

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.622.414,83D	1.264.267,72	1.175.053,43	5.711.629,12 D
1.1	CIRCULANTE	3.929.789,39D	1.218.700,78	1.172.248,51	3.976.241,66 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.459.639,11D	527.093,22	629.380,04	3.357.352,29 D
1.1.1.01	Numerários	646,85D	2.700,00	2.678,78	668,07 D
1.1.1.01.00001	Caixa	646,85D	2.700,00	2.678,78	668,07 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	89.054,95D	480.034,83	551.329,30	17.760,48 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	89.054,95D	480.034,83	551.329,30	17.760,48 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	22.826,39D	9.463,92	24.600,59	7.689,72 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	22.826,39D	9.463,92	24.600,59	7.689,72 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.347.110,92D	34.894,47	50.771,37	3.331.234,02 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	2.465,38	1.159,99	125.021,52 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.222.919,76D	32.429,09	49.611,38	3.205.737,47 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	468.933,68D	449.401,68	401.942,94	516.392,42 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	468.933,68D	449.401,68	401.942,94	516.392,42 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	468.933,68D	449.401,68	401.942,94	516.392,42 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	1.216,60D	242.205,88	140.925,53	102.496,95 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	10.931,49	10.931,49	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	10.931,49	10.931,49	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	1.216,60D	231.274,39	129.994,04	102.496,95 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	211,10D	8.054,83	2.918,04	5.347,89 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	1.005,50D	192.859,56	96.716,00	97.149,06 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.692.625,44D	45.566,94	2.804,92	1.735.387,46 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.065.614,52D	12.066,94	0,00	1.077.681,46 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.065.614,52D	12.066,94	0,00	1.077.681,46 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	809.404,36D	12.066,94	0,00	821.471,30 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	256.210,16D	0,00	0,00	256.210,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	627.010,92D	33.500,00	2.804,92	657.706,00 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	313.981,26D	33.500,00	0,00	347.481,26 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	33.500,00	0,00	152.735,08 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	166.926,02C	0,00	2.804,92	169.730,94 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	7.120,26C	0,00	369,99	7.490,25 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	7.780,92C	0,00	217,63	7.998,55 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	78.889,34 C	0,00	1.077,48	79.966,82 C
1.2.3.10.00012	Instalações	8.114,24 C	0,00	400,73	8.514,97 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	27.725,25 C	0,00	739,09	28.464,34 C
2	PASSIVO	5.523.209,98 C	856.899,08	925.075,51	5.591.386,41 C
2.1	CIRCULANTE	744.743,96 C	399.363,70	455.473,19	800.853,45 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	744.743,96 C	399.363,70	455.473,19	800.853,45 C
2.1.1.01	Fornecedores	11.971,59 C	70.832,67	70.096,81	11.235,73 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	11.971,59 C	70.832,67	70.096,81	11.235,73 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	235.038,48 C	284.603,07	298.388,54	248.823,95 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	235.038,48 C	284.603,07	298.388,54	248.823,95 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	454.140,04 C	0,00	38.040,65	492.180,69 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizés	141.089,40 C	0,00	10.872,24	151.961,64 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizés	104.732,32 C	0,00	12.887,07	117.619,39 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	136.764,87 C	0,00	5.670,27	142.435,14 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	71.553,45 C	0,00	8.611,07	80.164,52 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	43.593,85 C	43.927,96	48.947,19	48.613,08 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	78,79 C	78,79	74,85	74,85 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	380,59 C	380,59	334,09	334,09 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.015,66 C	11.015,66	15.429,68	15.429,68 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.107,75 C	3.107,75	3.201,43	3.201,43 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	26.206,02 C	26.859,36	27.185,32	26.531,98 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	917,44 C	917,44	696,17	696,17 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.887,60 C	1.568,37	2.025,65	2.344,88 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.065.614,52 C	0,00	12.066,94	1.077.681,46 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.065.614,52 C	0,00	12.066,94	1.077.681,46 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.065.614,52 C	0,00	12.066,94	1.077.681,46 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	809.404,36 C	0,00	12.066,94	821.471,30 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	256.210,16 C	0,00	0,00	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	457.535,38	457.535,38	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	457.535,38	457.535,38	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	457.535,38	457.535,38	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	457.535,38	457.535,38	0,00
3	RECEITAS	1.841.754,99 C	0,00	194.366,14	2.036.121,13 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.841.754,99 C	0,00	194.366,14	2.036.121,13 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.308.931,55 C	0,00	139.539,02	1.448.470,57 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.308.931,55 C	0,00	139.539,02	1.448.470,57 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.308.931,55 C	0,00	139.539,02	1.448.470,57 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	532.823,44 C	0,00	54.827,12	587.650,56 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	532.823,44 C	0,00	54.827,12	587.650,56 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	180.332,00 C	0,00	19.932,65	200.264,65 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	349.534,68 C	0,00	34.894,47	384.429,15 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	1.327.903,51 D	448.511,41	323.101,08	1.453.313,84 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	1.327.903,51 D	448.511,41	323.101,08	1.453.313,84 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.327.903,51 D	448.511,41	323.101,08	1.453.313,84 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	96.348,35 D	314.713,30	312.251,28	98.810,37 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizizes	2.113.643,53 D	225.259,15	0,00	2.338.902,68 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	39.885,70 D	5.605,00	0,00	45.490,70 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizizes	247.451,18 D	23.367,51	0,00	270.818,69 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	52.440,55 D	26.173,04	23.973,75	54.639,84 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes	21.604,62 D	2.340,98	0,00	23.945,60 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	21.089,25 D	198,30	0,00	21.287,55 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizizes	178.077,18 D	21.575,65	0,00	199.652,83 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	20.978,20 D	2.015,00	0,00	22.993,20 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	40.998,33 D	7.529,95	570,62	47.957,66 D
