

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.770.995,21D	1.041.777,10	991.270,90	4.821.501,41 D
1.1	CIRCULANTE	3.562.322,20D	1.041.777,10	989.602,35	3.614.496,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.056.795,39D	522.045,49	467.101,54	3.111.739,34 D
1.1.1.01	Numerários	45,70D	6.114,00	6.117,78	41,92 D
1.1.1.01.00001	Caixa	45,70D	6.114,00	6.117,78	41,92 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	347,44D	498.891,20	460.983,76	38.254,88 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	498.891,20	460.983,76	37.908,44 D
1.1.1.02.00006	Itaú S/A c/c 00748-0	346,44D	0,00	0,00	346,44 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	116,10D	0,00	0,00	116,10 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	116,10D	0,00	0,00	116,10 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.056.286,15D	17.040,29	0,00	3.073.326,44 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	108.512,00D	1.058,18	0,00	109.570,18 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	2.102.677,59D	15.982,11	0,00	2.118.659,70 D
1.1.1.07.00004	Itaú S/A	844.621,53D	0,00	0,00	844.621,53 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	505.208,69D	478.073,19	480.840,79	502.441,09 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	505.208,69D	478.073,19	480.840,79	502.441,09 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	505.208,69D	478.073,19	480.840,79	502.441,09 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	318,12D	41.658,42	41.660,02	316,52 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	318,11D	16.177,74	16.179,34	316,51 D
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	318,11D	16.177,74	16.179,34	316,51 D
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	0,01D	25.480,68	25.480,68	0,01 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,01D	25.480,68	25.480,68	0,01 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.208.673,01D	0,00	1.668,55	1.207.004,46 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	808.091,99D	0,00	0,00	808.091,99 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	808.091,99D	0,00	0,00	808.091,99 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	808.091,99D	0,00	0,00	808.091,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	400.581,02D	0,00	1.668,55	398.912,47 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 -	326.794,77D	0,00	0,00	326.794,77 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	10.182,97D	0,00	0,00	10.182,97 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	195.189,11D	0,00	0,00	195.189,11 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	26.276,19D	0,00	0,00	26.276,19 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	120.959,93C	0,00	1.668,55	122.628,48 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	3.103,66C	0,00	31,67	3.135,33 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	3.428,32C	0,00	217,63	3.645,95 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	60.113,00C	0,00	802,12	60.915,12 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00012	Instalações	3.416,91 C	0,00	165,66	3.582,57 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	13.602,03 C	0,00	451,47	14.053,50 C
2	PASSIVO	4.701.392,18 C	373.590,02	474.138,00	4.801.940,16 C
2.1	CIRCULANTE	554.861,97 C	367.508,96	474.138,00	661.491,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	554.861,97 C	367.508,96	474.138,00	661.491,01 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	238.663,48 C	326.701,86	346.996,98	258.958,60 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	238.663,48 C	326.701,86	346.996,98	258.958,60 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	275.239,86 C	0,00	71.437,34	346.677,20 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizes	193.943,37 C	0,00	0,00	193.943,37 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizes	0,00	0,00	51.437,85	51.437,85 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	81.296,49 C	0,00	0,00	81.296,49 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	0,00	0,00	19.999,49	19.999,49 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	40.958,63 C	40.807,10	55.703,68	55.855,21 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	9.908,24 C	9.908,24	10.924,41	10.924,41 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.143,40 C	3.143,39	3.350,13	3.350,14 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	26.617,92 C	26.656,85	28.631,83	28.592,90 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	0,00	0,00	11.413,32	11.413,32 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.289,07 C	1.098,62	1.383,99	1.574,44 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.029.280,40 C	6.081,06	0,00	1.023.199,34 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.029.280,40 C	6.081,06	0,00	1.023.199,34 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.029.280,40 C	6.081,06	0,00	1.023.199,34 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	808.091,99 C	0,00	0,00	808.091,99 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	221.188,41 C	6.081,06	0,00	215.107,35 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.117.249,81 C	0,00	0,00	3.117.249,81 C
2.3.2	Patrimônio Social	3.117.249,81 C	0,00	0,00	3.117.249,81 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	1.968.017,43 C	0,00	0,00	1.968.017,43 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.968.017,43 C	0,00	0,00	1.968.017,43 C
