

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.538.225,15D	1.144.444,57	1.060.254,89	5.622.414,83 D
1.1	CIRCULANTE	3.864.975,07D	1.122.264,29	1.057.449,97	3.929.789,39 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.378.025,08D	657.930,56	576.316,53	3.459.639,11 D
1.1.1.01	Numerários	664,56D	1.900,00	1.917,71	646,85 D
1.1.1.01.00001	Caixa	664,56D	1.900,00	1.917,71	646,85 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	36.476,40D	532.935,08	480.356,53	89.054,95 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	36.476,40D	532.935,08	480.356,53	89.054,95 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	26.858,52D	20.250,00	24.282,13	22.826,39 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	26.858,52D	20.250,00	24.282,13	22.826,39 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.314.025,60D	102.845,48	69.760,16	3.347.110,92 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	123.716,13D	0,00	0,00	123.716,13 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.189.834,44D	102.845,48	69.760,16	3.222.919,76 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	482.377,09D	421.222,15	434.665,56	468.933,68 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	482.377,09D	421.222,15	434.665,56	468.933,68 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	482.377,09D	421.222,15	434.665,56	468.933,68 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	4.572,90D	43.111,58	46.467,88	1.216,60 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	9.688,09	9.688,09	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	9.688,09	9.688,09	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	4.572,90D	33.423,49	36.779,79	1.216,60 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	3.567,40D	5.063,29	8.419,59	211,10 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	1.005,50D	0,00	0,00	1.005,50 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	28.360,20	28.360,20	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.673.250,08D	22.180,28	2.804,92	1.692.625,44 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.043.434,24D	22.180,28	0,00	1.065.614,52 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.043.434,24D	22.180,28	0,00	1.065.614,52 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	796.647,88D	12.756,48	0,00	809.404,36 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	246.786,36D	9.423,80	0,00	256.210,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	629.815,84D	0,00	2.804,92	627.010,92 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	313.981,26D	0,00	0,00	313.981,26 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	119.235,08D	0,00	0,00	119.235,08 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
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	164.121,10C	0,00	2.804,92	166.926,02 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	6.750,27C	0,00	369,99	7.120,26 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	7.563,29C	0,00	217,63	7.780,92 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	77.811,86 C	0,00	1.077,48	78.889,34 C
1.2.3.10.00012	Instalações	7.713,51 C	0,00	400,73	8.114,24 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	26.986,16 C	0,00	739,09	27.725,25 C
2	PASSIVO	5.452.423,99 C	839.794,65	910.580,64	5.523.209,98 C
2.1	CIRCULANTE	696.138,25 C	409.912,35	458.518,06	744.743,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	696.138,25 C	409.912,35	458.518,06	744.743,96 C
2.1.1.01	Fornecedores	7.693,37 C	92.633,69	96.911,91	11.971,59 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	7.693,37 C	92.633,69	96.911,91	11.971,59 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	227.080,76 C	274.748,14	282.705,86	235.038,48 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	227.080,76 C	274.748,14	282.705,86	235.038,48 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	418.816,93 C	0,00	35.323,11	454.140,04 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	126.273,31 C	0,00	14.816,09	141.089,40 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	92.765,08 C	0,00	11.967,24	104.732,32 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	134.622,29 C	0,00	2.142,58	136.764,87 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	65.156,25 C	0,00	6.397,20	71.553,45 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	42.547,19 C	42.530,52	43.577,18	43.593,85 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	52,53 C	52,53	78,79	78,79 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	334,09 C	334,09	380,59	380,59 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.097,09 C	11.097,09	11.015,66	11.015,66 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.029,73 C	3.029,73	3.107,75	3.107,75 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	25.271,47 C	25.271,64	26.206,19	26.206,02 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	659,07 C	659,07	917,44	917,44 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.103,21 C	2.086,37	1.870,76	1.887,60 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.043.434,24 C	0,00	22.180,28	1.065.614,52 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.043.434,24 C	0,00	22.180,28	1.065.614,52 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.043.434,24 C	0,00	22.180,28	1.065.614,52 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	796.647,88 C	0,00	12.756,48	809.404,36 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	246.786,36 C	0,00	9.423,80	256.210,16 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.712.851,50 C	0,00	0,00	3.712.851,50 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.712.851,50 C	0,00	0,00	3.712.851,50 C
2.3.2.01	RESERVAS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	2.563.619,12 C	0,00	0,00	2.563.619,12 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	2.563.619,12 C	0,00	0,00	2.563.619,12 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	429.882,30	429.882,30	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	429.882,30	429.882,30	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	429.882,30	429.882,30	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	429.882,30	429.882,30	0,00
3	RECEITAS	1.658.421,91 C	0,00	183.333,08	1.841.754,99 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.658.421,91 C	0,00	183.333,08	1.841.754,99 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.177.353,79 C	0,00	131.577,76	1.308.931,55 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.177.353,79 C	0,00	131.577,76	1.308.931,55 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.177.353,79 C	0,00	131.577,76	1.308.931,55 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	481.068,12 C	0,00	51.755,32	532.823,44 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	481.068,12 C	0,00	51.755,32	532.823,44 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	161.632,00 C	0,00	18.700,00	180.332,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	316.479,36 C	0,00	33.055,32	349.534,68 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	846,76 C	0,00	0,00	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	1.191.292,66 D	461.974,79	325.363,94	1.327.903,51 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	1.191.292,66 D	461.974,79	325.363,94	1.327.903,51 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.191.292,66 D	461.974,79	325.363,94	1.327.903,51 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	93.314,09 D	316.063,64	313.029,38	96.348,35 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizizes	1.899.428,11 D	214.215,42	0,00	2.113.643,53 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	35.685,31 D	4.200,39	0,00	39.885,70 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizizes	222.955,09 D	24.496,09	0,00	247.451,18 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	50.459,46 D	48.128,19	46.147,10	52.440,55 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes	19.417,76 D	2.186,86	0,00	21.604,62 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	20.968,77 D	120,48	0,00	21.089,25 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizizes	159.989,94 D	18.087,24	0,00	178.077,18 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	20.829,50 D	148,70	0,00	20.978,20 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	37.161,97 D	3.865,10	28,74	40.998,33 D
