

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.578.236,82D	1.612.880,90	1.529.549,97	6.661.567,75 D
1.1	CIRCULANTE	3.051.361,83D	1.583.961,16	1.525.602,09	3.109.720,90 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.423.431,78D	676.519,07	713.406,83	2.386.544,02 D
1.1.1.01	Numerários	8,84D	3.400,00	2.358,86	1.049,98 D
1.1.1.01.00001	Caixa	8,84D	3.400,00	2.358,86	1.049,98 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	122.147,07D	664.739,98	687.315,53	99.571,52 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	122.147,07D	664.739,98	687.315,53	99.571,52 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	82.603,09D	0,00	23.018,68	59.584,41 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	82.603,09D	0,00	23.018,68	59.584,41 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	2.218.672,78D	8.379,09	713,76	2.226.338,11 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	135.480,31D	685,27	713,76	135.451,82 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	542.808,95D	2.773,92	0,00	545.582,87 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.540.383,52D	4.919,90	0,00	1.545.303,42 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	622.677,29D	604.722,39	631.895,75	595.503,93 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	622.677,29D	604.722,39	631.895,75	595.503,93 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	622.677,29D	604.722,39	631.895,75	595.503,93 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	5.252,76D	302.719,70	180.299,51	127.672,95 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	15.472,12	15.472,12	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	15.472,12	15.472,12	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	5.252,76D	287.247,58	164.827,39	127.672,95 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	1.280,08D	940,41	1.844,32	376,17 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	3.972,68D	252.395,19	129.071,07	127.296,80 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	33.911,98	33.912,00	0,02 C
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.526.874,99D	28.919,74	3.947,88	3.551.846,85 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.695.671,01D	17.155,59	0,00	2.712.826,60 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.487.395,11D	9.800,50	0,00	1.497.195,61 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.487.395,11D	9.800,50	0,00	1.497.195,61 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.208.275,90D	7.355,09	0,00	1.215.630,99 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	935.705,00D	7.355,09	0,00	943.060,09 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	831.203,98D	11.764,15	3.947,88	839.020,25 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	11.764,15	0,00	493.949,83 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	11.764,15	0,00	59.659,25 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	207.512,96C	0,00	3.947,88	211.460,84 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	11.243,04C	0,00	338,32	11.581,36 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	17.542,57C	0,00	1.414,05	18.956,62 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	88.639,21C	0,00	728,21	89.367,42 C
1.2.3.10.00012	Instalações	16.197,80C	0,00	728,21	16.926,01 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	36.594,33C	0,00	739,09	37.333,42 C
2	PASSIVO	6.143.348,39C	1.138.486,24	1.230.978,41	6.235.840,56 C
2.1	CIRCULANTE	974.509,14C	516.263,56	586.680,24	1.044.925,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	974.509,14C	516.263,56	586.680,24	1.044.925,82 C
2.1.1.01	Fornecedores	11.017,79C	85.750,20	89.868,77	15.136,36 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	11.017,79C	85.750,20	89.868,77	15.136,36 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	311.474,60C	378.370,99	394.077,32	327.180,93 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	311.263,01C	378.159,40	393.865,73	326.969,34 C
2.1.1.05.00026	Pensão Alimentícia	211,59C	211,59	211,59	211,59 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	602.473,49C	0,00	43.063,46	645.536,95 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Férias - Aprendizizes	227.797,98C	0,00	15.251,92	243.049,90 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	154.450,56C	0,00	15.636,37	170.086,93 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	146.012,98C	0,00	0,00	146.012,98 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	74.211,97C	0,00	12.175,17	86.387,14 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	49.543,26C	52.142,37	59.670,69	57.071,58 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	19,36C	19,36	34,24	34,24 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	14,25C	14,25	14,25	14,25 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	13.080,83C	13.080,83	18.149,53	18.149,53 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	4.022,66C	4.022,66	4.139,25	4.139,25 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	29.600,74C	32.562,40	34.317,93	31.356,27 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	375,19C	375,19	855,32	855,32 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.430,23C	2.067,68	2.160,17	2.522,72 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.236.054,53C	0,00	22.075,49	1.258.130,02 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.236.054,53C	0,00	22.075,49	1.258.130,02 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.236.054,53C	0,00	22.075,49	1.258.130,02 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	935.705,00C	0,00	7.355,09	943.060,09 C