3	RECEITAS	349.415,58 C	0,00	189.861,19	539.276,77 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	349.415,58 C	0,00	189.861,19	539.276,77 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	288.202,62 C	0,00	155.884,90	444.087,52 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	288.202,62 C	0,00	155.884,90	444.087,52 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	288.202,62 C	0,00	155.884,90	444.087,52 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	61.212,96 C	0,00	33.976,29	95.189,25 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	61.212,96 C	0,00	33.976,29	95.189,25 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	16.750,00 C	0,00	16.936,00	33.686,00 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	44.462,96 C	0,00	17.040,29	61.503,25 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	182.640,31 D	510.580,34	330.972,64	362.248,01 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	182.640,31 D	510.580,34	330.972,64	362.248,01 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	182.640,31 D	510.580,34	330.972,64	362.248,01 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	4.086,99 C	390.841,34	325.448,82	61.305,53 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizizes	461.677,17D	251.051,51	0,00	712.728,68 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	8.809,94D	4.846,10	0,00	13.656,04 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizizes	83.760,80D	49.367,20	0,00	133.128,00 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	10.174,88D	21.027,15	20.204,26	10.997,77 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes	4.651,45D	2.547,64	0,00	7.199,09 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	221,88D	263,89	0,00	485,77 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizizes	3.871,11D	56.667,99	0,00	60.539,10 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	4.585,15D	5.069,86	278,68	9.376,33 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiziz	581.839,37C	0,00	304.965,88	886.805,25 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	52.406,53D	31.790,35	117,13	84.079,75 D
4.3.1.02.00001	Água	121,00D	323,14	0,00	444,14 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	3.922,55D	2.082,55	0,00	6.005,10 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	596,99D	479,90	0,00	1.076,89 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	159,45D	15,40	0,00	174,85 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	3.337,10D	1.668,55	0,00	5.005,65 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	4.048,33D	3.969,79	0,00	8.018,12 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	2.073,06D	1.671,49	0,00	3.744,55 D
4.3.1.02.00018	Seguros	0,00	10,47	0,00	10,47 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	6.850,00D	3.517,13	117,13	10.250,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veículos	1.777,27D	827,29	0,00	2.604,56 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	30,75D	22,50	0,00	53,25 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	3.011,61D	1.761,01	0,00	4.772,62 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	12.608,38D	6.806,23	0,00	19.414,61 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	743,04D	371,52	0,00	1.114,56 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	2.026,46D	5.995,78	0,00	8.022,24 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	11.057,22D	2.242,61	0,00	13.299,83 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	43,32D	24,99	0,00	68,31 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	133.828,47D	87.530,52	5.406,69	215.952,30 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	85.494,23D	51.228,01	34,24	136.688,00 D
4.3.1.03.00022	FGTS	6.280,74D	3.303,40	0,00	9.584,14 D
4.3.1.03.00023	Férias	13.079,48D	0,00	0,00	13.079,48 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	960,00D	13.088,16	0,00	14.048,16 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	9.071,35D	8.331,91	3.575,18	13.828,08 D
4.3.1.03.00038	Conduções	0,00	87,50	0,00	87,50 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	4.961,49D	4.292,03	1.797,27	7.456,25 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	2.177,56D	1.673,10	0,00	3.850,66 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	10.636,28D	4.921,00	0,00	15.557,28 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	869,26D	453,17	0,00	1.322,43 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	298,08D	109,04	0,00	407,12 D
4.3.1.03.00057	Auxilio Creche	0,00	43,20	0,00	43,20 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	492,30D	418,13	0,00	910,43 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	491,96D	417,17	0,00	909,13 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	0,34D	0,96	0,00	1,30 D
5	CUSTOS DIRETOS	97.172,24D	60.316,76	21,49	157.467,51 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	97.172,24D	60.316,76	21,49	157.467,51 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	97.172,24D	60.316,76	21,49	157.467,51 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	97.172,24D	60.316,76	21,49	157.467,51 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	46.085,02D	34.693,70	21,49	80.757,23 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.06.00022	FGTS DG	4.752,87D	2.774,91	0,00	7.527,78 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	13.323,77D	0,00	0,00	13.323,77 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	0,00	7.399,81	0,00	7.399,81 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	9.781,45D	11.418,66	0,00	21.200,11 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	600,29D	349,32	0,00	949,61 D
5.3.1.06.00056	Aux. Creche DG	0,00	172,80	0,00	172,80 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	792,28D	436,14	0,00	1.228,42 D
5.3.1.06.00059	Material de Estudo DG	21.836,56D	3.071,42	0,00	24.907,98 D
Ativo		4.770.995,21	1.041.777,10	991.270,90	4.821.501,41 D
Passivo		4.701.392,18	373.590,02	474.138,00	4.801.940,16 C
Receita		349.415,58	0,00	189.861,19	539.276,77 C
Despesa		182.640,31	510.580,34	330.972,64	362.248,01 D
Custos		97.172,24	60.316,76	21,49	157.467,51 D
Superávit					19.561,25