

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 6.661.567,75D | 1.846.246,17 | 2.447.017,01 | 6.060.796,91 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 3.109.720,90D | 1.832.007,20 | 2.403.239,99 | 2.538.488,11 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 2.386.544,02D | 1.063.853,63 | 1.573.346,60 | 1.877.051,05 D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 1.049,98D | 3.950,00 | 4.934,23 | 65,75 D |
| 1.1.1.01.00001 | Caixa | 1.049,98D | 3.950,00 | 4.934,23 | 65,75 D |
| 1.1.1.02 | Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição | 99.571,52D | 1.042.676,10 | 1.142.246,62 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.00001 | Bradesco S/A c/c 160049-4 | 99.571,52D | 1.042.676,10 | 1.142.246,62 | 1,00 D |
| 1.1.1.04 | Contas Bancárias - Subvenções | 59.584,41D | 0,00 | 55.584,63 | 3.999,78 D |
| 1.1.1.04.00001 | Banco do Brasil PMD | 59.584,41D | 0,00 | 55.584,63 | 3.999,78 D |
| 1.1.1.07 | Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição | 2.226.338,11D | 17.227,53 | 370.581,12 | 1.872.984,52 D |
| 1.1.1.07.00002 | Banco do Brasil S/A | 135.451,82D | 682,29 | 0,00 | 136.134,11 D |
| 1.1.1.07.00003 | Bradesco S/A | 545.582,87D | 2.188,21 | 370.581,12 | 177.189,96 D |
| 1.1.1.07.00005 | Banco Safra S/A | 1.545.303,42D | 14.357,03 | 0,00 | 1.559.660,45 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS À RECEBER | 595.503,93D | 631.925,33 | 614.815,55 | 612.613,71 D |
| 1.1.2.01 | Créditos à Receber | 595.503,93D | 631.925,33 | 614.815,55 | 612.613,71 D |
| 1.1.2.01.00001 | Valores à Receber | 595.503,93D | 631.925,33 | 614.815,55 | 612.613,71 D |
| 1.1.5 | OUTROS CRÉDITOS | 127.672,95D | 136.228,24 | 215.077,84 | 48.823,35 D |
| 1.1.5.02 | Outros Valores à Regularizar | 0,00 | 12.125,61 | 12.125,61 | 0,00 |
| 1.1.5.02.00002 | Despesas a Apropriar | 0,00 | 12.125,61 | 12.125,61 | 0,00 |
| 1.1.5.07 | Créditos à Funcionários | 127.672,95D | 124.102,63 | 202.952,23 | 48.823,35 D |
| 1.1.5.07.00002 | Adiantamento de Férias | 376,17D | 103.838,42 | 55.391,24 | 48.823,35 D |
| 1.1.5.07.00003 | Adiantamento de 13º Salário | 127.296,80D | 0,00 | 127.296,80 | 0,00 |
| 1.1.5.07.00005 | Adiantamentos de Sal. à Empregados | 0,02C | 20.264,21 | 20.264,19 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 3.551.846,85D | 14.238,97 | 43.777,02 | 3.522.308,80 D |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.712.826,60D | 14.238,97 | 39.633,07 | 2.687.432,50 D |
| 1.2.1.03 | Valores Mobiliários | 1.497.195,61D | 7.688,35 | 0,00 | 1.504.883,96 D |
| 1.2.1.03.00002 | Banco Safra S/A Projeto Prédio | 1.497.195,61D | 7.688,35 | 0,00 | 1.504.883,96 D |
| 1.2.1.09 | Despesas dos Exercícios Seguintes | 1.215.630,99D | 6.550,62 | 39.633,07 | 1.182.548,54 D |
| 1.2.1.09.00001 | Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar | 943.060,09D | 6.550,62 | 0,00 | 949.610,71 D |