2.2.1.13.00003	Juros s/aplic. Exercicios Futuros	27.778,63C	0,00	14.720,40	42.499,03 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	272.570,90C	0,00	0,00	272.570,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.932.784,72C	0,00	0,00	3.932.784,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.932.784,72C	0,00	0,00	3.932.784,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	2.527.232,38C	0,00	0,00	2.527.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00082	Reserva Projeto Predio	1.378.000,00C	0,00	0,00	1.378.000,00 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	1.405.552,34C	0,00	0,00	1.405.552,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.405.552,34C	0,00	0,00	1.405.552,34 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	622.222,68	622.222,68	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	622.222,68	622.222,68	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	622.222,68	622.222,68	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	622.222,68	622.222,68	0,00
3	RECEITAS	2.157.510,42 C	973,15	210.950,11	2.367.487,38 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.157.510,42 C	973,15	210.950,11	2.367.487,38 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.730.061,23 C	0,00	186.427,96	1.916.489,19 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.728.797,60 C	0,00	186.427,96	1.915.225,56 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.728.797,60 C	0,00	186.427,96	1.915.225,56 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	427.449,19 C	973,15	24.522,15	450.998,19 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	427.449,19 C	973,15	24.522,15	450.998,19 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	190.733,46 C	973,15	21.060,96	210.821,27 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	234.525,73 C	0,00	3.459,19	237.984,92 C
3.3.3.01.00007	Descontos Obtidos	440,00 C	0,00	2,00	442,00 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	1.316.385,03 D	573.540,61	423.859,38	1.466.066,26 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	1.316.385,03 D	573.540,61	423.859,38	1.466.066,26 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.316.385,03 D	573.540,61	423.859,38	1.466.066,26 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	25.280,10 D	435.697,41	420.569,68	40.407,83 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	2.831.862,63 D	306.709,73	0,00	3.138.572,36 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	54.741,24 D	7.699,74	0,00	62.440,98 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	1.046,48 D	972,96	1.459,44	560,00 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	325.988,64 D	36.953,61	0,00	362.942,25 D
4.3.1.01.00015	Aluguéis	0,00	974,00	0,00	974,00 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	26.683,58 D	39.637,72	36.566,57	29.754,73 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	28.801,99 D	3.178,97	0,00	31.980,96 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	2.639,76 D	301,12	0,00	2.940,88 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	233.620,43 D	28.250,03	0,00	261.870,46 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	18.949,91 D	754,00	0,00	19.703,91 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	80.476,31 D	9.413,25	6.667,64	83.221,92 D
4.3.1.01.00062	Seguros	7.611,29 D	852,28	0,00	8.463,57 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	3.587.142,16 C	0,00	375.876,03	3.963.018,19 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	363.771,53 D	49.409,81	460,00	412.721,34 D
4.3.1.02.00001	Água	19.406,34 D	0,00	0,00	19.406,34 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	3.221,20 D	336,00	0,00	3.557,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	5.630,71 D	698,79	0,00	6.329,50 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	269,81 D	176,00	0,00	445,81 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	34.976,31 D	3.947,88	0,00	38.924,19 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	46.570,40 D	8.314,90	460,00	54.425,30 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	25.413,58 D	1.921,88	0,00	27.335,46 D
4.3.1.02.00018	Seguros	4.043,24 D	192,98	0,00	4.236,22 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	14.970,55 D	3.980,00	0,00	18.950,55 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	9.191,84 D	753,06	0,00	9.944,90 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	1.126,74 D	42,36	0,00	1.169,10 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	16.512,96 D	1.490,62	0,00	18.003,58 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	81.672,38 D	12.459,57	0,00	94.131,95 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	6.603,80D	416,27	0,00	7.020,07 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	18.463,94D	1.640,26	0,00	20.104,20 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	22.296,48D	8.439,24	0,00	30.735,72 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	27.700,00D	4.600,00	0,00	32.300,00 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	17.193,10D	0,00	0,00	17.193,10 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	915.437,33D	85.739,87	2.829,70	998.347,50 D
