

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.280.920,08 D	1.373.523,20	1.313.482,23	6.340.961,05 D
1.1	CIRCULANTE	2.794.983,79 D	1.352.038,76	1.309.552,93	2.837.469,62 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.179.247,05 D	690.303,62	646.946,45	2.222.604,22 D
1.1.1.01	Numerários	525,11 D	5.900,00	5.517,37	907,74 D
1.1.1.01.00001	Caixa	525,11 D	5.900,00	5.517,37	907,74 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	316.029,82 D	648.042,90	623.717,45	340.355,27 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	316.029,82 D	648.042,90	623.717,45	340.355,27 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	23.010,49 D	20.390,25	17.236,60	26.164,14 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	23.010,49 D	20.390,25	17.236,60	26.164,14 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.839.681,63 D	15.970,47	475,03	1.855.177,07 D
1.1.1.07.00001	Caixa Econômica Federal	475,03 D	0,00	475,03	0,00
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	132.951,41 D	948,65	0,00	133.900,06 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	1.706.255,19 D	15.021,82	0,00	1.721.277,01 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	609.741,81 D	607.684,93	609.724,93	607.701,81 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	609.741,81 D	607.684,93	609.724,93	607.701,81 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	609.741,81 D	607.684,93	609.724,93	607.701,81 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	5.994,93 D	54.050,21	52.881,55	7.163,59 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	13.654,64	13.654,64	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	13.654,64	13.654,64	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	5.994,93 D	40.395,57	39.226,91	7.163,59 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	3.480,70 D	4.835,64	5.125,43	3.190,91 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	2.514,23 D	2.917,45	1.459,00	3.972,68 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	32.642,48	32.642,48	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.485.936,29 D	21.484,44	3.929,30	3.503.491,43 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.645.137,25 D	21.484,44	0,00	2.666.621,69 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.462.604,16 D	12.290,58	0,00	1.474.894,74 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	1.462.604,16 D	12.290,58	0,00	1.474.894,74 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.182.533,09 D	9.193,86	0,00	1.191.726,95 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	909.962,19 D	9.193,86	0,00	919.156,05 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	840.799,04 D	0,00	3.929,30	836.869,74 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	195.687,90 C	0,00	3.929,30	199.617,20 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	10.228,08 C	0,00	338,32	10.566,40 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	13.300,42 C	0,00	1.414,05	14.714,47 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	86.473,16 C	0,00	709,63	87.182,79 C
1.2.3.10.00012	Instalações	14.013,17 C	0,00	728,21	14.741,38 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	34.377,06 C	0,00	739,09	35.116,15 C
2	PASSIVO	5.996.262,79 C	1.161.139,06	1.209.656,13	6.044.779,86 C
2.1	CIRCULANTE	880.944,98 C	537.602,06	576.925,27	920.268,19 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	880.944,98 C	537.602,06	576.925,27	920.268,19 C
2.1.1.01	Fornecedores	12.155,33 C	90.512,65	87.596,21	9.238,89 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	12.155,33 C	90.512,65	87.596,21	9.238,89 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	305.352,81 C	387.350,99	402.524,28	320.526,10 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	305.141,22 C	387.139,40	402.312,69	320.314,51 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	508.581,91 C	4.488,72	32.335,32	536.428,51 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Férias - Aprendizizes	210.747,32 C	0,00	11.493,72	222.241,04 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	116.880,07 C	0,00	16.271,11	133.151,18 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	129.234,23 C	4.488,72	0,00	124.745,51 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	51.720,29 C	0,00	4.570,49	56.290,78 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	54.854,93 C	55.249,70	54.469,46	54.074,69 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	19,36 C	19,36	19,36	19,36 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	119,29 C	119,29	14,29	14,29 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.963,53 C	12.964,05	13.244,88	13.244,36 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	4.089,83 C	4.089,83	4.074,37	4.074,37 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	33.384,50 C	34.195,93	33.700,55	32.889,12 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	1.141,10 C	