

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.260.031,54D	2.179.504,17	2.133.040,06	5.306.495,65 D
1.1	CIRCULANTE	4.007.792,17D	2.156.904,17	2.131.001,23	4.033.695,11 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.481.190,73D	1.402.569,28	1.513.035,36	3.370.724,65 D
1.1.1.01	Numerários	1.442,97D	3.300,00	4.153,60	589,37 D
1.1.1.01.00001	Caixa	1.442,97D	3.300,00	4.153,60	589,37 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1.793,56D	989.764,43	991.556,99	1,00 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1.793,56D	989.764,43	991.556,99	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	34.812,96D	12.100,00	28.682,77	18.230,19 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	34.812,96D	12.100,00	28.682,77	18.230,19 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.443.141,24D	397.404,85	488.642,00	3.351.904,09 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	112.434,44D	106,54	0,00	112.540,98 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.330.231,77D	397.298,31	488.642,00	3.238.888,08 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	526.601,44D	478.577,80	458.044,35	547.134,89 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	526.601,44D	478.577,80	458.044,35	547.134,89 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	526.601,44D	478.577,80	458.044,35	547.134,89 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	275.757,09	159.921,52	115.835,57 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	14.831,86	14.831,86	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	14.831,86	14.831,86	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	0,00	260.925,23	145.089,66	115.835,57 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	0,00	3.009,43	100,32	2.909,11 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	227.997,29	115.070,81	112.926,48 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	29.918,51	29.918,53	0,02 C
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.252.239,37D	22.600,00	2.038,83	1.272.800,54 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	444.147,38D	22.600,00	2.038,83	464.708,55 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 -	384.820,37D	22.600,00	0,00	407.420,37 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	28.182,97D	22.600,00	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	217.441,11D	0,00	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	135.419,17C	0,00	2.038,83	137.458,00 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	3.357,02C	0,00	31,67	3.388,69 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	5.169,36C	0,00	217,63	5.386,99 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	66.529,96C	0,00	802,12	67.332,08 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00012	Instalações	4.742,19C	0,00	165,66	4.907,85 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	18.324,63C	0,00	821,75	19.146,38 C
2	PASSIVO	4.849.259,66C	365.329,25	372.474,49	4.856.404,90 C
2.1	CIRCULANTE	816.317,74C	365.329,25	372.474,49	823.462,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	816.317,74C	365.329,25	372.474,49	823.462,98 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	270.710,72C	317.287,10	321.569,93	274.993,55 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	270.710,72C	317.287,10	321.569,93	274.993,55 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	500.633,77C	0,00	0,00	500.633,77 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizes	182.579,07C	0,00	0,00	182.579,07 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizes	136.539,15C	0,00	0,00	136.539,15 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	112.351,73C	0,00	0,00	112.351,73 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	69.163,82C	0,00	0,00	69.163,82 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	44.973,25C	48.042,15	50.904,56	47.835,66 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.838,24C	11.838,24	16.316,32	16.316,32 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.602,43C	3.602,43	3.486,19	3.486,19 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	27.172,69C	30.528,84	28.928,82	25.572,67 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	504,05C	504,05	456,54	456,54 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.855,84C	1.568,59	1.716,69	2.003,94 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	915.692,11C	0,00	0,00	915.692,11 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	915.692,11C	0,00	0,00	915.692,11 C
2.2.1.13	Outras Contas	915.692,11C	0,00	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	107.600,12C	0,00	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	2.039.310,33C	0,00	206.946,80	2.246.257,13 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.039.310,33C	0,00	206.946,80	2.246.257,13 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.598.092,11C	0,00	156.691,87	1.754.783,98 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.598.092,11C	0,00	156.691,87	1.754.783,98 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.598.092,11C	0,00	156.691,87	1.754.783,98 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	441.218,22C	0,00	50.254,93	491.473,15 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	441.218,22C	0,00	50.254,93	491.473,15 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	150.665,97C	0,00	16.400,00	167.065,97 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	290.552,25C	0,00	33.854,93	324.407,18 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	1.196.569,18D	449.915,64	327.720,33	1.318.764,49 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	1.196.569,18D	449.915,64	327.720,33	1.318.764,49 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.196.569,18D	449.915,64	327.720,33	1.318.764,49 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	32.928,59D	299.284,85	322.747,45	9.465,99 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizizes	2.552.409,94D	251.329,60	0,00	2.803.739,54 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	34.518,43D	6.375,65	0,00	40.894,08 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizizes	334.658,57D	8.537,28	0,00	343.195,85 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	27.995,48D	19.003,26	16.752,06	30.246,68 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes	26.249,66D	2.600,28	0,00	28.849,94 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	5.127,56D	159,82	0,00	5.287,38 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizizes	168.341,00D	6.456,66	0,00	174.797,66 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	14.642,74D	1.162,56	0,00	15.805,30 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	29.915,51D	3.659,74	36,97	33.538,28 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiziz	3.160.930,30C	0,00	305.958,42	3.466.888,72 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	436.472,17D	77.700,99	0,00	514.173,16 D