4.3.1.01.00062	Seguros	615,17 D	648,72	0,00	1.263,89 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	2.640.435,36 C	0,00	287.706,91	2.928.142,27 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	426.379,68 D	37.038,15	789,32	462.628,51 D
4.3.1.02.00001	Água	15.096,95 D	1.873,20	0,00	16.970,15 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	8.762,95 D	267,55	0,00	9.030,50 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.471,41 D	370,00	0,00	3.841,41 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	249,50 D	10,30	0,00	259,80 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	27.429,19 D	2.804,92	0,00	30.234,11 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	48.106,01 D	2.880,96	0,00	50.986,97 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	26.462,05 D	2.361,96	0,00	28.824,01 D
4.3.1.02.00018	Seguros	9.874,23 D	75,11	789,32	9.160,02 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	75.432,00 D	6.499,60	0,00	81.931,60 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	12.254,49 D	763,38	0,00	13.017,87 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	1.083,57 D	0,00	0,00	1.083,57 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	24.118,44 D	1.769,60	0,00	25.888,04 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	81.154,85 D	10.319,52	0,00	91.474,37 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	4.069,08 D	529,72	0,00	4.598,80 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	18.738,86 D	2.250,83	0,00	20.989,69 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	67.140,60 D	4.246,00	0,00	71.386,60 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CPLL	2.935,50 D	15,50	0,00	2.951,00 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	795.092,72 D	94.275,22	10.013,23	879.354,71 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	482.465,04 D	50.986,07	63,69	533.387,42 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	8.857,51 D	0,00	0,00	8.857,51 D
4.3.1.03.00022	FGTS	38.964,24 D	6.197,74	0,00	45.161,98 D
4.3.1.03.00023	Férias	70.235,07 D	6.705,85	0,00	76.940,92 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	46.660,23 D	5.372,43	0,00	52.032,66 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	49.481,75 D	14.145,61	9.204,70	54.422,66 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00038	Conduções	327,90D	7,60	0,00	335,50 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	17.595,38D	1.824,81	744,84	18.675,35 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	30.380,46D	8.023,92	0,00	38.404,38 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	5.084,20D	543,19	0,00	5.627,39 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	3.614,03D	468,00	0,00	4.082,03 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	10.082,76D	2.484,74	47,25	12.520,25 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,99D	0,00	0,00	0,99 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	8.939,95D	1.324,75	47,25	10.217,45 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	1.159,99	0,00	2.202,45 D
5	CUSTOS DIRETOS	414.646,63D	63.036,17	15.118,22	462.564,58 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	64.004,28D	34.248,37	14.062,79	84.189,86 D
5.1.1	Assistência Social	64.004,28D	34.248,37	14.062,79	84.189,86 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	63.944,04D	29.984,40	9.802,79	84.125,65 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	202.500,00C	0,00	9.416,67	211.916,67 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	100.935,52D	11.697,36	0,00	112.632,88 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	345,63D	0,00	0,00	345,63 D
5.1.1.01.00012	FGTS	7.828,04D	907,24	0,00	8.735,28 D
5.1.1.01.00014	Férias	19.506,21D	1.365,39	0,00	20.871,60 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	14.404,15D	2.073,37	0,00	16.477,52 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	11.056,53D	1.008,00	56,00	12.008,53 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	2.218,86D	0,00	330,12	1.888,74 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	38.273,41D	4.445,53	0,00	42.718,94 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	2.506,67D	344,00	0,00	2.850,67 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	1.078,46D	114,25	0,00	1.192,71 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	68.264,70D	8.000,00	0,00	76.264,70 D
5.1.1.01.00062	Seguros	25,84D	29,26	0,00	55,10 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	60,24D	4.263,97	4.260,00	64,21 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	42.730,00C	0,00	4.260,00	46.990,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	42.790,24D	4.263,97	0,00	47.054,21 D
5.3	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	350.642,35D	28.787,80	1.055,43	378.374,72 D
5.3.1	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	350.642,35D	28.787,80	1.055,43	378.374,72 D
5.3.1.06	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	350.642,35D	28.787,80	1.055,43	378.374,72 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	235.504,07D	20.181,41	0,05	255.685,43 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	19.051,49D	2.363,06	0,00	21.414,55 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	35.121,34D	767,37	0,00	35.888,71 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	17.190,03D	1.165,27	0,00	18.355,30 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	4.536,02D	1.342,85	452,66	5.426,21 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	2.767,14D	0,00	602,72	2.164,42 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	32.442,53D	2.460,60	0,00	34.903,13 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	2.440,05D	203,01	0,00	2.643,06 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	268,00	0,00	1.615,84 D
5.3.1.06.00062	Seguros	25,84D	36,23	0,00	62,07 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		5.622.414,83	1.264.267,72	1.175.053,43	5.711.629,12 D
<b>Passivo</b>		5.523.209,98	856.899,08	925.075,51	5.591.386,41 C
<b>Receita</b>		1.841.754,99	0,00	194.366,14	2.036.121,13 C
<b>Despesa</b>		1.327.903,51	448.511,41	323.101,08	1.453.313,84 D
<b>Custos</b>		414.646,63	63.036,17	15.118,22	462.564,58 D
<b>Superávit</b>					120.242,71