| 1.2.1.09.00002 | Contingência Trabalhista | 272.570,90D | 0,00 | 39.633,07 | 232.937,83 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO | 839.020,25D | 0,00 | 4.143,95 | 834.876,30 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 - | 493.949,83D | 0,00 | 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 | 59.659,25D | 0,00 | 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 | 211.460,84 C | 0,00 | 4.143,95 | 215.604,79 C |
| 1.2.3.10.00002 | Máquinas e Equipamentos | 11.581,36 C | 0,00 | 338,32 | 11.919,68 C |
| 1.2.3.10.00003 | Edifícios e Construções | 18.956,62 C | 0,00 | 1.414,05 | 20.370,67 C |
| 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 | 89.367,42 C | 0,00 | 728,21 | 90.095,63 C |
| 1.2.3.10.00012 | Instalações | 16.926,01 C | 0,00 | 728,21 | 17.654,22 C |
| 1.2.3.10.00020 | Equipamento de Telefonia | 37.333,42 C | 0,00 | 935,16 | 38.268,58 C |
| 2 | PASSIVO | 6.235.840,56 C | 2.050.905,30 | 1.376.539,65 | 5.561.474,91 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 1.044.925,82 C | 1.366.735,05 | 703.406,47 | 381.597,24 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 1.044.925,82 C | 1.366.735,05 | 703.406,47 | 381.597,24 C |
| 2.1.1.01 | Fornecedores | 15.136,36 C | 85.372,87 | 81.609,90 | 11.373,39 C |
| 2.1.1.01.02500 | Fornecedores Diversos | 15.136,36 C | 85.372,87 | 81.609,90 | 11.373,39 C |
| 2.1.1.05 | Obrigações com Colaboradores | 327.180,93 C | 843.144,45 | 517.937,64 | 1.974,12 C |
| 2.1.1.05.00008 | Salários a Pagar | 326.969,34 C | 842.439,15 | 517.443,93 | 1.974,12 C |
| 2.1.1.05.00026 | Pensão Alimentícia | 211,59 C | 705,30 | 493,71 | 0,00 |
| 2.1.1.07 | Provisões Curto Prazo | 645.536,95 C | 355.760,31 | 10.708,91 | 300.485,55 C |
| 2.1.1.07.00023 | Provisao p/Férias - Aprendizizes | 243.049,90 C | 24.791,70 | 0,00 | 218.258,20 C |
| 2.1.1.07.00024 | Provisao p/13º Salario - Aprendizizes | 170.086,93 C | 179.689,53 | 9.602,60 | 0,00 |
| 2.1.1.07.00025 | Provisão p/Férias Adm | 146.012,98 C | 63.785,63 | 0,00 | 82.227,35 C |
| 2.1.1.07.00026 | Provisão p/13º Salário Adm | 86.387,14 C | 87.493,45 | 1.106,31 | 0,00 |
| 2.1.1.09 | Impostos, Taxas e Contribuições | 57.071,58 C | 82.457,42 | 93.150,02 | 67.764,18 C |
| 2.1.1.09.00001 | PCC a Recolher | 34,24 C | 34,24 | 93,52 | 93,52 C |
| 2.1.1.09.00003 | Tributos Municipais a Recolher | 14,25 C | 14,25 | 14,82 | 14,82 C |
| 2.1.1.09.00004 | FGTS a Recolher | 18.149,53 C | 18.149,53 | 20.078,94 | 20.078,94 C |
| 2.1.1.09.00005 | Pis a Recolher | 4.139,25 C | 4.139,25 | 7.232,76 | 7.232,76 C |
| 2.1.1.09.00006 | Contribuições Previdenciárias a Recolher | 31.356,27 C | 57.122,15 | 60.603,75 | 34.837,87 C |
| 2.1.1.09.00020 | Contribuição Sindical `a Recolher | 855,32 C | 855,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.09.00022 | IRRF a Recolher | 2.522,72 C | 2.142,68 | 5.126,23 | 5.506,27 C |
