

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.340.961,05D	7.018.253,59	6.922.321,05	6.436.893,59 D
1.1	CIRCULANTE	2.837.469,62D	5.531.934,50	5.443.478,43	2.925.925,69 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.222.604,22D	4.881.496,04	4.786.286,19	2.317.814,07 D
1.1.1.01	Numerários	907,74D	3.250,00	3.696,00	461,74 D
1.1.1.01.00001	Caixa	907,74D	3.250,00	3.696,00	461,74 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	340.355,27D	3.304.356,99	3.574.995,29	69.716,97 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	340.355,27D	3.304.356,99	3.574.995,29	69.716,97 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	26.164,14D	42.138,02	20.115,62	48.186,54 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	26.164,14D	42.138,02	20.115,62	48.186,54 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.855.177,07D	1.531.751,03	1.187.479,28	2.199.448,82 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	133.900,06D	773,70	0,00	134.673,76 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	1.721.277,01D	5.872,07	1.187.479,28	539.669,80 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	0,00	1.525.105,26	0,00	1.525.105,26 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	607.701,81D	605.720,13	609.283,00	604.138,94 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	607.701,81D	605.720,13	609.283,00	604.138,94 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	607.701,81D	605.720,13	609.283,00	604.138,94 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	7.163,59D	44.718,33	47.909,24	3.972,68 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	11.146,03	11.146,03	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	11.146,03	11.146,03	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	7.163,59D	33.572,30	36.763,21	3.972,68 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	3.190,91D	0,01	3.190,92	0,00
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	3.972,68D	0,00	0,00	3.972,68 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	33.572,29	33.572,29	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.503.491,43D	1.486.319,09	1.478.842,62	3.510.967,90 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.666.621,69D	1.484.089,09	1.474.894,74	2.675.816,04 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.474.894,74D	1.474.894,74	1.474.894,74	1.474.894,74 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	1.474.894,74D	0,00	1.474.894,74	0,00
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	0,00	1.474.894,74	0,00	1.474.894,74 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.191.726,95D	9.194,35	0,00	1.200.921,30 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	919.156,05D	9.194,35	0,00	928.350,40 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	836.869,74D	2.230,00	3.947,88	835.151,86 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	2.230,00	0,00	482.185,68 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	2.230,00	0,00	220.851,11 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	199.617,20C	0,00	3.947,88	203.565,08 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	10.566,40C	0,00	338,32	10.904,72 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	14.714,47C	0,00	1.414,05	16.128,52 C
1.2.3.10.00004	Veículos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.10.00008	Móveis e Utensílios	87.182,79C	0,00	728,21	87.911,00 C
1.2.3.10.00012	Instalações	14.741,38C	0,00	728,21	15.469,59 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	35.116,15C	0,00	739,09	35.855,24 C
2	PASSIVO	6.044.779,86C	1.168.983,24	1.204.262,53	6.080.059,15 C
2.1	CIRCULANTE	920.268,19C	547.173,24	573.258,18	946.353,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	920.268,19C	547.173,24	573.258,18	946.353,13 C
2.1.1.01	Fornecedores	9.238,89C	88.974,45	88.022,82	8.287,26 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	9.238,89C	88.974,45	88.022,82	8.287,26 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	320.526,10C	402.340,24	394.559,70	312.745,56 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	320.314,51C	402.128,65	394.348,11	312.533,97 C
2.1.1.05.00026	Pensão Alimentícia	211,59C	211,59	211,59	211,59 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	536.428,51C	51,14	37.310,43	573.687,80 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizes	222.241,04C	51,14	0,00	222.189,90 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizes	133.151,18C	0,00	10.252,04	143.403,22 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	124.745,51C	0,00	13.503,34	138.248,85 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	56.290,78C	0,00	13.555,05	69.845,83 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	54.074,69C	55.807,41	53.365,23	51.632,51 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	19,36C	19,36	19,36	19,36 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	14,29C	14,29	38,25	38,25 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	13.244,36C	13.244,36	13.021,33	13.021,33 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	4.074,37C	4.074,37	4.030,46	4.030,46 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	32.889,12C	34.984,38	33.355,23	31.259,97 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	948,10C	948,11	