

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.213.697,87D	1.496.628,51	1.450.294,84	5.260.031,54 D
1.1	CIRCULANTE	3.993.919,67D	1.462.128,51	1.448.256,01	4.007.792,17 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.436.686,02D	927.231,63	882.726,92	3.481.190,73 D
1.1.1.01	Numerários	471,79D	6.050,00	5.078,82	1.442,97 D
1.1.1.01.00001	Caixa	471,79D	6.050,00	5.078,82	1.442,97 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1,00D	708.433,78	706.641,22	1.793,56 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	708.433,78	706.641,22	1.793,56 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	0,00	38.442,96	3.630,00	34.812,96 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	0,00	38.442,96	3.630,00	34.812,96 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.436.213,23D	174.304,89	167.376,88	3.443.141,24 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	113.450,78D	1.126,62	2.142,96	112.434,44 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.322.287,42D	173.178,27	165.233,92	3.330.231,77 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	556.182,76D	495.225,98	524.807,30	526.601,44 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	556.182,76D	495.225,98	524.807,30	526.601,44 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	556.182,76D	495.225,98	524.807,30	526.601,44 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	1.050,89D	39.670,90	40.721,79	0,00
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	218,38D	10.645,99	10.864,37	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	218,38D	10.645,99	10.864,37	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	832,51D	29.024,91	29.857,42	0,00
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	832,51D	0,00	832,51	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	29.024,91	29.024,91	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.219.778,20D	34.500,00	2.038,83	1.252.239,37 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	808.091,99D	0,00	0,00	808.091,99 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	808.091,99D	0,00	0,00	808.091,99 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	808.091,99D	0,00	0,00	808.091,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	411.686,21D	34.500,00	2.038,83	444.147,38 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	194.746,18D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	194.746,18D	0,00	0,00	194.746,18 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	350.320,37D	34.500,00	0,00	384.820,37 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	10.182,97D	18.000,00	0,00	28.182,97 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	200.941,11D	16.500,00	0,00	217.441,11 D
1.2.3.02.00009	Instalações	57.530,65D	0,00	0,00	57.530,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	44.049,79D	0,00	0,00	44.049,79 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	133.380,34C	0,00	2.038,83	135.419,17 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	3.325,35C	0,00	31,67	3.357,02 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	4.951,73C	0,00	217,63	5.169,36 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	65.727,84C	0,00	802,12	66.529,96 C
1.2.3.10.00012	Instalações	4.576,53C	0,00	165,66	4.742,19 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonias	17.502,88C	0,00	821,75	18.324,63 C
2	PASSIVO	4.847.584,40C	422.353,41	424.028,67	4.849.259,66 C
2.1	CIRCULANTE	797.009,25C	404.720,18	424.028,67	816.317,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	797.009,25C	404.720,18	424.028,67	816.317,74 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	277.591,90C	356.325,94	349.444,76	270.710,72 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	277.591,90C	356.325,94	349.444,76	270.710,72 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	473.805,27C	0,00	26.828,50	500.633,77 C
2.1.1.07.00023	Provisão p/Férias - Aprendizes	178.613,96C	0,00	3.965,11	182.579,07 C
2.1.1.07.00024	Provisão p/13º Salário - Aprendizes	131.308,99C	0,00	5.230,16	136.539,15 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	102.407,31C	0,00	9.944,42	112.351,73 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	61.475,01C	0,00	7.688,81	69.163,82 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	45.612,08C	48.394,24	47.755,41	44.973,25 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.875,82C	11.875,82	11.838,24	11.838,24 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.669,19C	3.669,19	3.602,43	3.602,43 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	27.644,67C	30.668,51	30.196,53	27.172,69 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	682,56C	682,56	504,05	504,05 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.739,84C	1.498,16	1.614,16	1.855,84 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	933.325,34C	17.633,23	0,00	915.692,11 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	933.325,34C	17.633,23	0,00	915.692,11 C
2.2.1.13	Outras Contas	933.325,34C	17.633,23	0,00	915.692,11 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	808.091,99C	0,00	0,00	808.091,99 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	125.233,35C	17.633,23	0,00	107.600,12 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.117.249,81C	0,00	0,00	3.117.249,81 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.117.249,81C	0,00	0,00	3.117.249,81 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	1.968.017,43C	0,00	0,00	1.968.017,43 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.968.017,43C	0,00	0,00	1.968.017,43 C
3	RECEITAS	1.824.324,33C	0,00	214.986,00	2.039.310,33 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.824.324,33C	0,00	214.986,00	2.039.310,33 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.434.930,38C	0,00	163.161,73	1.598.092,11 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.434.930,38C	0,00	163.161,73	1.598.092,11 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.434.930,38C	0,00	163.161,73	1.598.092,11 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	389.393,95C	0,00	51.824,27	441.218,22 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	389.393,95C	0,00	51.824,27	441.218,22 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	134.065,97C	0,00	16.600,00	150.665,97 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	255.327,98C	0,00	35.224,27	290.552,25 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	1.042.796,23D	493.157,49	339.384,54	1.196.569,18 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	1.042.796,23D	493.157,49	339.384,54	1.196.569,18 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.042.796,23D	493.157,49	339.384,54	1.196.569,18 