

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.711.629,12D	2.672.406,15	2.803.011,79	5.581.023,48 D
1.1	CIRCULANTE	3.976.241,66D	1.241.037,17	2.800.206,08	2.417.072,75 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.357.352,29D	724.393,46	2.166.666,73	1.915.079,02 D
1.1.1.01	Numerários	668,07D	5.600,00	6.181,39	86,68 D
1.1.1.01.00001	Caixa	668,07D	5.600,00	6.181,39	86,68 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	17.760,48D	652.528,10	625.346,51	44.942,07 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	17.760,48D	652.528,10	625.346,51	44.942,07 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	7.689,72D	31.083,33	14.929,40	23.843,65 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	7.689,72D	31.083,33	14.929,40	23.843,65 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.331.234,02D	35.182,03	1.520.209,43	1.846.206,62 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	125.021,52D	1.315,96	0,00	126.337,48 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.205.737,47D	33.866,07	1.520.209,43	1.719.394,11 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	516.392,42D	438.399,61	483.087,69	471.704,34 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	516.392,42D	438.399,61	483.087,69	471.704,34 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	516.392,42D	438.399,61	483.087,69	471.704,34 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	102.496,95D	78.244,10	150.451,66	30.289,39 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	102.496,95D	70.902,10	143.109,66	30.289,39 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	5.347,89D	47.894,53	22.953,03	30.289,39 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	97.149,06D	0,00	97.149,06	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	23.007,57	23.007,57	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.735.387,46D	1.431.368,98	2.805,71	3.163.950,73 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.077.681,46D	1.397.868,98	0,00	2.475.550,44 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00 D
1.2.1.03.00001	Bradesco S/A Reserva Projeto Predio	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.077.681,46D	19.868,98	0,00	1.097.550,44 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	821.471,30D	11.952,02	0,00	833.423,32 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	256.210,16D	7.916,96	0,00	264.127,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	657.706,00D	33.500,00	2.805,71	688.400,29 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	347.481,26D	33.500,00	0,00	380.981,26 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	152.735,08D	33.500,00	0,00	186.235,08 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	169.730,94C	0,00	2.805,71	172.536,65 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	7.490,25C	0,00	369,59	7.859,84 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	7.998,55C	0,00	217,63	8.216,18 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	79.966,82C	0,00	1.078,67	81.045,49 C
1.2.3.10.00012	Instalações	8.514,97C	0,00	400,73	8.915,70 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	28.464,34C	0,00	739,09	29.203,43 C
2	PASSIVO	5.591.386,41 C	2.604.878,75	2.374.582,60	5.361.090,26 C
2.1	CIRCULANTE	800.853,45 C	779.866,73	529.701,60	550.688,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	800.853,45 C	779.866,73	529.701,60	550.688,32 C
2.1.1.01	Fornecedores	11.235,73 C	70.402,02	67.220,76	8.054,47 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	11.235,73 C	70.402,02	67.220,76	8.054,47 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	248.823,95 C	386.391,07	377.618,87	240.051,75 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	248.823,95 C	386.391,07	377.618,87	240.051,75 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	492.180,69 C	256.588,63	10.732,30	246.324,36 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizes	151.961,64 C	0,00	7.699,79	159.661,43 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizes	117.619,39 C	120.547,37	2.927,98	0,00
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	142.435,14 C	55.772,21	0,00	86.662,93 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	80.164,52 C	80.269,05	104,53	0,00
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	48.613,08 C	66.485,01	74.129,67	56.257,74 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	74,85 C	74,85	52,54	52,54 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	334,09 C	334,09	134,09	134,09 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	15.429,68 C	15.429,68	16.409,73	16.409,73 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.201,43 C	3.201,43	5.328,60	5.328,60 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	26.531,98 C	44.706,78	45.588,74	27.413,94 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	696,17 C	696,17	891,81	891,81 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.344,88 C	2.042,01	5.724,16	6.027,03 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.077.681,46 C	0,00	19.868,98	1.097.550,44 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.077.681,46 C	0,00	19.868,98	1.097.550,44 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.077.681,46 C	0,00	19.868,98	1.097.550,44 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	821.471,30 C	0,00	11.952,02	833.423,32 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	256.210,16 C	0,00	7.916,96	264.127,12 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.712.851,50 C	1.378.000,00	1.378.000,00	3.712.851,50 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.712.851,50 C	1.378.000,00	1.378.000,00	3.712.851,50 C