1.141,10	948,10	948,10 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	3.137,32 C	2.720,14	2.467,91	2.885,09 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.182.533,09 C	0,00	9.193,86	1.191.726,95 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.182.533,09 C	0,00	9.193,86	1.191.726,95 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.182.533,09 C	0,00	9.193,86	1.191.726,95 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	909.962,19 C	0,00	9.193,86	919.156,05 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	623.537,00	623.537,00	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	623.537,00	623.537,00	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	623.537,00	623.537,00	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	623.537,00	623.537,00	0,00
3	RECEITAS	1.507.289,87C	0,00	233.604,49	1.740.894,36 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.507.289,87C	0,00	233.604,49	1.740.894,36 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.175.685,78C	0,00	185.880,48	1.361.566,26 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.175.685,78C	0,00	185.880,48	1.361.566,26 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.175.685,78C	0,00	185.880,48	1.361.566,26 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	331.604,09C	0,00	47.724,01	379.328,10 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	331.604,09C	0,00	47.724,01	379.328,10 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	133.740,88C	0,00	19.462,96	153.203,84 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	195.673,21C	0,00	28.261,05	223.934,26 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	908.733,39D	608.455,44	439.499,93	1.077.688,90 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	908.733,39D	608.455,44	439.499,93	1.077.688,90 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	908.733,39D	608.455,44	439.499,93	1.077.688,90 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	21.065,47D	431.792,17	424.167,51	28.690,13 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	1.933.653,73D	303.674,13	0,00	2.237.327,86 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	37.276,52D	5.848,49	0,00	43.125,01 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	1.370,80D	0,00	0,00	1.370,80 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	224.431,26D	38.260,75	0,00	262.692,01 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	17.636,85D	43.332,42	38.821,30	22.147,97 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	19.527,44D	3.090,17	0,00	22.617,61 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	1.555,91D	295,92	0,00	1.851,83 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	163.206,60D	21.497,95	0,00	184.704,55 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	6.661,78D	4.902,13	0,00	11.563,91 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	58.645,96D	10.053,58	27,66	68.671,88 D
4.3.1.01.00062	Seguros	5.117,08D	836,63	0,00	5.953,71 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	2.448.018,46C	0,00	385.318,55	2.833.337,01 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	234.909,84D	62.596,52	10.000,00	287.506,36 D
4.3.1.02.00001	Água	12.900,04D	1.514,26	0,00	14.414,30 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	2.213,20D	336,00	0,00	2.549,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.922,06D	722,93	0,00	4.644,99 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	236,51D	33,30	0,00	269,81 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	23.151,25D	3.929,30	0,00	27.080,55 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	36.290,60D	3.972,63	0,00	40.263,23 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	19.350,27D	72,48	0,00	19.422,75 D
4.3.1.02.00018	Seguros	1.182,57D	1.154,49	0,00	2.337,06 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	5.570,30D	6.146,15	0,00	11.716,45 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	7.240,28D	721,65	0,00	7.961,93 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	565,50D	109,64	0,00	675,14 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	11.802,77D	1.502,94	0,00	13.305,71 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	52.859,45D	8.332,32	0,00	61.191,77 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	5.294,99D	416,27	0,00	5.711,26 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	12.330,79D	2.702,27	0,00	15.033,06 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	13.133,20D	3.922,09	0,00	17.055,29 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	17.800,00D	2.300,00	0,00	20.100,00 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	5.648,15D	0,00	0,00	5.648,15 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	557,91D	24.707,80	10.000,00	15.265,71 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	644.537,27D	112.537,32	5.302,92	751.771,67 D
