

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.436.893,59D	1.345.955,50	1.204.612,27	6.578.236,82 D
1.1	CIRCULANTE	2.925.925,69D	1.326.100,53	1.200.664,39	3.051.361,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.317.814,07D	683.473,24	577.855,53	2.423.431,78 D
1.1.1.01	Numerários	461,74D	1.500,00	1.952,90	8,84 D
1.1.1.01.00001	Caixa	461,74D	1.500,00	1.952,90	8,84 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	69.716,97D	610.749,28	558.319,18	122.147,07 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	69.716,97D	610.749,28	558.319,18	122.147,07 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	48.186,54D	52.000,00	17.583,45	82.603,09 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	48.186,54D	52.000,00	17.583,45	82.603,09 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	2.199.448,82D	19.223,96	0,00	2.218.672,78 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	134.673,76D	806,55	0,00	135.480,31 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	539.669,80D	3.139,15	0,00	542.808,95 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.525.105,26D	15.278,26	0,00	1.540.383,52 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	604.138,94D	598.402,01	579.863,66	622.677,29 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	604.138,94D	598.402,01	579.863,66	622.677,29 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	604.138,94D	598.402,01	579.863,66	622.677,29 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	3.972,68D	44.225,28	42.945,20	5.252,76 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	8.398,80	8.398,80	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	8.398,80	8.398,80	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	3.972,68D	35.826,48	34.546,40	5.252,76 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	0,00	2.646,48	1.366,40	1.280,08 D
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	33.180,00	33.180,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.510.967,90D	19.854,97	3.947,88	3.526.874,99 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.675.816,04D	19.854,97	0,00	2.695.671,01 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.474.894,74D	12.500,37	0,00	1.487.395,11 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.474.894,74D	12.500,37	0,00	1.487.395,11 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.200.921,30D	7.354,60	0,00	1.208.275,90 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	928.350,40D	7.354,60	0,00	935.705,00 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	835.151,86D	0,00	3.947,88	831.203,98 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 -	482.185,68D	0,00	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	220.851,11D	0,00	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	203.565,08 C	0,00	3.947,88	207.512,96 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	10.904,72 C	0,00	338,32	11.243,04 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	16.128,52 C	0,00	1.414,05	17.542,57 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	87.911,00 C	0,00	728,21	88.639,21 C
1.2.3.10.00012	Instalações	15.469,59 C	0,00	728,21	16.197,80 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	35.855,24 C	0,00	739,09	36.594,33 C
2	PASSIVO	6.080.059,15 C	1.147.625,94	1.210.915,18	6.143.348,39 C
2.1	CIRCULANTE	946.353,13 C	533.061,75	561.217,76	974.509,14 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	946.353,13 C	533.061,75	561.217,76	974.509,14 C
2.1.1.01	Fornecedores	8.287,26 C	87.097,28	89.827,81	11.017,79 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	8.287,26 C	87.097,28	89.827,81	11.017,79 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	312.745,56 C	390.966,09	389.695,13	311.474,60 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	312.533,97 C	390.754,50	389.483,54	311.263,01 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	573.687,80 C	0,00	28.785,69	602.473,49 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Férias - Aprendizes	222.189,90 C	0,00	5.608,08	227.797,98 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizes	143.403,22 C	0,00	11.047,34	154.450,56 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	138.248,85 C	0,00	7.764,13	146.012,98 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	69.845,83 C	0,00	4.366,14	74.211,97 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	51.632,51 C	54.998,38	52.909,13	49.543,26 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	38,25 C	38,25	14,25	14,25 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	13.021,33 C	13.021,33	13.080,83	13.080,83 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	4.030,46 C	4.030,46	4.022,66	4.022,66 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	31.259,97 C	34.988,39	33.329,16	29.600,74 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	820,67 C	820,67	375,19	375,19 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.442,47 C	2.079,92	2.067,68	2.430,23 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.200.921,30 C	0,00	35.133,23	1.236.054,53 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.200.921,30 C	0,00	35.133,23	1.236.054,53 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.200.921,30 C	0,00	35.133,23	1.236.054,53 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	928.350,40 C	0,00	7.354,60	935.705,00 C