2.3.2.01	RESERVAS	1.149.232,38 C	0,00	1.378.000,00	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	0,00	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	2.563.619,12 C	1.378.000,00	0,00	1.185.619,12 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	2.563.619,12 C	1.378.000,00	0,00	1.185.619,12 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	447.012,02	447.012,02	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	447.012,02	447.012,02	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	447.012,02	447.012,02	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	447.012,02	447.012,02	0,00
3	RECEITAS	2.036.121,13 C	0,00	190.612,96	2.226.734,09 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.036.121,13 C	0,00	190.612,96	2.226.734,09 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.448.470,57 C	0,00	135.973,04	1.584.443,61 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.448.470,57 C	0,00	135.973,04	1.584.443,61 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.448.470,57 C	0,00	135.973,04	1.584.443,61 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	587.650,56 C	0,00	54.639,92	642.290,48 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	587.650,56 C	0,00	54.639,92	642.290,48 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	200.264,65 C	0,00	19.457,89	219.722,54 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	384.429,15 C	0,00	35.182,03	419.611,18 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	1.453.313,84 D	447.584,40	350.877,14	1.550.021,10 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	1.453.313,84 D	447.584,40	350.877,14	1.550.021,10 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.453.313,84 D	447.584,40	350.877,14	1.550.021,10 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	98.810,37 D	314.302,34	303.810,44	109.302,27 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	2.338.902,68 D	226.735,37	0,24	2.565.637,81 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	45.490,70 D	4.463,48	0,00	49.954,18 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	270.818,69 D	26.277,58	0,00	297.096,27 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	54.639,84 D	27.519,28	23.577,04	58.582,08 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	23.945,60 D	2.389,26	0,00	26.334,86 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	21.287,55 D	197,36	0,00	21.484,91 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	199.652,83 D	14.954,65	0,00	214.607,48 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	22.993,20 D	2.023,46	0,00	25.016,66 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	47.957,66 D	9.065,95	193,74	56.829,87 D
4.3.1.01.00062	Seguros	1.263,89 D	675,95	0,00	1.939,84 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	2.928.142,27 C	0,00	280.039,42	3.208.181,69 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	462.628,51 D	33.902,51	812,75	495.718,27 D
4.3.1.02.00001	Água	16.970,15 D	1.162,02	0,00	18.132,17 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	9.030,50 D	317,55	0,00	9.348,05 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.841,41 D	210,00	0,00	4.051,41 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	259,80 D	0,00	0,00	259,80 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	30.234,11 D	2.805,71	0,00	33.039,82 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	50.986,97 D	8.621,47	0,00	59.608,44 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	28.824,01 D	0,00	0,00	28.824,01 D
4.3.1.02.00018	Seguros	9.160,02 D	1.677,18	812,75	10.024,45 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	81.931,60 D	6.435,00	0,00	88.366,60 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	13.017,87 D	995,24	0,00	14.013,11 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	25.888,04 D	1.911,21	0,00	27.799,25 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	91.474,37 D	7.087,20	0,00	98.561,57 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	4.598,80 D	529,72	0,00	5.128,52 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	20.989,69 D	1.860,01	0,00	22.849,70 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	71.386,60 D	290,20	0,00	71.676,80 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	2.951,00 D	0,00	0,00	2.951,00 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	879.354,71 D	98.029,22	46.253,95	931.129,98 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	533.387,42 D	43.927,84	44,97	577.270,29 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	8.857,51D	0,00	0,00	8.857,51 D