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	16.003,17D	350.125,34	333.199,92	32.928,59 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	2.298.814,66D	253.595,35	0,07	2.552.409,94 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	29.605,25D	4.913,18	0,00	34.518,43 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizizes	305.406,40D	29.252,17	0,00	334.658,57 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	25.060,86D	23.632,22	20.697,60	27.995,48 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes	23.537,06D	2.712,60	0,00	26.249,66 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	4.644,67D	482,89	0,00	5.127,56 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizizes	146.712,47D	21.628,53	0,00	168.341,00 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	4.311,24D	10.331,50	0,00	14.642,74 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	26.382,21D	3.576,90	43,60	29.915,51 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiziz	2.848.471,65C	0,00	312.458,65	3.160.930,30 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	364.927,15D	71.545,02	0,00	436.472,17 D
4.3.1.02.00001	Água	2.934,65D	0,00	0,00	2.934,65 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	9.230,40D	302,55	0,00	9.532,95 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.915,41D	320,00	0,00	3.235,41 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	436,72D	25,80	0,00	462,52 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	15.757,51D	2.038,83	0,00	17.796,34 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	46.727,20D	12.786,17	0,00	59.513,37 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	16.809,55D	2.881,27	0,00	19.690,82 D
4.3.1.02.00018	Seguros	4.173,23D	2.517,68	0,00	6.690,91 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	61.632,66D	0,00	0,00	61.632,66 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veículos	8.627,46D	1.118,19	0,00	9.745,65 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	351,49D	88,95	0,00	440,44 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	15.550,19D	1.775,50	0,00	17.325,69 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	67.084,96D	8.031,40	0,00	75.116,36 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	2.985,04D	353,71	0,00	3.338,75 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	23.455,26D	5.233,84	0,00	28.689,10 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	84.506,32D	34.015,78	0,00	118.522,10 D
4.3.1.02.00050	Publicidade / Publicações	66,41D	0,00	0,00	66,41 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSSL	1.682,69D	55,35	0,00	1.738,04 D
4.3.1.03	DESPESAS C/PESSOAL	652.452,37D	70.464,85	6.184,62	716.732,60 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	423.614,60D	44.502,64	17,09	468.100,15 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	133,46D	0,00	0,00	133,46 D
4.3.1.03.00022	FGTS	31.171,68D	3.520,52	0,00	34.692,20 D
4.3.1.03.00023	Férias	23.499,53D	904,91	0,00	24.404,44 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	16.525,66D	0,00	0,00	16.525,66 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	48.115,06D	9.492,74	4.265,57	53.342,23 D
4.3.1.03.00038	Conduções	295,80D	0,00	0,00	295,80 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	25.753,92D	3.837,55	1.901,96	27.689,51 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	26.804,37D	1.329,55	0,00	28.133,92 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	49.554,74D	6.104,70	0,00	55.659,44 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	4.213,80D	447,20	0,00	4.661,00 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	1.646,55D	109,04	0,00	1.755,59 D
4.3.1.03.00057	Auxílio Creche	1.123,20D	216,00	0,00	1.339,20 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	9.413,54D	1.022,28	0,00	10.435,82 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	8.510,45D	1.022,28	0,00	9.532,73 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	3,23D	0,00	0,00	3,23 D
4.3.1.09.00020	IR S/L Renda s/Aplic Financeira	899,86D	0,00	0,00	899,86 D
5	CUSTOS DIRETOS	415.414,63D	56.779,26	40.224,62	431.969,27 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	37.945,74D	15.741,21	40.224,62	13.462,33 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1	Assistência Social	37.945,74D	15.741,21	40.224,62	13.462,33 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	37.916,10D	12.063,74	36.554,62	13.425,22 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	48.400,00C	0,00	36.300,00	84.700,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	53.829,97D	7.371,66	0,00	61.201,63 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	0,00	589,69	0,00	589,69 D
5.1.1.01.00012	FGTS	4.016,66D	0,00	0,00	4.016,66 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	0,00	254,62	254,62	0,00
5.1.1.01.00019	Vale Alimentação	2.863,55D	3.630,00	0,00	6.493,55 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	25.605,92D	0,00	0,00	25.605,92 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	0,00	144,00	0,00	144,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	0,00	73,77	0,00	73,77 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	29,64D	3.677,47	3.670,00	37,11 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	11.010,00C	0,00	3.670,00	14.680,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	11.039,64D	3.677,47	0,00	14.717,11 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	377.468,89D	41.038,05	0,00	418.506,94 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	377.468,89D	41.038,05	0,00	418.506,94 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	377.468,89D	41.038,05	0,00	418.506,94 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	248.333,83D	33.624,28	0,00	281.958,11 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	21.950,01D	2.814,85	0,00	24.764,86 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	24.329,61D	0,00	0,00	24.329,61 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	8.483,31D	0,00	0,00	8.483,31 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	40.593,84D	3.793,92	0,00	44.387,76 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	3.311,51D	368,86	0,00	3.680,37 D
5.3.1.06.00056	Aux. Creche DG	172,80D	0,00	0,00	172,80 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	5.386,00D	436,14	0,00	5.822,14 D
5.3.1.06.00059	Material de Estudo DG	24.907,98D	0,00	0,00	24.907,98 D
<b>Ativo</b>		5.213.697,87	1.496.628,51	1.450.294,84	5.260.031,54 D
<b>Passivo</b>		4.847.584,40	422.353,41	424.028,67	4.849.259,66 C
<b>Receita</b>		1.824.324,33	0,00	214.986,00	2.039.310,33 C
<b>Despesa</b>		1.042.796,23	493.157,49	339.384,54	1.196.569,18 D
<b>Custos</b>		415.414,63	56.779,26	40.224,62	431.969,27 D
<b>Superávit</b>					410.771,88