| 2.2 | NÃO-CIRCULANTE | 1.258.130,02 C | 39.633,07 | 28.596,00 | 1.247.092,95 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.258.130,02 C | 39.633,07 | 28.596,00 | 1.247.092,95 C |
| 2.2.1.13 | Outras Contas | 1.258.130,02 C | 39.633,07 | 28.596,00 | 1.247.092,95 C |
| 2.2.1.13.00001 | Juros s/ Reserva de Contingência INSS | 943.060,09 C | 0,00 | 6.550,62 | 949.610,71 C |
| 2.2.1.13.00003 | Juros s/aplic. Exercicios Futuros | 42.499,03 C | 0,00 | 22.045,38 | 64.544,41 C |
| 2.2.1.13.00005 | Contingências Trabalhistas | 272.570,90 C | 39.633,07 | 0,00 | 232.937,83 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 3.932.784,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.932.784,72 C |
| 2.3.2 | Patrimônio Social | 3.932.784,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.932.784,72 C |
| 2.3.2.01 | RESERVAS | 2.527.232,38 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.378.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.378.000,00 C |
| 2.3.2.03 | Resultados Acumulados | 1.405.552,34 C | 0,00 | 0,00 | 1.405.552,34 C |
| 2.3.2.03.00001 | Superávits Acumulados | 1.405.552,34 C | 0,00 | 0,00 | 1.405.552,34 C |
| 2.8 | Contas Transitórias | 0,00 | 644.537,18 | 644.537,18 | 0,00 |
| 2.8.1 | Contas Transitórias | 0,00 | 644.537,18 | 644.537,18 | 0,00 |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.8.1.01 | Contas Transitórias | 0,00 | 644.537,18 | 644.537,18 | 0,00 |
| 2.8.1.01.00001 | Contas Transitórias | 0,00 | 644.537,18 | 644.537,18 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 2.367.487,38 C | 973,15 | 214.491,55 | 2.581.005,78 C |
| 3.3 | RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS | 2.367.487,38 C | 973,15 | 214.491,55 | 2.581.005,78 C |
| 3.3.1 | RECEITA ORDINÁRIAS | 1.916.489,19 C | 0,00 | 192.158,09 | 2.108.647,28 C |
| 3.3.1.01 | RECEITAS DE CUSTEIO | 1.915.225,56 C | 0,00 | 192.158,09 | 2.107.383,65 C |
| 3.3.1.01.00001 | Taxa de Administração | 1.915.225,56 C | 0,00 | 192.158,09 | 2.107.383,65 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 | 450.998,19 C | 973,15 | 22.333,46 | 472.358,50 C |
| 3.3.3.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 450.998,19 C | 973,15 | 22.333,46 | 472.358,50 C |
| 3.3.3.01.00003 | Aluguéis de Imóveis | 210.821,27 C | 973,15 | 19.462,96 | 229.311,08 C |
| 3.3.3.01.00004 | Receitas de Aplicações Financeira | 237.984,92 C | 0,00 | 2.870,50 | 240.855,42 C |
| 3.3.3.01.00007 | Descontos Obtidos | 442,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.466.066,26 D | 565.010,73 | 454.081,74 | 1.576.995,25 D |
| 4.3 | DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr. | 1.466.066,26 D | 565.010,73 | 454.081,74 | 1.576.995,25 D |
| 4.3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.466.066,26 D | 565.010,73 | 454.081,74 | 1.576.995,25 D |
| 4.3.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES | 40.407,83 D | 451.190,95 | 444.037,51 | 47.561,27 D |
| 4.3.1.01.00001 | Salários Aprendizes | 3.138.572,36 D | 321.210,21 | 0,00 | 3.459.782,57 D |
