

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.471.358,30D	1.229.562,19	1.216.327,40	5.484.593,09 D
1.1	CIRCULANTE	3.942.521,25D	1.189.659,95	1.213.593,40	3.918.587,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.486.593,73D	754.112,27	731.685,78	3.509.020,22 D
1.1.1.01	Numerários	630,56D	2.300,00	2.601,66	328,90 D
1.1.1.01.00001	Caixa	630,56D	2.300,00	2.601,66	328,90 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	64.714,76D	609.062,11	564.635,33	109.141,54 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	64.714,76D	609.062,11	564.635,33	109.141,54 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	33.756,44D	20.250,00	25.660,56	28.345,88 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	33.756,44D	20.250,00	25.660,56	28.345,88 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.387.491,97D	122.500,16	138.788,23	3.371.203,90 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	121.025,58D	1.413,96	0,00	122.439,54 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.265.991,36D	121.086,20	138.788,23	3.248.289,33 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	454.959,84D	394.602,86	441.930,60	407.632,10 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	454.959,84D	394.602,86	441.930,60	407.632,10 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	454.959,84D	394.602,86	441.930,60	407.632,10 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	967,68D	40.944,82	39.977,02	1.935,48 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	9.692,98	9.692,98	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	9.692,98	9.692,98	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	967,68D	31.251,84	30.284,04	1.935,48 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	967,68D	4.199,84	3.232,04	1.935,48 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	27.052,00	27.052,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.528.837,05D	39.902,24	2.734,00	1.566.005,29 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.015.153,37D	14.260,24	0,00	1.029.413,61 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.015.153,37D	14.260,24	0,00	1.029.413,61 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	769.870,77D	12.756,48	0,00	782.627,25 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	245.282,60D	1.503,76	0,00	246.786,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	513.683,68D	25.642,00	2.734,00	536.591,68 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	231.610,18D	5.992,00	0,00	237.602,18 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	36.864,00D	5.992,00	0,00	42.856,00 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	440.655,68D	19.650,00	0,00	460.305,68 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	19.650,00	0,00	105.390,65 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	158.582,18C	0,00	2.734,00	161.316,18 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	6.010,29C	0,00	369,99	6.380,28 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	7.128,03C	0,00	217,63	7.345,66 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	75.656,90C	0,00	1.077,48	76.734,38 C
1.2.3.10.00012	Instalações	6.982,97C	0,00	329,81	7.312,78 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	25.507,98C	0,00	739,09	26.247,07 C
2	PASSIVO	5.418.649,19C	853.765,38	835.007,75	5.399.891,56 C
2.1	CIRCULANTE	690.644,32C	451.538,14	418.520,27	657.626,45 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	690.644,32C	451.538,14	418.520,27	657.626,45 C
2.1.1.01	Fornecedores	33.322,90C	107.376,85	75.912,85	1.858,90 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	33.322,90C	107.376,85	75.912,85	1.858,90 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	218.507,95 C	288.696,99	291.822,66	221.633,62 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	218.507,95 C	288.696,99	291.822,66	221.633,62 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	391.016,99C	7.620,44	10.264,99	393.661,54 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	125.333,78C	3.676,17	0,00	121.657,61 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	80.934,71 C	0,00	5.152,12	86.086,83 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	135.173,58C	3.944,27	0,00	131.229,31 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	49.574,92C	0,00	5.112,87	54.687,79 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	47.796,48C	47.843,86	40.519,77	40.472,39 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	1.771,62C	1.771,62	19,05	19,05 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	1.293,80C	1.293,80	513,85	513,85 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	10.163,19C	10.163,19	10.189,18	10.189,18 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	2.952,12C	2.952,12	2.885,14	2.885,14 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	28.987,21 C	29.309,52	24.453,70	24.131,39 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	488,12C	488,12	674,30	674,30 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.140,42C	1.865,49	1.784,55	2.059,48 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.015.153,37C	0,00	14.260,24	1.029.413,61 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.015.153,37C	0,00	14.260,24	1.029.413,61 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.015.153,37C	0,00	14.260,24	1.029.413,61 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	769.870,77C	0,00	12.756,48	782.627,25 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	245.282,60C	0,00	1.503,76	246.786,36 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	402.227,24	402.227,24	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	402.227,24	402.227,24	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	402.227,24	402.227,24	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	402.227,24	402.227,24	0,00
3	RECEITAS	1.303.538,07C	0,00	178.382,59	1.481.920,66 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.303.538,07C	0,00	178.382,59	1.481.920,66 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	935.519,04C	0,00	119.298,03	1.054.817,07 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	935.519,04C	0,00	119.298,03	1.054.817,07 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	935.519,04 C	0,00	119.298,03	1.054.817,07 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	368.019,03 C	0,00	59.084,56	427.103,59 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	368.019,03 C	0,00	59.084,56	427.103,59 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	124.232,00 C	0,00	18.700,00	142.932,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	241.676,34 C	0,00	39.538,49	281.214,83 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	0,69 C	0,00	846,07	846,76 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	944.479,71 D	405.228,64	296.143,70	1.053.564,65 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	944.479,71 D	405.228,64	296.143,70	