4.3.1.03.00022	FGTS	45.161,98D	9.092,20	0,00	54.254,18 D
4.3.1.03.00023	Férias	76.940,92D	13.935,25	34.796,16	56.080,01 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	52.032,66D	0,00	574,86	51.457,80 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	54.422,66D	14.358,03	10.317,41	58.463,28 D
4.3.1.03.00038	Conduções	335,50D	0,00	0,00	335,50 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	18.675,35D	2.594,05	520,55	20.748,85 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	38.404,38D	11.341,30	0,00	49.745,68 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	5.627,39D	2.580,55	0,00	8.207,94 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	4.082,03D	200,00	0,00	4.282,03 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	12.520,25D	1.350,33	0,00	13.870,58 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,99D	0,00	0,00	0,99 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	10.217,45D	1.329,66	0,00	11.547,11 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	99,36D	20,67	0,00	120,03 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	2.202,45D	0,00	0,00	2.202,45 D
5	CUSTOS DIRETOS	462.564,58D	965.357,17	971.141,98	456.779,77 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	84.189,86D	22.866,34	43.398,48	63.657,72 D
5.1.1	Assistência Social	84.189,86D	22.866,34	43.398,48	63.657,72 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	84.125,65D	18.605,80	39.138,48	63.592,97 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	211.916,67C	0,00	31.083,33	243.000,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	112.632,88D	9.412,12	0,04	122.044,96 D
5.1.1.01.00011	FGTS Rescisório	345,63D	0,00	0,00	345,63 D
5.1.1.01.00012	FGTS	8.735,28D	966,56	0,00	9.701,84 D
5.1.1.01.00014	Férias	20.871,60D	2.695,45	7.547,25	16.019,80 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	16.477,52D	0,00	219,00	16.258,52 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	12.008,53D	868,00	56,00	12.820,53 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.888,74D	0,00	232,86	1.655,88 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	42.718,94D	1.172,55	0,00	43.891,49 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	2.850,67D	344,00	0,00	3.194,67 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	1.192,71D	121,66	0,00	1.314,37 D
5.1.1.01.00030	Desp. Transp Assist PMD	76.264,70D	3.000,00	0,00	79.264,70 D
5.1.1.01.00062	Seguros	55,10D	25,46	0,00	80,56 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	64,21D	4.260,54	4.260,00	64,75 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	46.990,00C	0,00	4.260,00	51.250,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	47.054,21D	4.260,54	0,00	51.314,75 D
5.3	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	378.374,72D	29.074,45	14.327,12	393.122,05 D
5.3.1	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	378.374,72D	29.074,45	14.327,12	393.122,05 D
5.3.1.06	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	378.374,72D	29.074,45	14.327,12	393.122,05 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	255.685,43D	12.728,23	0,00	268.413,66 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	21.414,55D	1.887,49	0,00	23.302,04 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	35.888,71D	10.912,33	118,62	46.682,42 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	18.355,30D	0,00	13.428,80	4.926,50 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	5.426,21D	1.383,64	452,66	6.357,19 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	2.164,42D	0,00	327,04	1.837,38 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	34.903,13D	1.889,40	0,00	36.792,53 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	2.643,06D	237,13	0,00	2.880,19 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.615,84D	0,00	0,00	1.615,84 D
5.3.1.06.00062	Seguros	62,07D	36,23	0,00	98,30 D
5.5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	913.416,38	913.416,38	0,00
5.5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	913.416,38	913.416,38	0,00
5.5.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	913.416,38	913.416,38	0,00
5.5.1.01.00001	Previdência Social	0,00	846.089,08	0,00	846.089,08 D
5.5.1.01.00002	Contribuição Social	0,00	19.793,99	0,00	19.793,99 D
5.5.1.01.00003	Cofins	0,00	47.533,31	0,00	47.533,31 D
5.5.1.01.00010	Previdência Social	0,00	0,00	846.089,08	846.089,08 C
5.5.1.01.00011	Contribuição Social	0,00	0,00	19.793,99	19.793,99 C
5.5.1.01.00012	Cofins	0,00	0,00	47.533,31	47.533,31 C
Ativo		5.711.629,12	2.672.406,15	2.803.011,79	5.581.023,48 D
Passivo		5.591.386,41	2.604.878,75	2.374.582,60	5.361.090,26 C
Receita		2.036.121,13	0,00	190.612,96	2.226.734,09 C
Despesa		1.453.313,84	447.584,40	350.877,14	1.550.021,10 D
Custos		462.564,58	965.357,17	971.141,98	456.779,77 D
Superávit					219.933,22