,36 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	14,09 C	14,09	119,29	119,29 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.889,90 C	12.889,90	12.963,53	12.963,53 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.946,28 C	3.946,28	4.089,83	4.089,83 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	32.333,88 C	33.075,94	34.126,56	33.384,50 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	725,12 C	725,12	1.141,10	1.141,10 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.827,95 C	1.584,90	2.894,27	3.137,32 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.173.224,31 C	0,00	9.308,78	1.182.533,09 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.173.224,31 C	0,00	9.308,78	1.182.533,09 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.173.224,31 C	0,00	9.308,78	1.182.533,09 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	900.653,41 C	0,00	9.308,78	909.962,19 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	621.096,35	621.096,35	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	621.096,35	621.096,35	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	621.096,35	621.096,35	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	621.096,35	621.096,35	0,00
3	RECEITAS	1.282.565,05 C	0,00	224.724,82	1.507.289,87 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.282.565,05 C	0,00	224.724,82	1.507.289,87 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	995.473,36 C	0,00	180.212,42	1.175.685,78 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	995.473,36 C	0,00	180.212,42	1.175.685,78 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	995.473,36 C	0,00	180.212,42	1.175.685,78 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	287.091,69 C	0,00	44.512,40	331.604,09 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	287.091,69 C	0,00	44.512,40	331.604,09 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	114.277,92 C	0,00	19.462,96	133.740,88 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	170.623,77 C	0,00	25.049,44	195.673,21 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	749.651,66 D	610.142,79	451.061,06	908.733,39 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	749.651,66 D	610.142,79	451.061,06	908.733,39 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	749.651,66 D	610.142,79	451.061,06	908.733,39 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	15.086,00 D	454.036,76	448.057,29	21.065,47 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	1.628.650,00 D	305.003,73	0,00	1.933.653,73 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	31.716,67 D	5.559,85	0,00	37.276,52 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	560,00 D	810,80	0,00	1.370,80 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	191.094,97 D	50.985,78	17.649,49	224.431,26 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	13.458,70 D	50.337,28	46.159,13	17.636,85 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	16.440,75 D	3.086,69	0,00	19.527,44 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	981,68 D	574,23	0,00	1.555,91 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	138.849,42 D	24.357,18	0,00	163.206,60 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	4.539,43 D	2.122,35	0,00	6.661,78 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	48.471,08 D	10.413,70	238,82	58.645,96 D
4.3.1.01.00062	Seguros	4.331,91 D	785,17	0,00	5.117,08 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	2.064.008,61 C	0,00	384.009,85	2.448.018,46 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	196.417,25 D	38.492,59	0,00	234.909,84 D
4.3.1.02.00001	Água	11.140,34 D	1.759,70	0,00	12.900,04 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	1.882,20 D	331,00	0,00	2.213,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.510,97 D	411,09	0,00	3.922,06 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	212,91 D	23,60	0,00	236,51 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	19.221,95 D	3.929,30	0,00	23.151,25 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	31.053,15 D	5.237,45	0,00	36.290,60 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	16.897,97 D	2.452,30	0,00	19.350,27 D
4.3.1.02.00018	Seguros	990,60 D	191,97	0,00	1.182,57 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	1.268,30 D	4.302,00	0,00	5.570,30 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	6.646,92 D	593,36	0,00	7.240,28 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	512,00 D	53,50	0,00	565,50 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	10.228,62 D	1.574,15	0,00	11.802,77 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	44.825,44 D	8.034,01	0,00	52.859,45 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	4.878,72 D	416,27	0,00	5.294,99 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	8.163,56 D	4.167,23	0,00	12.330,79 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	11.390,69 D	1.742,51	0,00	13.133,20 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	15.500,00 D	2.300,00	0,00	17.800,00 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	973,15	0,00	5.648,15 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	557,91D	0,00	0,00	557,91 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	530.940,02D	116.601,02	3.003,77	644.537,27 D