4.3.1.03.00001	Despesas c\Intercambistas	10.275,47D	0,00	0,00	10.275,47 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	525.921,90D	52.783,75	19,07	578.686,58 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	42.385,83D	5.943,86	0,00	48.329,69 D
4.3.1.03.00023	Férias	80.475,42D	1.270,25	0,00	81.745,67 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	47.765,84D	6.670,51	0,00	54.436,35 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	39.763,03D	6.965,78	2.054,43	44.674,38 D
4.3.1.03.00038	Conduções	2.749,59D	17,00	0,00	2.766,59 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	14.541,73D	2.571,63	756,20	16.357,16 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	68.140,28D	7.785,20	0,00	75.925,48 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	5.592,95D	540,23	0,00	6.133,18 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	10.091,44D	1.191,66	0,00	11.283,10 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	11.896,07D	2.693,52	0,00	14.589,59 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	10.531,99D	1.979,76	0,00	12.511,75 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	713,76	0,00	1.763,80 D
5	CUSTOS DIRETOS	406.236,96D	77.817,38	8.360,41	475.693,93 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	74.959,18D	38.693,01	6.562,87	107.089,32 D
5.1.1	Assistência Social	74.959,18D	38.693,01	6.562,87	107.089,32 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	27.300,85D	26.914,64	768,68	53.446,81 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	243.000,00C	0,00	0,00	243.000,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	125.390,23D	14.072,01	0,00	139.462,24 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	11.907,01D	1.320,59	0,00	13.227,60 D
5.1.1.01.00014	Férias	25.608,86D	0,00	0,00	25.608,86 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	18.113,88D	2.992,01	0,00	21.105,89 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	11.514,27D	1.821,60	421,61	12.914,26 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	5.436,23D	1.150,12	347,07	6.239,28 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	52.970,35D	5.255,90	0,00	58.226,25 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.496,32D	108,33	0,00	1.604,65 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	1.509,23D	165,07	0,00	1.674,30 D
5.1.1.01.00062	Seguros	287,54D	29,01	0,00	316,55 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	68,33D	5.671,36	5.670,00	69,69 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	52.500,00C	0,00	5.670,00	58.170,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	52.568,33D	5.671,36	0,00	58.239,69 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	47.590,00D	6.107,01	124,19	53.572,82 D
5.1.1.03.00010	Salários	13.607,86D	2.453,01	0,06	16.060,81 D
5.1.1.03.00012	FGTS	1.098,34D	265,77	0,00	1.364,11 D
5.1.1.03.00014	Férias	759,74D	0,00	0,00	759,74 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.00015	13º Salário	785,24D	324,97	0,00	1.110,21 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	1.005,04D	298,31	118,92	1.184,43 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	21.359,60D	1.836,54	5,21	23.190,93 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	306,52D	75,01	0,00	381,53 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	8.513,94D	824,70	0,00	9.338,64 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	137,88D	24,52	0,00	162,40 D
5.1.1.03.00062	Seguros	15,84D	4,18	0,00	20,02 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	331.277,78D	39.124,37	1.797,54	368.604,61 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	331.277,78D	39.124,37	1.797,54	368.604,61 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	331.277,78D	39.124,37	1.797,54	368.604,61 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	212.529,29D	22.448,49	0,14	234.977,64 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	17.219,14D	2.441,84	0,00	19.660,98 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	32.167,33D	656,94	0,00	32.824,27 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	15.195,38D	2.187,68	0,00	17.383,06 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	15.619,24D	2.852,23	984,24	17.487,23 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	5.212,44D	1.568,35	813,16	5.967,63 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	28.071,28D	6.321,45	0,00	34.392,73 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	2.210,06D	230,46	0,00	2.440,52 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	2.672,00D	375,00	0,00	3.047,00 D
5.3.1.06.00062	Seguros	381,62D	41,93	0,00	423,55 D
Ativo		6.578.236,82	1.612.880,90	1.529.549,97	6.661.567,75 D
Passivo		6.143.348,39	1.138.486,24	1.230.978,41	6.235.840,56 C
Receita		2.157.510,42	973,15	210.950,11	2.367.487,38 C
Despesa		1.316.385,03	573.540,61	423.859,38	1.466.066,26 D
Custos		406.236,96	77.817,38	8.360,41	475.693,93 D
Superávit					425.727,19