4.3.1.01.00062	Seguros	0,00	615,17	0,00	615,17 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	2.373.581,82 C	0,00	266.853,54	2.640.435,36 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	382.748,26 D	44.712,89	1.081,47	426.379,68 D
4.3.1.02.00001	Água	12.854,99 D	2.241,96	0,00	15.096,95 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	8.445,40 D	317,55	0,00	8.762,95 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.051,41 D	420,00	0,00	3.471,41 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	170,60 D	78,90	0,00	249,50 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	24.624,27 D	2.804,92	0,00	27.429,19 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	44.997,86 D	3.433,85	325,70	48.106,01 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	23.850,54 D	2.611,51	0,00	26.462,05 D
4.3.1.02.00018	Seguros	8.235,63 D	2.394,37	755,77	9.874,23 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	68.947,00 D	6.485,00	0,00	75.432,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	11.313,47 D	941,02	0,00	12.254,49 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	1.074,27 D	9,30	0,00	1.083,57 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	22.293,57 D	1.824,87	0,00	24.118,44 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	70.952,06 D	10.202,79	0,00	81.154,85 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	3.599,36 D	469,72	0,00	4.069,08 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	16.562,70 D	2.176,16	0,00	18.738,86 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	58.839,63 D	8.300,97	0,00	67.140,60 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CPLL	2.935,50 D	0,00	0,00	2.935,50 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	705.958,18 D	100.387,63	11.253,09	795.092,72 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	428.854,16 D	53.669,44	58,56	482.465,04 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	7.565,04 D	1.292,47	0,00	8.857,51 D
4.3.1.03.00022	FGTS	34.358,03 D	4.606,21	0,00	38.964,24 D
4.3.1.03.00023	Férias	59.683,90 D	10.551,17	0,00	70.235,07 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	42.321,83 D	4.338,40	0,00	46.660,23 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	44.618,14 D	15.132,31	10.268,70	49.481,75 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00038	Conduções	297,50D	30,40	0,00	327,90 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	15.151,61D	3.369,60	925,83	17.595,38 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	24.143,18D	6.237,28	0,00	30.380,46 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	41.426,91D	0,00	0,00	41.426,91 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	4.459,85D	624,35	0,00	5.084,20 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	3.078,03D	536,00	0,00	3.614,03 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	9.272,13D	810,63	0,00	10.082,76 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,99D	0,00	0,00	0,99 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	8.129,32D	810,63	0,00	8.939,95 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	99,36D	0,00	0,00	99,36 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	1.042,46D	0,00	0,00	1.042,46 D
5	CUSTOS DIRETOS	381.328,09D	59.089,10	25.770,56	414.646,63 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	51.973,21D	36.927,21	24.896,14	64.004,28 D
5.1.1	Assistência Social	51.973,21D	36.927,21	24.896,14	64.004,28 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	51.930,91D	32.649,27	20.636,14	63.944,04 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	182.250,00C	0,00	20.250,00	202.500,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	88.865,44D	12.126,10	56,02	100.935,52 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	345,63D	0,00	0,00	345,63 D
5.1.1.01.00012	FGTS	6.919,73D	908,31	0,00	7.828,04 D
5.1.1.01.00014	Férias	17.791,98D	1.714,23	0,00	19.506,21 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	12.070,56D	2.333,59	0,00	14.404,15 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	10.048,53D	1.008,00	0,00	11.056,53 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	2.548,98D	0,00	330,12	2.218,86 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	32.216,12D	6.057,29	0,00	38.273,41 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	2.162,67D	344,00	0,00	2.506,67 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	946,55D	131,91	0,00	1.078,46 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	60.264,70D	8.000,00	0,00	68.264,70 D
5.1.1.01.00062	Seguros	0,00	25,84	0,00	25,84 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	42,30D	4.277,94	4.260,00	60,24 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	38.470,00C	0,00	4.260,00	42.730,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	38.512,30D	4.277,94	0,00	42.790,24 D
5.3	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	329.354,88D	22.161,89	874,42	350.642,35 D
5.3.1	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	329.354,88D	22.161,89	874,42	350.642,35 D
5.3.1.06	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	329.354,88D	22.161,89	874,42	350.642,35 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	219.244,79D	16.259,31	0,03	235.504,07 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	17.750,74D	1.300,75	0,00	19.051,49 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	34.837,73D	283,61	0,00	35.121,34 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	16.343,49D	846,54	0,00	17.190,03 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	3.645,83D	1.342,85	452,66	4.536,02 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	3.188,87D	0,00	421,73	2.767,14 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	30.504,17D	1.938,36	0,00	32.442,53 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	2.275,42D	164,63	0,00	2.440,05 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
5.3.1.06.00062	Seguros	0,00	25,84	0,00	25,84 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		5.538.225,15	1.144.444,57	1.060.254,89	5.622.414,83 D
<b>Passivo</b>		5.452.423,99	839.794,65	910.580,64	5.523.209,98 C
<b>Receita</b>		1.658.421,91	0,00	183.333,08	1.841.754,99 C
<b>Despesa</b>		1.191.292,66	461.974,79	325.363,94	1.327.903,51 D
<b>Custos</b>		381.328,09	59.089,10	25.770,56	414.646,63 D
<b>Superávit</b>					99.204,85