4.3.1.03.00001	Despesas c\Intercambistas	2.558,60D	6.468,68	0,00	9.027,28 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	367.598,66D	56.913,65	16,88	424.495,43 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	49.303,14D	18.430,71	0,00	67.733,85 D
4.3.1.03.00022	FGTS	30.187,10D	4.095,56	0,00	34.282,66 D
4.3.1.03.00023	Férias	62.974,99D	3.746,97	2.512,87	64.209,09 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	33.660,81D	3.858,73	0,00	37.519,54 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	28.490,00D	6.335,29	1.600,37	33.224,92 D
4.3.1.03.00038	Conduções	2.731,79D	8,60	0,00	2.740,39 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	9.720,21D	3.386,28	1.172,80	11.933,69 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	46.526,26D	7.473,35	0,00	53.999,61 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	3.964,39D	557,70	0,00	4.522,09 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	6.821,32D	1.261,80	0,00	8.083,12 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	8.220,81D	1.529,43	29,50	9.720,74 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	6.856,73D	1.529,43	29,50	8.356,66 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	313.899,19D	84.101,62	30.976,54	367.024,27 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	91.234,03D	39.948,63	27.682,53	103.500,13 D
5.1.1	Assistência Social	91.234,03D	39.948,63	27.682,53	103.500,13 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	65.193,12D	26.898,17	21.765,34	70.325,95 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	128.501,23C	0,00	20.360,75	148.861,98 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	83.748,23D	14.592,69	0,00	98.340,92 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	8.181,32D	1.227,45	0,00	9.408,77 D
5.1.1.01.00014	Férias	20.115,35D	1.260,04	761,65	20.613,74 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	12.794,32D	1.111,03	0,00	13.905,35 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	7.898,08D	1.529,71	259,45	9.168,34 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	3.039,73D	985,58	383,49	3.641,82 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	39.210,29D	5.908,98	0,00	45.119,27 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.400,00D	96,32	0,00	1.496,32 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	1.039,58D	157,37	0,00	1.196,95 D
5.1.1.01.00062	Seguros	200,52D	29,00	0,00	229,52 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	52,72D	5.673,24	5.670,00	55,96 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	35.490,00C	0,00	5.670,00	41.160,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	35.542,72D	5.673,24	0,00	41.215,96 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	25.988,19D	7.377,22	247,19	33.118,22 D
5.1.1.03.00010	Salários	6.354,03D	2.357,48	0,02	8.711,49 D
5.1.1.03.00012	FGTS	508,33D	198,29	0,00	706,62 D
5.1.1.03.00014	Férias	140,99D	181,78	123,04	199,73 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	188,25D	125,29	0,00	313,54 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	466,90D	298,31	118,92	646,29 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	10.271,55D	4.056,68	5,21	14.323,02 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	116,68D	73,16	0,00	189,84 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	7.874,63D	56,66	0,00	7.931,29 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	63,53D	25,39	0,00	88,92 D
5.1.1.03.00062	Seguros	3,30D	4,18	0,00	7,48 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	222.665,16D	44.152,99	3.294,01	263.524,14 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	222.665,16D	44.152,99	3.294,01	263.524,14 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	222.665,16D	44.152,99	3.294,01	263.524,14 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	143.155,04D	26.463,57	0,98	169.617,63 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	11.967,93D	1.758,41	0,00	13.726,34 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	25.404,62D	3.540,00	1.091,16	27.853,46 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	10.125,12D	2.075,60	0,00	12.200,72 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	9.709,93D	2.721,12	984,24	11.446,81 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	3.759,92D	1.721,19	1.217,63	4.263,48 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	15.171,32D	5.128,10	0,00	20.299,42 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.529,68D	243,74	0,00	1.773,42 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	1.588,00D	459,00	0,00	2.047,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	253,60D	42,26	0,00	295,86 D
Ativo		6.280.920,08	1.373.523,20	1.313.482,23	6.340.961,05 D
Passivo		5.996.262,79	1.161.139,06	1.209.656,13	6.044.779,86 C
Receita		1.507.289,87	0,00	233.604,49	1.740.894,36 C
Despesa		908.733,39	608.455,44	439.499,93	1.077.688,90 D
Custos		313.899,19	84.101,62	30.976,54	367.024,27 D
Superávit					296.181,19