| 4.3.1.01.00010 | FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes | 62.440,98 D | 6.309,97 | 0,00 | 68.750,95 D |
| 4.3.1.01.00011 | Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim | 560,00 D | 1.621,60 | 1.621,60 | 560,00 D |
| 4.3.1.01.00012 | Férias Aprendizes | 362.942,25 D | 33.336,73 | 0,00 | 396.278,98 D |
| 4.3.1.01.00015 | Aluguéis | 974,00 D | 0,00 | 0,00 | 974,00 D |
| 4.3.1.01.00020 | Vale Transporte | 29.754,73 D | 48.533,12 | 42.597,17 | 35.690,68 D |
| 4.3.1.01.00024 | Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes | 31.980,96 D | 3.508,52 | 0,00 | 35.489,48 D |
| 4.3.1.01.00025 | FGTS Rescisório | 2.940,88 D | 564,36 | 0,00 | 3.505,24 D |
| 4.3.1.01.00028 | 13º Salário Aprendizes | 261.870,46 D | 25.018,67 | 802,65 | 286.086,48 D |
| 4.3.1.01.00029 | Material de Estudo | 19.703,91 D | 586,50 | 0,00 | 20.290,41 D |
| 4.3.1.01.00030 | Lanches e Refeições Alunos | 83.221,92 D | 9.646,76 | 7.491,26 | 85.377,42 D |
| 4.3.1.01.00062 | Seguros | 8.463,57 D | 854,51 | 0,00 | 9.318,08 D |
| 4.3.1.01.09980 | Salários e Encargos Aprendiz | 3.963.018,19 C | 0,00 | 391.524,83 | 4.354.543,02 C |
| 4.3.1.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO | 412.721,34 D | 41.823,21 | 0,00 | 454.544,55 D |
| 4.3.1.02.00001 | Água | 19.406,34 D | 1.768,50 | 0,00 | 21.174,84 D |
| 4.3.1.02.00004 | Associação e Classe | 3.557,20 D | 710,86 | 0,00 | 4.268,06 D |
| 4.3.1.02.00006 | Combustíveis e Lubrificantes | 6.329,50 D | 260,19 | 0,00 | 6.589,69 D |
| 4.3.1.02.00008 | Correspondência e Porte | 445,81 D | 0,00 | 0,00 | 445,81 D |
| 4.3.1.02.00009 | Depreciações Gerais | 38.924,19 D | 4.143,95 | 0,00 | 43.068,14 D |
| 4.3.1.02.00014 | Despesas c\Expediente | 54.425,30 D | 14.924,72 | 0,00 | 69.350,02 D |
| 4.3.1.02.00016 | Energia Elétrica | 27.335,46 D | 0,00 | 0,00 | 27.335,46 D |
| 4.3.1.02.00018 | Seguros | 4.236,22 D | 150,83 | 0,00 | 4.387,05 D |
| 4.3.1.02.00019 | Serviços Prestados PJ | 18.950,55 D | 2.723,00 | 0,00 | 21.673,55 D |
| 4.3.1.02.00026 | Despesas C\Veículos | 9.944,90 D | 698,27 | 0,00 | 10.643,17 D |
| 4.3.1.02.00028 | Cópias e Autenticações | 1.169,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.169,10 D |
| 4.3.1.02.00032 | Comunicações | 18.003,58 D | 1.683,87 | 0,00 | 19.687,45 D |
| 4.3.1.02.00033 | Serviços Contábeis | 94.131,95 D | 8.306,38 | 0,00 | 102.438,33 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 | 7.020,07D | 416,27 | 0,00 | 7.436,34 D |
| 4.3.1.02.00046 | Material de Cons e Limpeza | 20.104,20D | 331,16 | 0,00 | 20.435,36 D |
| 4.3.1.02.00047 | Manutenção Geral | 30.735,72D | 5.581,46 | 0,00 | 36.317,18 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 | 32.300,00D | 0,00 | 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 | 123,75 | 0,00 | 17.316,85 D |