820,68	820,67 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.885,09C	2.522,54	2.079,92	2.442,47 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.191.726,95C	0,00	9.194,35	1.200.921,30 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.191.726,95C	0,00	9.194,35	1.200.921,30 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.191.726,95C	0,00	9.194,35	1.200.921,30 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	919.156,05C	0,00	9.194,35	928.350,40 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	272.570,90C	0,00	0,00	272.570,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.932.784,72C	0,00	0,00	3.932.784,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.932.784,72C	0,00	0,00	3.932.784,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	2.527.232,38C	0,00	0,00	2.527.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00082	Reserva Projeto Predio	1.378.000,00C	0,00	0,00	1.378.000,00 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	1.405.552,34C	0,00	0,00	1.405.552,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.405.552,34C	0,00	0,00	1.405.552,34 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	621.810,00	621.810,00	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	621.810,00	621.810,00	0,00

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	621.810,00	621.810,00	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	621.810,00	621.810,00	0,00
3	RECEITAS	1.740.894,36C	973,15	211.579,56	1.951.500,77 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.740.894,36C	973,15	211.579,56	1.951.500,77 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.361.566,26C	0,00	184.920,83	1.546.487,09 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.361.566,26C	0,00	183.657,20	1.545.223,46 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.361.566,26C	0,00	183.657,20	1.545.223,46 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.263,63	1.263,63 C
3.3.1.02.00003	Doações	0,00	0,00	1.263,63	1.263,63 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	379.328,10C	973,15	26.658,73	405.013,68 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	379.328,10C	973,15	26.658,73	405.013,68 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	153.203,84C	973,15	20.012,96	172.243,65 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	223.934,26C	0,00	6.645,77	230.580,03 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	1.077.688,90D	544.891,47	425.858,16	1.196.722,21 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCR.	1.077.688,90D	544.891,47	425.858,16	1.196.722,21 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.077.688,90D	544.891,47	425.858,16	1.196.722,21 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	28.690,13D	420.368,86	422.530,70	26.528,29 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	2.237.327,86D	300.688,85	0,00	2.538.016,71 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	43.125,01D	5.773,27	0,00	48.898,28 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	1.370,80D	1.135,12	1.135,12	1.370,80 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	262.692,01D	28.872,45	51,14	291.513,32 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	22.147,97D	38.143,08	36.170,34	24.120,71 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	22.617,61D	3.089,42	0,00	25.707,03 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	1.851,83D	444,68	0,00	2.296,51 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	184.704,55D	23.870,28	0,00	208.574,83 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	11.563,91D	6.978,00	0,00	18.541,91 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	68.671,88D	10.537,09	350,96	78.858,01 D
4.3.1.01.00062	Seguros	5.953,71D	836,62	0,00	6.790,33 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	2.833.337,01C	0,00	384.823,14	3.218.160,15 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	287.506,36D	32.579,59	500,00	319.585,95 D
4.3.1.02.00001	Água	14.414,30D	2.710,78	0,00	17.125,08 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	2.549,20D	336,00	0,00	2.885,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	4.644,99D	479,00	0,00	5.123,99 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	269,81D	0,00	0,00	269,81 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	27.080,55D	3.947,88	0,00	31.028,43 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	40.263,23D	1.807,86	0,00	42.071,09 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	19.422,75D	0,00	0,00	19.422,75 D
4.3.1.02.00018	Seguros	2.337,06D	194,88	0,00	2.531,94 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	11.716,45D	1.968,10	0,00	13.684,55 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	7.961,93D	527,56	0,00	8.489,49 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	675,14D	111,40	0,00	786,54 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	13.305,71D	1.673,06	0,00	14.978,77 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	61.191,77D	8.215,59	0,00	69.407,36 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	5.711,26D	416,27	0,00	6.127,53 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	15.033,06D	1.627,02	0,00	16.660,08 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	17.055,29D	849,00	0,00	17.904,29 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	20.100,00D	5.300,00	0,00	25.400,00 D