4.3.1.02.00001	Água	2.934,65D	1.727,98	0,00	4.662,63 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	9.532,95D	1.802,55	0,00	11.335,50 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.235,41D	320,00	0,00	3.555,41 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	462,52D	0,00	0,00	462,52 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	17.796,34D	2.038,83	0,00	19.835,17 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	59.513,37D	21.511,46	0,00	81.024,83 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	19.690,82D	1.907,64	0,00	21.598,46 D
4.3.1.02.00018	Seguros	6.690,91D	999,96	0,00	7.690,87 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	61.632,66D	2.200,00	0,00	63.832,66 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veículos	9.745,65D	766,16	0,00	10.511,81 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	440,44D	42,00	0,00	482,44 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	17.325,69D	1.698,46	0,00	19.024,15 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	75.116,36D	12.028,66	0,00	87.145,02 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	3.338,75D	353,71	0,00	3.692,46 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	28.689,10D	5.376,41	0,00	34.065,51 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	118.522,10D	23.896,32	0,00	142.418,42 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 CSLL	1.738,04D	1.030,85	0,00	2.768,89 D
4.3.1.03	DESPESAS C/PESSOAL	716.732,60D	70.387,58	4.972,88	782.147,30 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	468.100,15D	44.839,98	17,64	512.922,49 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	133,46D	0,00	0,00	133,46 D
4.3.1.03.00022	FGTS	34.692,20D	5.032,43	0,00	39.724,63 D
4.3.1.03.00023	Férias	24.404,44D	85,17	0,00	24.489,61 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	53.342,23D	8.605,31	3.070,53	58.877,01 D
4.3.1.03.00038	Conduções	295,80D	17,90	0,00	313,70 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	27.689,51D	2.835,41	1.884,71	28.640,21 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	28.133,92D	1.952,10	0,00	30.086,02 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	55.659,44D	6.240,36	0,00	61.899,80 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	4.661,00D	442,92	0,00	5.103,92 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	1.755,59D	120,00	0,00	1.875,59 D
4.3.1.03.00057	Auxílio Creche	1.339,20D	216,00	0,00	1.555,20 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	10.435,82D	2.542,22	0,00	12.978,04 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	9.532,73D	1.509,13	0,00	11.041,86 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	3,23D	0,00	0,00	3,23 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	899,86D	1.033,09	0,00	1.932,95 D
5	CUSTOS DIRETOS	431.969,27D	61.418,84	15.986,22	477.401,89 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	13.462,33D	16.288,96	15.986,22	13.765,07 D
5.1.1	Assistência Social	13.462,33D	16.288,96	15.986,22	13.765,07 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	13.425,22D	12.588,16	12.316,22	13.697,16 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	84.700,00C	0,00	12.100,00	96.800,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	61.201,63D	7.610,86	0,00	68.812,49 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	589,69D	589,60	0,00	1.179,29 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	540,00	216,22	323,78 D
5.1.1.01.00019	Vale Alimentação	6.493,55D	0,00	0,00	6.493,55 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	25.605,92D	3.630,00	0,00	29.235,92 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	144,00D	144,00	0,00	288,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	73,77D	73,70	0,00	147,47 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	37,11D	3.700,80	3.670,00	67,91 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	14.680,00C	0,00	3.670,00	18.350,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	14.717,11D	3.700,80	0,00	18.417,91 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	418.506,94D	45.129,88	0,00	463.636,82 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	418.506,94D	45.129,88	0,00	463.636,82 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	418.506,94D	45.129,88	0,00	463.636,82 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	281.958,11D	33.710,50	0,00	315.668,61 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	24.764,86D	4.080,99	0,00	28.845,85 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	24.329,61D	25,08	0,00	24.354,69 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	44.387,76D	6.464,02	0,00	50.851,78 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	3.680,37D	369,29	0,00	4.049,66 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	5.822,14D	480,00	0,00	6.302,14 D
5.3.1.06.00059	Material de Estudo DG	24.907,98D	0,00	0,00	24.907,98 D
Ativo		5.260.031,54	2.179.504,17	2.133.040,06	5.306.495,65 D
Passivo		4.849.259,66	365.329,25	372.474,49	4.856.404,90 C
Receita		2.039.310,33	0,00	206.946,80	2.246.257,13 C
Despesa		1.196.569,18	449.915,64	327.720,33	1.318.764,49 D
Custos		431.969,27	61.418,84	15.986,22	477.401,89 D
Superávit					450.090,75