| 4.3.1.03 | DESPESAS C\PESSOAL | 998.347,50D | 68.709,01 | 10.044,23 | 1.057.012,28 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 | 578.686,58D | 33.934,70 | 192,37 | 612.428,91 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 | 48.329,69D | 10.128,73 | 0,00 | 58.458,42 D |
| 4.3.1.03.00023 | Férias | 81.745,67D | 0,00 | 7.826,38 | 73.919,29 D |
| 4.3.1.03.00024 | 13º Salário | 54.436,35D | 0,00 | 0,00 | 54.436,35 D |
| 4.3.1.03.00030 | Assistência Médica | 44.674,38D | 6.860,82 | 1.638,22 | 49.896,98 D |
| 4.3.1.03.00038 | Conduções | 2.766,59D | 54,85 | 0,00 | 2.821,44 D |
| 4.3.1.03.00040 | Vale Transporte | 16.357,16D | 0,00 | 387,26 | 15.969,90 D |
| 4.3.1.03.00048 | Lanches e Refeições - Funcionários | 75.925,48D | 13.394,03 | 0,00 | 89.319,51 D |
| 4.3.1.03.00055 | Pis S/Folha de Pagto Adm | 6.133,18D | 3.269,22 | 0,00 | 9.402,40 D |
| 4.3.1.03.00056 | Bolsa de Estudo | 11.283,10D | 1.066,66 | 0,00 | 12.349,76 D |
| 4.3.1.09 | Outras Despesas Operacionais | 14.589,59D | 3.287,56 | 0,00 | 17.877,15 D |
| 4.3.1.09.00015 | Despesas Bancárias | 12.511,75D | 3.287,56 | 0,00 | 15.799,31 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 | 1.763,80D | 0,00 | 0,00 | 1.763,80 D |
| 5 | CUSTOS DIRETOS | 475.693,93D | 1.233.152,07 | 1.204.157,47 | 504.688,53 D |
| 5.1 | CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES | 107.089,32D | 22.279,07 | 10.276,16 | 119.092,23 D |
| 5.1.1 | Assistência Social | 107.089,32D | 22.279,07 | 10.276,16 | 119.092,23 D |
| 5.1.1.01 | Serviço de Convivência - PMD | 53.446,81D | 14.666,90 | 4.103,19 | 64.010,52 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 | 139.462,24D | 6.297,90 | 0,00 | 145.760,14 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 | 13.227,60D | 1.380,58 | 0,00 | 14.608,18 D |
| 5.1.1.01.00014 | Férias | 25.608,86D | 41,93 | 3.510,47 | 22.140,32 D |
| 5.1.1.01.00015 | 13º Salário | 21.105,89D | 0,00 | 0,00 | 21.105,89 D |
| 5.1.1.01.00016 | Assistência Médica | 12.914,26D | 1.659,44 | 421,61 | 14.152,09 D |
| 5.1.1.01.00018 | Vale Transporte | 6.239,28D | 1.498,85 | 171,11 | 7.567,02 D |
| 5.1.1.01.00021 | Lanches e Refeições | 58.226,25D | 3.478,30 | 0,00 | 61.704,55 D |
| 5.1.1.01.00022 | Bolsa de Estudo | 1.604,65D | 108,33 | 0,00 | 1.712,98 D |
| 5.1.1.01.00027 | Pis Folha Pagto | 1.674,30D | 172,56 | 0,00 | 1.846,86 D |
| 5.1.1.01.00062 | Seguros | 316,55D | 29,01 | 0,00 | 345,56 D |
| 5.1.1.02 | SALVADOR ARENA | 69,69D | 5.670,00 | 5.670,00 | 69,69 D |
| 5.1.1.02.00001 | Subvenções | 58.170,00C | 0,00 | 5.670,00 | 63.840,00 C |
| 5.1.1.02.00020 | Lanches e Refeições | 58.239,69D | 5.670,00 | 0,00 | 63.909,69 D |
| 5.1.1.03 | Projeto Freudenberg | 53.572,82D | 1.942,17 | 502,97 | 55.012,02 D |
| 5.1.1.03.00010 | Salários | 16.060,81D | 1.305,82 | 0,00 | 17.366,63 D |
| 5.1.1.03.00012 | FGTS | 1.364,11D | 228,87 | 0,00 | 1.592,98 D |
| 5.1.1.03.00014 | Férias | 759,74D | 0,00 | 381,27 | 378,47 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.1.1.03.00015 | 13º Salário | 1.110,21D | 0,00 | 0,00 | 1.110,21 D |