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	15.265,71D	2.415,19	500,00	17.180,90 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	751.771,67D	90.829,87	2.827,46	839.774,08 D
4.3.1.03.00001	Despesas c\Intercambistas	9.027,28D	1.102,41	0,00	10.129,69 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	424.495,43D	50.207,47	16,83	474.686,07 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	67.733,85D	0,00	0,00	67.733,85 D
4.3.1.03.00022	FGTS	34.282,66D	4.065,89	0,00	38.348,55 D
4.3.1.03.00023	Férias	64.209,09D	11.099,85	0,00	75.308,94 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	37.519,54D	7.763,14	0,00	45.282,68 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	33.224,92D	5.693,07	2.054,43	36.863,56 D
4.3.1.03.00038	Conduções	2.740,39D	0,00	0,00	2.740,39 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	11.933,69D	2.160,51	756,20	13.338,00 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	53.999,61D	7.127,63	0,00	61.127,24 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	4.522,09D	543,24	0,00	5.065,33 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	8.083,12D	1.066,66	0,00	9.149,78 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	9.720,74D	1.113,15	0,00	10.833,89 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	8.356,66D	1.113,15	0,00	9.469,81 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	367.024,27D	81.256,00	50.336,15	397.944,12 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	103.500,13D	43.462,30	48.538,70	98.423,73 D
5.1.1	Assistência Social	103.500,13D	43.462,30	48.538,70	98.423,73 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	70.325,95D	29.606,00	42.744,54	57.187,41 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	148.861,98C	0,00	42.138,02	191.000,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	98.340,92D	14.211,28	0,00	112.552,20 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	9.408,77D	1.237,96	0,00	10.646,73 D
5.1.1.01.00014	Férias	20.613,74D	3.170,08	0,00	23.783,82 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	13.905,35D	3.182,22	0,00	17.087,57 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	9.168,34D	1.529,71	259,45	10.438,60 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	3.641,82D	1.590,24	347,07	4.884,99 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	45.119,27D	4.500,75	0,00	49.620,02 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.496,32D	0,00	0,00	1.496,32 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	1.196,95D	154,75	0,00	1.351,70 D
5.1.1.01.00062	Seguros	229,52D	29,01	0,00	258,53 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	55,96D	5.681,26	5.670,00	67,22 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	41.160,00C	0,00	5.670,00	46.830,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	41.215,96D	5.681,26	0,00	46.897,22 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	33.118,22D	8.175,04	124,16	41.169,10 D
5.1.1.03.00010	Salários	8.711,49D	2.448,15	0,00	11.159,64 D
5.1.1.03.00012	FGTS	706,62D	195,86	0,00	902,48 D
5.1.1.03.00014	Férias	199,73D	355,11	0,00	554,84 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	313,54D	356,48	0,00	670,02 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	646,29D	298,31	118,95	825,65 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	14.323,02D	3.851,48	5,21	18.169,29 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	189,84D	58,34	0,00	248,18 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	7.931,29D	582,65	0,00	8.513,94 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	88,92D	24,48	0,00	113,40 D
5.1.1.03.00062	Seguros	7,48D	4,18	0,00	11,66 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	263.524,14D	37.793,70	1.797,45	299.520,39 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	263.524,14D	37.793,70	1.797,45	299.520,39 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	263.524,14D	37.793,70	1.797,45	299.520,39 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	169.617,63D	21.855,45	0,05	191.473,03 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	13.726,34D	1.748,35	0,00	15.474,69 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	27.853,46D	2.244,62	0,00	30.098,08 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	12.200,72D	2.253,21	0,00	14.453,93 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	11.446,81D	3.207,60	984,24	13.670,17 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	4.263,48D	1.350,32	813,16	4.800,64 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	20.299,42D	4.496,75	0,00	24.796,17 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.773,42D	218,57	0,00	1.991,99 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	2.047,00D	375,00	0,00	2.422,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	295,86D	43,83	0,00	339,69 D
<b>Ativo</b>		6.340.961,05	7.018.253,59	6.922.321,05	6.436.893,59 D
<b>Passivo</b>		6.044.779,86	1.168.983,24	1.204.262,53	6.080.059,15 C
<b>Receita</b>		1.740.894,36	973,15	211.579,56	1.951.500,77 C
<b>Despesa</b>		1.077.688,90	544.891,47	425.858,16	1.196.722,21 D
<b>Custos</b>		367.024,27	81.256,00	50.336,15	397.944,12 D
<b>Superávit</b>					356.834,44