

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.306.495,65D	2.330.512,47	2.727.454,41	4.909.553,71 D
1.1	CIRCULANTE	4.033.695,11D	2.330.512,47	2.598.588,54	3.765.619,04 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.370.724,65D	1.795.953,25	1.851.527,45	3.315.150,45 D
1.1.1.01	Numerários	589,37D	2.300,00	2.130,63	758,74 D
1.1.1.01.00001	Caixa	589,37D	2.300,00	2.130,63	758,74 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1,00D	1.222.952,87	1.222.952,87	1,00 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.222.952,87	1.222.952,87	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	18.230,19D	24.200,00	12.138,69	30.291,50 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	18.230,19D	24.200,00	12.138,69	30.291,50 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.351.904,09D	546.500,38	614.305,26	3.284.099,21 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	112.540,98D	1.246,21	0,00	113.787,19 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.238.888,08D	545.254,17	614.305,26	3.169.836,99 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	547.134,89D	430.176,49	587.422,69	389.888,69 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	547.134,89D	430.176,49	587.422,69	389.888,69 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	547.134,89D	430.176,49	587.422,69	389.888,69 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	115.835,57D	66.183,77	159.638,40	22.380,94 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	6.570,72	6.570,72	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	6.570,72	6.570,72	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	115.835,57D	59.613,05	153.067,68	22.380,94 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	2.909,11D	36.198,09	16.726,26	22.380,94 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	112.926,48D	0,00	112.926,48	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,02C	23.414,96	23.414,94	0,00
1.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	38.198,96	0,00	38.198,96 D
1.1.7.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	38.198,96	0,00	38.198,96 D
1.1.7.01.00003	Vale Transporte	0,00	38.198,96	0,00	38.198,96 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.272.800,54D	0,00	128.865,87	1.143.934,67 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	808.091,99D	0,00	126.827,04	681.264,95 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	808.091,99D	0,00	126.827,04	681.264,95 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	808.091,99D	0,00	126.827,04	681.264,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	464.708,55D	0,00	2.038,83	462.669,72 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 -	407.420,37D	0,00	0,00	407.420,37 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	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	137.458,00C	0,00	2.038,83	139.496,83 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	3.388,69C	0,00	31,67	3.420,36 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	5.386,99C	0,00	217,63	5.604,62 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	67.332,08C	0,00	802,12	68.134,20 C
1.2.3.10.00012	Instalações	4.907,85C	0,00	165,66	5.073,51 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	19.146,38C	0,00	821,75	19.968,13 C
2	PASSIVO	4.856.404,90C	1.069.703,99	527.251,11	4.313.952,02 C
2.1	CIRCULANTE	823.462,98C	835.276,83	527.251,11	515.437,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	823.462,98C	835.276,83	527.251,11	515.437,26 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	274.993,55C	501.926,10	441.835,75	214.903,20 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	274.993,55C	501.926,10	441.835,75	214.903,20 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	500.633,77C	267.290,01	12.754,45	246.098,21 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	182.579,07C	32.052,47	10.550,05	161.076,65 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	136.539,15C	136.539,15	0,00	0,00
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	112.351,73C	27.330,17	0,00	85.021,56 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	69.163,82C	71.368,22	2.204,40	0,00
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	47.835,66C	66.060,72	72.660,91	54.435,85 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	16.316,32C	16.297,67	15.432,53	15.451,18 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.486,19C	3.486,19	5.555,40	5.555,40 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	25.572,67C	44.118,58	47.334,07	28.788,16 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	456,54C	456,54	236,39	236,39 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.003,94C	1.701,74	4.102,52	4.404,72 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	915.692,11C	234.427,16	0,00	681.264,95 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	915.692,11C	234.427,16	0,00	681.264,95 C
2.2.1.13	Outras Contas	915.692,11C	234.427,16	0,00	681.264,95 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	808.091,99C	126.827,04	0,00	681.264,95 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	107.600,12C	107.600,12	0,00	0,00
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	2.246.257,13C	0,00	192.457,57	2.438.714,70 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.246.257,13C	0,00	192.457,57	2.438.714,70 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.754.783,98C	0,00	139.556,34	1.894.340,32 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.754.783,98C	0,00	139.556,34	1.894.340,32 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.754.783,98C	0,00	139.556,34	1.894.340,32 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	491.473,15C	0,00	52.901,23	544.374,38 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	491.473,15C	0,00	52.901,23	544.374,38 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	167.065,97C	0,00	16.150,00	183.215,97 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	324.407,18C	0,00	36.751,23	361.158,41 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	1.318.764,49D	525.169,24	497.239,35	1.346.694,38 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	1.318.764,49D	525.169,24	497.239,35	1.346.694,38 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.318.764,49D	525.169,24	497.239,35	1.346.694,38 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	9.465,99D	375.639,61	372.182,69	12.922,91 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	2.803.739,54D	221.320,60	784,46	3.024.275,68 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	40.894,08D	5.449,83	0,00	46.343,91 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	343.195,85D	72.794,17	0,00	415.990,02 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	30.246,68D	27.662,06	57.908,74	0,00