| 5.1.1.03.00016 | Assistência Médica | 1.184,43D | 299,68 | 118,92 | 1.365,19 D |
| 5.1.1.03.00018 | Vale Transporte | 23.190,93D | 0,00 | 2,78 | 23.188,15 D |
| 5.1.1.03.00022 | Bolsa de Estudo | 381,53D | 75,01 | 0,00 | 456,54 D |
| 5.1.1.03.00023 | Despesas c/ Expediente Freudenberg | 9.338,64D | 0,00 | 0,00 | 9.338,64 D |
| 5.1.1.03.00027 | PIS Folha Pagto | 162,40D | 28,61 | 0,00 | 191,01 D |
| 5.1.1.03.00062 | Seguros | 20,02D | 4,18 | 0,00 | 24,20 D |
| 5.3 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 368.604,61D | 20.984,48 | 3.992,79 | 385.596,30 D |
| 5.3.1 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 368.604,61D | 20.984,48 | 3.992,79 | 385.596,30 D |
| 5.3.1.06 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 368.604,61D | 20.984,48 | 3.992,79 | 385.596,30 D |
| 5.3.1.06.00017 | Salários e Ordenados DG | 234.977,64D | 12.039,04 | 0,00 | 247.016,68 D |
| 5.3.1.06.00022 | FGTS DG | 19.660,98D | 2.030,79 | 0,00 | 21.691,77 D |
| 5.3.1.06.00023 | Férias DG | 32.824,27D | 0,00 | 2.566,77 | 30.257,50 D |
| 5.3.1.06.00024 | 13º Salário DG | 17.383,06D | 0,00 | 0,00 | 17.383,06 D |
| 5.3.1.06.00030 | Assistência Médica DG | 17.487,23D | 2.762,60 | 1.003,71 | 19.246,12 D |
| 5.3.1.06.00040 | Vale Transporte DG | 5.967,63D | 0,00 | 422,31 | 5.545,32 D |
| 5.3.1.06.00048 | Lanches e Refeições DG | 34.392,73D | 3.648,20 | 0,00 | 38.040,93 D |
| 5.3.1.06.00055 | Pis S/Folha de Pagto DG | 2.440,52D | 253,85 | 0,00 | 2.694,37 D |
| 5.3.1.06.00057 | Bolsa de Estudo DG | 3.047,00D | 250,00 | 0,00 | 3.297,00 D |
| 5.3.1.06.00062 | Seguros | 423,55D | 0,00 | 0,00 | 423,55 D |
| 5.5 | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE | 0,00 | 1.189.888,52 | 1.189.888,52 | 0,00 |
| 5.5.1 | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE | 0,00 | 1.189.888,52 | 1.189.888,52 | 0,00 |
| 5.5.1.01 | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE | 0,00 | 1.189.888,52 | 1.189.888,52 | 0,00 |
| 5.5.1.01.00001 | Previdência Social | 0,00 | 1.081.728,03 | 0,00 | 1.081.728,03 D |
| 5.5.1.01.00002 | Contribuição Social | 0,00 | 44.938,98 | 0,00 | 44.938,98 D |
| 5.5.1.01.00003 | Cofins | 0,00 | 63.221,51 | 0,00 | 63.221,51 D |
| 5.5.1.01.00010 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 1.081.728,03 | 1.081.728,03 C |
| 5.5.1.01.00011 | Contribuição Social | 0,00 | 0,00 | 44.938,98 | 44.938,98 C |
| 5.5.1.01.00012 | Cofins | 0,00 | 0,00 | 63.221,51 | 63.221,51 C |
| Ativo | | 6.661.567,75 | 1.846.246,17 | 2.447.017,01 | 6.060.796,91 D |
| Passivo | | 6.235.840,56 | 2.050.905,30 | 1.376.539,65 | 5.561.474,91 C |
| Receita | | 2.367.487,38 | 973,15 | 214.491,55 | 2.581.005,78 C |
| Despesa | | 1.466.066,26 | 565.010,73 | 454.081,74 | 1.576.995,25 D |
| Custos | | 475.693,93 | 1.233.152,07 | 1.204.157,47 | 504.688,53 D |
| Superávit | | | | | 499.322,00 |