2.2.1.13.00003	Juros s/aplic. Exercicios Futuros	0,00	0,00	27.778,63	27.778,63 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	614.564,19	614.564,19	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	614.564,19	614.564,19	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	614.564,19	614.564,19	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	614.564,19	614.564,19	0,00
3	RECEITAS	1.951.500,77 C	973,15	206.982,80	2.157.510,42 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.951.500,77 C	973,15	206.982,80	2.157.510,42 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.546.487,09 C	0,00	183.574,14	1.730.061,23 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.545.223,46 C	0,00	183.574,14	1.728.797,60 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.545.223,46 C	0,00	183.574,14	1.728.797,60 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.263,63 C	0,00	0,00	1.263,63 C
3.3.1.02.00003	Doações	1.263,63 C	0,00	0,00	1.263,63 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	405.013,68 C	973,15	23.408,66	427.449,19 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	405.013,68 C	973,15	23.408,66	427.449,19 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	172.243,65 C	973,15	19.462,96	190.733,46 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	230.580,03 C	0,00	3.945,70	234.525,73 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
3.3.3.01.00008	Aluguéis de Ambiente	1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	1.196.722,21 D	540.183,08	420.520,26	1.316.385,03 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	1.196.722,21 D	540.183,08	420.520,26	1.316.385,03 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.196.722,21 D	540.183,08	420.520,26	1.316.385,03 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	26.528,29 D	415.987,78	417.235,97	25.280,10 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	2.538.016,71 D	293.845,93	0,01	2.831.862,63 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	48.898,28 D	5.842,96	0,00	54.741,24 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	1.370,80 D	972,96	1.297,28	1.046,48 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	291.513,32 D	34.475,32	0,00	325.988,64 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	24.120,71 D	41.348,97	38.786,10	26.683,58 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	25.707,03 D	3.094,96	0,00	28.801,99 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	2.296,51 D	343,25	0,00	2.639,76 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	208.574,83 D	25.045,60	0,00	233.620,43 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	18.541,91 D	408,00	0,00	18.949,91 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	78.858,01 D	9.788,87	8.170,57	80.476,31 D
4.3.1.01.00062	Seguros	6.790,33 D	820,96	0,00	7.611,29 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	3.218.160,15 C	0,00	368.982,01	3.587.142,16 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	319.585,95 D	44.185,58	0,00	363.771,53 D
4.3.1.02.00001	Água	17.125,08 D	2.281,26	0,00	19.406,34 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	2.885,20 D	336,00	0,00	3.221,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	5.123,99 D	506,72	0,00	5.630,71 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	269,81 D	0,00	0,00	269,81 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	31.028,43 D	3.947,88	0,00	34.976,31 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	42.071,09 D	4.499,31	0,00	46.570,40 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	19.422,75 D	5.990,83	0,00	25.413,58 D
4.3.1.02.00018	Seguros	2.531,94 D	1.511,30	0,00	4.043,24 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	13.684,55 D	1.286,00	0,00	14.970,55 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	8.489,49 D	702,35	0,00	9.191,84 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	786,54 D	340,20	0,00	1.126,74 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	14.978,77 D	1.534,19	0,00	16.512,96 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	69.407,36 D	12.265,02	0,00	81.672,38 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	6.127,53 D	476,27	0,00	6.603,80 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	16.660,08D	1.803,86	0,00	18.463,94 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	17.904,29D	4.392,19	0,00	22.296,48 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	25.400,00D	2.300,00	0,00	27.700,00 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	17.180,90D	12,20	0,00	17.193,10 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	839.774,08D	78.947,54	3.284,29	915.437,33 D