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	28.849,94D	3.854,96	0,00	32.704,90 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	5.287,38D	531,52	0,00	5.818,90 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	174.797,66D	40.343,19	40.140,98	174.999,87 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	15.805,30D	0,00	0,00	15.805,30 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	33.538,28D	3.683,28	739,64	36.481,92 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	3.466.888,72C	0,00	272.608,87	3.739.497,59 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	514.173,16D	55.217,40	0,00	569.390,56 D
4.3.1.02.00001	Água	4.662,63D	2.101,50	0,00	6.764,13 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	11.335,50D	1.802,55	0,00	13.138,05 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.555,41D	230,00	0,00	3.785,41 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	19.835,17D	2.038,83	0,00	21.874,00 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	81.024,83D	9.280,34	0,00	90.305,17 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	21.598,46D	3.012,67	0,00	24.611,13 D
4.3.1.02.00018	Seguros	7.690,87D	999,94	0,00	8.690,81 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	63.832,66D	2.200,00	0,00	66.032,66 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	10.511,81D	557,46	0,00	11.069,27 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	482,44D	115,00	0,00	597,44 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	19.024,15D	1.866,97	0,00	20.891,12 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	87.145,02D	11.844,31	0,00	98.989,33 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	3.692,46D	353,71	0,00	4.046,17 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	34.065,51D	1.312,38	0,00	35.377,89 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	142.418,42D	17.420,34	0,00	159.838,76 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	2.768,89D	81,40	0,00	2.850,29 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	782.147,30D	88.304,97	17.456,54	852.995,73 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	512.922,49D	37.136,56	33,91	550.025,14 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	133,46D	3.793,19	0,00	3.926,65 D
4.3.1.03.00022	FGTS	39.724,63D	4.465,52	0,00	44.190,15 D
4.3.1.03.00023	Férias	24.489,61D	11.438,03	13.391,78	22.535,86 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	16.525,66D	3.941,58	344,97	20.122,27 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	58.877,01D	8.937,38	2.463,01	65.351,38 D
4.3.1.03.00038	Conduções	313,70D	0,00	0,00	313,70 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	28.640,21D	3.017,18	1.222,87	30.434,52 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	30.086,02D	3.112,42	0,00	33.198,44 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	61.899,80D	11.503,56	0,00	73.403,36 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	5.103,92D	879,55	0,00	5.983,47 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	1.875,59D	80,00	0,00	1.955,59 D
4.3.1.03.00057	Auxilio Creche	1.555,20D	0,00	0,00	1.555,20 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	12.978,04D	1.739,52	0,00	14.717,56 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	11.041,86D	1.739,52	0,00	12.781,38 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	3,23D	0,00	0,00	3,23 D
4.3.1.09.00020	IR S/L Renda s/Aplic Financeira	1.932,95D	0,00	0,00	1.932,95 D
4.3.1.10	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.267,74	107.600,12	103.332,38 C
4.3.1.10.00009	(-) Reversão de Provisões	0,00	4.267,74	107.600,12	103.332,38 C
5	CUSTOS DIRETOS	477.401,89D	1.208.016,09	1.188.999,35	496.418,63 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	13.765,07D	14.321,68	28.086,75	0,00
5.1.1	Assistência Social	13.765,07D	14.321,68	28.086,75	0,00
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	13.697,16D	10.719,59	24.416,75	0,00
5.1.1.01.00001	Subvenções	96.800,00C	0,00	24.200,00	121.000,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	68.812,49D	7.607,26	2,61	76.417,14 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	1.179,29D	590,54	0,00	1.769,83 D
5.1.1.01.00012	FGTS	4.016,66D	617,17	0,00	4.633,83 D
5.1.1.01.00014	Férias	0,00	46,48	0,00	46,48 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	323,78D	28,00	214,14	137,64 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	29.235,92D	1.548,93	0,00	30.784,85 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	288,00D	144,00	0,00	432,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	147,47D	137,21	0,00	284,68 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	67,91D	3.602,09	3.670,00	0,00
5.1.1.02.00001	Subvenções	18.350,00C	0,00	3.670,00	22.020,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	18.417,91D	3.602,09	0,00	22.020,00 D
5.3	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	463.636,82D	47.652,74	14.870,93	496.418,63 D
5.3.1	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	463.636,82D	47.652,74	14.870,93	496.418,63 D
5.3.1.06	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	463.636,82D	47.652,74	14.870,93	496.418,63 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	315.668,61D	29.486,28	412,29	344.742,60 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	28.845,85D	4.039,90	0,00	32.885,75 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	24.354,69D	10.686,15	13.938,39	21.102,45 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	8.483,31D	2.220,73	520,25	10.183,79 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	50.851,78D	0,00	0,00	50.851,78 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	4.049,66D	683,68	0,00	4.733,34 D
5.3.1.06.00056	Aux. Creche DG	172,80D	216,00	0,00	388,80 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	6.302,14D	320,00	0,00	6.622,14 D
5.3.1.06.00059	Material de Estudo DG	24.907,98D	0,00	0,00	24.907,98 D
5.5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	1.146.041,67	1.146.041,67	0,00
5.5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	1.146.041,67	1.146.041,67	0,00
5.5.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	1.146.041,67	1.146.041,67	0,00
5.5.1.01.00001	Previdência Social	0,00	1.035.607,31	0,00	1.035.607,31 D
5.5.1.01.00002	Contribuição Social	0,00	53.604,15	0,00	53.604,15 D
5.5.1.01.00003	Cofins	0,00	56.830,21	0,00	56.830,21 D
5.5.1.01.00010	Previdência Social	0,00	0,00	1.035.607,31	1.035.607,31 C
5.5.1.01.00011	Contribuição Social	0,00	0,00	53.604,15	53.604,15 C
5.5.1.01.00012	Cofins	0,00	0,00	56.830,21	56.830,21 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		5.306.495,65	2.330.512,47	2.727.454,41	4.909.553,71 D
Passivo		4.856.404,90	1.069.703,99	527.251,11	4.313.952,02 C
Receita		2.246.257,13	0,00	192.457,57	2.438.714,70 C
Despesa		1.318.764,49	525.169,24	497.239,35	1.346.694,38 D
Custos		477.401,89	1.208.016,09	1.188.999,35	496.418,63 D
Superávit					595.601,69