1.053.564,65 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	944.479,71 D	405.228,64	296.143,70	1.053.564,65 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	90.276,15 D	279.663,98	281.181,62	88.758,51 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizizes	1.499.529,23 D	200.966,66	0,00	1.700.495,89 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	28.108,48 D	3.676,69	0,00	31.785,17 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizizes	183.108,41 D	22.076,05	3.676,17	201.508,29 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	47.676,87 D	25.534,92	23.292,90	49.918,89 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes	15.294,53 D	2.031,61	0,00	17.326,14 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	17.928,63 D	2.767,60	0,00	20.696,23 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizizes	126.489,72 D	16.951,97	0,00	143.441,69 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	14.788,00 D	1.050,51	0,00	15.838,51 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	26.856,71 D	4.607,97	854,82	30.609,86 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.869.504,43 C	0,00	253.357,73	2.122.862,16 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	307.712,79 D	41.099,74	0,00	348.812,53 D
4.3.1.02.00001	Água	9.503,69 D	1.530,78	0,00	11.034,47 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	7.810,30 D	317,55	0,00	8.127,85 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.313,74 D	370,00	0,00	2.683,74 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	104,75 D	24,65	0,00	129,40 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	19.085,35 D	2.734,00	0,00	21.819,35 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	35.719,96 D	2.657,26	0,00	38.377,22 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	19.261,66 D	2.056,23	0,00	21.317,89 D
4.3.1.02.00018	Seguros	5.793,99 D	1.732,80	0,00	7.526,79 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	55.697,00 D	5.985,00	0,00	61.682,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	9.760,64 D	892,06	0,00	10.652,70 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	1.074,27 D	0,00	0,00	1.074,27 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	18.720,12 D	1.837,11	0,00	20.557,23 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	57.562,65 D	6.769,13	0,00	64.331,78 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	2.678,58 D	469,72	0,00	3.148,30 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	12.565,19 D	2.144,22	0,00	14.709,41 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	47.489,48 D	11.215,15	0,00	58.704,63 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CPLL	2.571,42 D	364,08	0,00	2.935,50 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	538.899,69 D	83.707,66	14.962,08	607.645,27 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	323.482,56 D	52.955,85	17,38	376.421,03 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	25.183,93 D	4.349,19	0,00	29.533,12 D
4.3.1.03.00023	Férias	46.170,01 D	3.344,02	3.944,27	45.569,76 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	31.456,82 D	3.406,50	0,00	34.863,32 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	35.610,46 D	13.728,10	10.243,28	39.095,28 D
4.3.1.03.00038	Conduções	227,90 D	0,00	0,00	227,90 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	12.353,87 D	2.174,89	757,15	13.771,61 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	12.052,41D	755,04	0,00	12.807,45 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	39.192,60D	2.234,31	0,00	41.426,91 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	3.262,06D	559,76	0,00	3.821,82 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	2.342,03D	200,00	0,00	2.542,03 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	7.591,08D	757,26	0,00	8.348,34 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,99D	0,00	0,00	0,99 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	6.468,66D	757,26	0,00	7.225,92 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	78,97D	0,00	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	306.349,25D	63.046,05	25.740,82	343.654,48 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	25.691,14D	39.264,86	24.879,48	40.076,52 D
5.1.1	Assistência Social	25.691,14D	39.264,86	24.879,48	40.076,52 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	25.668,45D	35.002,96	20.619,48	40.051,93 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	141.750,00C	0,00	20.250,00	162.000,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	64.004,24D	11.501,16	0,00	75.505,40 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	345,63D	0,00	0,00	345,63 D
5.1.1.01.00012	FGTS	4.952,00D	898,81	0,00	5.850,81 D
5.1.1.01.00014	Férias	11.407,52D	5.760,43	0,00	17.167,95 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	7.897,43D	2.247,80	0,00	10.145,23 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	7.942,06D	1.070,47	56,00	8.956,53 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	2.122,42D	534,80	313,48	2.343,74 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	22.329,77D	4.511,81	0,00	26.841,58 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.474,67D	344,00	0,00	1.818,67 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	677,99D	133,68	0,00	811,67 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	44.264,70D	8.000,00	0,00	52.264,70 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	22,69D	4.261,90	4.260,00	24,59 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	29.950,00C	0,00	4.260,00	34.210,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	29.972,69D	4.261,90	0,00	34.234,59 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	280.658,11D	23.781,19	861,34	303.577,96 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	280.658,11D	23.781,19	861,34	303.577,96 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	280.658,11D	23.781,19	861,34	303.577,96 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	187.146,47D	15.806,17	0,00	202.952,64 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	15.183,13D	1.264,49	0,00	16.447,62 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	14.261,47D	997,40	0,00	15.258,87 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	1.966,09D	1.250,39	460,84	2.755,64 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	2.298,83D	855,69	400,50	2.754,02 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	21.801,96D	3.446,96	0,00	25.248,92 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.950,13D	160,09	0,00	2.110,22 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		5.471.358,30	1.229.562,19	1.216.327,40	5.484.593,09 D
Passivo		5.418.649,19	853.765,38	835.007,75	5.399.891,56 C
Receita		1.303.538,07	0,00	178.382,59	1.481.920,66 C
Despesa		944.479,71	405.228,64	296.143,70	1.053.564,65 D
Custos		306.349,25	63.046,05	25.740,82	343.654,48 D
Superávit					84.701,53