4.3.1.03.00001	Despesas c\Intercambistas	10.129,69D	145,78	0,00	10.275,47 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	474.686,07D	51.255,43	19,60	525.921,90 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	38.348,55D	4.037,28	0,00	42.385,83 D
4.3.1.03.00023	Férias	75.308,94D	5.166,48	0,00	80.475,42 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	45.282,68D	2.483,16	0,00	47.765,84 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	36.863,56D	5.407,96	2.508,49	39.763,03 D
4.3.1.03.00038	Conduções	2.740,39D	9,20	0,00	2.749,59 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	13.338,00D	1.959,93	756,20	14.541,73 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	61.127,24D	7.013,04	0,00	68.140,28 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	5.065,33D	527,62	0,00	5.592,95 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	9.149,78D	941,66	0,00	10.091,44 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	10.833,89D	1.062,18	0,00	11.896,07 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	9.469,81D	1.062,18	0,00	10.531,99 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	397.944,12D	68.653,12	60.360,28	406.236,96 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	98.423,73D	35.098,28	58.562,83	74.959,18 D
5.1.1	Assistência Social	98.423,73D	35.098,28	58.562,83	74.959,18 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	57.187,41D	22.882,12	52.768,68	27.300,85 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	191.000,00C	0,00	52.000,00	243.000,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	112.552,20D	12.838,03	0,00	125.390,23 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	10.646,73D	1.260,28	0,00	11.907,01 D
5.1.1.01.00014	Férias	23.783,82D	1.825,04	0,00	25.608,86 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	17.087,57D	1.026,31	0,00	18.113,88 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	10.438,60D	1.497,28	421,61	11.514,27 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	4.884,99D	898,31	347,07	5.436,23 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	49.620,02D	3.350,33	0,00	52.970,35 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	1.351,70D	157,53	0,00	1.509,23 D
5.1.1.01.00062	Seguros	258,53D	29,01	0,00	287,54 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	67,22D	5.671,11	5.670,00	68,33 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	46.830,00C	0,00	5.670,00	52.500,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	46.897,22D	5.671,11	0,00	52.568,33 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	41.169,10D	6.545,05	124,15	47.590,00 D
5.1.1.03.00010	Salários	11.159,64D	2.448,24	0,02	13.607,86 D
5.1.1.03.00012	FGTS	902,48D	195,86	0,00	1.098,34 D
5.1.1.03.00014	Férias	554,84D	204,90	0,00	759,74 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	670,02D	115,22	0,00	785,24 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	825,65D	298,31	118,92	1.005,04 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	18.169,29D	3.195,52	5,21	21.359,60 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	248,18D	58,34	0,00	306,52 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	8.513,94D	0,00	0,00	8.513,94 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	113,40D	24,48	0,00	137,88 D
5.1.1.03.00062	Seguros	11,66D	4,18	0,00	15,84 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	299.520,39D	33.554,84	1.797,45	331.277,78 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	299.520,39D	33.554,84	1.797,45	331.277,78 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	299.520,39D	33.554,84	1.797,45	331.277,78 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	191.473,03D	21.056,31	0,05	212.529,29 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	15.474,69D	1.744,45	0,00	17.219,14 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	30.098,08D	2.069,25	0,00	32.167,33 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	14.453,93D	741,45	0,00	15.195,38 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	13.670,17D	2.933,31	984,24	15.619,24 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	4.800,64D	1.224,96	813,16	5.212,44 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	24.796,17D	3.275,11	0,00	28.071,28 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.991,99D	218,07	0,00	2.210,06 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	2.422,00D	250,00	0,00	2.672,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	339,69D	41,93	0,00	381,62 D
Ativo		6.436.893,59	1.345.955,50	1.204.612,27	6.578.236,82 D
Passivo		6.080.059,15	1.147.625,94	1.210.915,18	6.143.348,39 C
Receita		1.951.500,77	973,15	206.982,80	2.157.510,42 C
Despesa		1.196.722,21	540.183,08	420.520,26	1.316.385,03 D
Custos		397.944,12	68.653,12	60.360,28	406.236,96 D
Superávit					434.888,43