4.3.1.03.00001	Despesas c\Intercambistas	0,00	2.558,60	0,00	2.558,60 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	307.731,69D	59.882,79	15,82	367.598,66 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	28.424,25D	20.878,89	0,00	49.303,14 D
4.3.1.03.00022	FGTS	26.013,85D	4.173,25	0,00	30.187,10 D
4.3.1.03.00023	Férias	57.075,53D	5.899,46	0,00	62.974,99 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	29.499,27D	4.161,54	0,00	33.660,81 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	24.382,77D	6.508,07	2.400,84	28.490,00 D
4.3.1.03.00038	Conduções	1.619,49D	1.112,30	0,00	2.731,79 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	7.747,59D	2.559,73	587,11	9.720,21 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	39.517,53D	7.008,73	0,00	46.526,26 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	3.382,39D	582,00	0,00	3.964,39 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	5.545,66D	1.275,66	0,00	6.821,32 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	7.208,39D	1.012,42	0,00	8.220,81 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	5.844,31D	1.012,42	0,00	6.856,73 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	237.453,93D	84.083,17	7.637,91	313.899,19 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	53.302,39D	44.374,10	6.442,46	91.234,03 D
5.1.1	Assistência Social	53.302,39D	44.374,10	6.442,46	91.234,03 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	39.799,52D	25.985,88	592,28	65.193,12 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	128.501,23C	0,00	0,00	128.501,23 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	70.409,43D	13.338,81	0,01	83.748,23 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	6.932,12D	1.249,20	0,00	8.181,32 D
5.1.1.01.00014	Férias	16.959,51D	3.155,84	0,00	20.115,35 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	11.620,00D	1.174,32	0,00	12.794,32 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	6.627,82D	1.529,71	259,45	7.898,08 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	2.444,04D	928,51	332,82	3.039,73 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	34.785,19D	4.425,10	0,00	39.210,29 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	883,44D	156,14	0,00	1.039,58 D
5.1.1.01.00062	Seguros	172,27D	28,25	0,00	200,52 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	52,72D	5.670,00	5.670,00	52,72 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	29.820,00C	0,00	5.670,00	35.490,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	29.872,72D	5.670,00	0,00	35.542,72 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	13.450,15D	12.718,22	180,18	25.988,19 D
5.1.1.03.00010	Salários	3.107,10D	3.246,96	0,03	6.354,03 D
5.1.1.03.00012	FGTS	248,54D	259,79	0,00	508,33 D
5.1.1.03.00014	Férias	0,00	140,99	0,00	140,99 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	0,00	188,25	0,00	188,25 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	101,68C	741,55	172,97	466,90 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	4.988,54D	5.290,19	7,18	10.271,55 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	58,34D	58,34	0,00	116,68 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	5.116,60D	2.758,03	0,00	7.874,63 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	31,06D	32,47	0,00	63,53 D
5.1.1.03.00062	Seguros	1,65D	1,65	0,00	3,30 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	184.151,54D	39.709,07	1.195,45	222.665,16 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	184.151,54D	39.709,07	1.195,45	222.665,16 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	184.151,54D	39.709,07	1.195,45	222.665,16 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	116.916,27D	26.238,77	0,00	143.155,04 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	10.246,49D	1.721,44	0,00	11.967,93 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	21.643,33D	3.761,29	0,00	25.404,62 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	8.041,86D	2.083,26	0,00	10.125,12 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	8.144,69D	2.149,02	583,78	9.709,93 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	3.226,53D	1.145,06	611,67	3.759,92 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	13.162,45D	2.008,87	0,00	15.171,32 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.297,15D	232,53	0,00	1.529,68 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	1.254,00D	334,00	0,00	1.588,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	218,77D	34,83	0,00	253,60 D
Ativo		6.267.653,02	1.275.142,90	1.261.875,84	6.280.920,08 D
Passivo		5.972.193,56	1.202.457,58	1.226.526,81	5.996.262,79 C
Receita		1.282.565,05	0,00	224.724,82	1.507.289,87 C
Despesa		749.651,66	610.142,79	451.061,06	908.733,39 D
Custos		237.453,93	84.083,17	7.637,91	313.899,19 D
Superávit					284.657,29