

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 4.821.501,41D | 1.388.146,18 | 1.338.282,82 | 4.871.364,77 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 3.614.496,95D | 1.388.146,18 | 1.336.614,27 | 3.666.028,86 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3.111.739,34D | 853.057,23 | 810.802,05 | 3.153.994,52 D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 41,92D | 7.183,40 | 4.957,79 | 2.267,53 D |
| 1.1.1.01.00001 | Caixa | 41,92D | 7.183,40 | 4.957,79 | 2.267,53 D |
| 1.1.1.02 | Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição | 38.254,88D | 625.787,76 | 663.695,20 | 347,44 D |
| 1.1.1.02.00001 | Bradesco S/A c/c 160049-4 | 37.908,44D | 625.787,76 | 663.695,20 | 1,00 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 | 16.000,00 | 16.116,10 | 0,00 |
| 1.1.1.04.00001 | Banco do Brasil PMD | 116,10D | 16.000,00 | 16.116,10 | 0,00 |
| 1.1.1.07 | Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição | 3.073.326,44D | 204.086,07 | 126.032,96 | 3.151.379,55 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 | 109.570,18D | 17.123,77 | 0,00 | 126.693,95 D |
| 1.1.1.07.00003 | Bradesco S/A | 2.118.659,70D | 170.869,90 | 126.032,96 | 2.163.496,64 D |
| 1.1.1.07.00004 | Itaú S/A | 844.621,53D | 16.092,40 | 0,00 | 860.713,93 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS À RECEBER | 502.441,09D | 492.213,43 | 482.936,69 | 511.717,83 D |
| 1.1.2.01 | Créditos à Receber | 502.441,09D | 492.213,43 | 482.936,69 | 511.717,83 D |
| 1.1.2.01.00001 | Valores à Receber | 502.441,09D | 492.213,43 | 482.936,69 | 511.717,83 D |
| 1.1.5 | OUTROS CRÉDITOS | 316,52D | 42.875,52 | 42.875,53 | 316,51 D |
| 1.1.5.02 | Outros Valores à Regularizar | 316,51D | 14.539,33 | 14.539,33 | 316,51 D |
| 1.1.5.02.00002 | Despesas a Apropriar | 316,51D | 14.539,33 | 14.539,33 | 316,51 D |
| 1.1.5.07 | Créditos à Funcionários | 0,01D | 28.336,19 | 28.336,20 | 0,00 |
| 1.1.5.07.00005 | Adiantamentos de Sal. à Empregados | 0,01D | 28.336,19 | 28.336,20 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 1.207.004,46D | 0,00 | 1.668,55 | 1.205.335,91 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 | 398.912,47D | 0,00 | 1.668,55 | 397.243,92 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 | 122.628,48C | 0,00 | 1.668,55 | 124.297,03 C |
| 1.2.3.10.00002 | Máquinas e Equipamentos | 3.135,33C | 0,00 | 31,67 | 3.167,00 C |
| 1.2.3.10.00003 | Edifícios e Construções | 3.645,95C | 0,00 | 217,63 | 3.863,58 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 | 60.915,12C | 0,00 | 802,12 | 61.717,24 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3.10.00012 | Instalações | 3.582,57C | 0,00 | 165,66 | 3.748,23 C |
| 1.2.3.10.00020 | Equipamento de Telefonia | 14.053,50C | 0,00 | 451,47 | 14.504,97 C |
| 2 | PASSIVO | 4.801.940,16C | 394.638,93 | 381.089,94 | 4.788.391,17 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 661.491,01C | 394.638,93 | 381.089,94 | 647.942,02 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 661.491,01C | 394.638,93 | 381.089,94 | 647.942,02 C |
| 2.1.1.05 | Obrigações com Colaboradores | 258.958,60C | 338.782,79 | 334.335,38 | 254.511,19 C |
| 2.1.1.05.00008 | Salários a Pagar | 258.958,60C | 338.782,79 | 334.335,38 | 254.511,19 C |
| 2.1.1.07 | Provisões Curto Prazo | 346.677,20C | 0,00 | 0,00 | 346.677,20 C |
| 2.1.1.07.00023 | Provisao p/Ferias - Aprendizes | 193.943,37C | 0,00 | 0,00 | 193.943,37 C |
| 2.1.1.07.00024 | Provisao p/13º Salario - Aprendizes | 51.437,85C | 0,00 | 0,00 | 51.437,85 C |
| 2.1.1.07.00025 | Provisão p/Férias Adm | 81.296,49C | 0,00 | 0,00 | 81.296,49 C |
| 2.1.1.07.00026 | Provisão p/13º Salário Adm | 19.999,49C | 0,00 | 0,00 | 19.999,49 C |
| 2.1.1.09 | Impostos, Taxas e Contribuições | 55.855,21C | 55.856,14 | 46.754,56 | 46.753,63 C |
| 2.1.1.09.00004 | FGTS a Recolher | 10.924,41C | 10.924,41 | 11.149,14 | 11.149,14 C |
| 2.1.1.09.00005 | Pis a Recolher | 3.350,14C | 3.350,14 | 3.384,49 | 3.384,49 C |
| 2.1.1.09.00006 | Contribuições Previdenciárias a Recolher | 28.592,90C | 28.849,70 | 28.307,96 | 28.051,16 C |
| 2.1.1.09.00020 | Contribuição Sindical `a Recolher | 11.413,32C | 11.413,29 | 2.232,64 | 2.232,67 C |
| 2.1.1.09.00022 | IRRF a Recolher | 1.574,44C | 1.318,60 | 1.680,33 | 1.936,17 C |
| 2.2 | NÃO-CIRCULANTE | 1.023.199,34C | 0,00 | 0,00 | 1.023.199,34 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.023.199,34C | 0,00 | 0,00 | 1.023.199,34 C |
| 2.2.1.13 | Outras Contas | 1.023.199,34C | 0,00 | 0,00 | 1.023.199,34 C |
| 2.2.1.13.00001 | Juros s/ Reserva de Contingência INSS | 808.091,99C | 0,00 | 0,00 | 808.091,99 C |
| 2.2.1.13.00005 | Contingências Trabalhistas | 215.107,35C | 0,00 | 0,00 | 215.107,35 C |
| 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 | 539.276,77C | 0,00 | 207.346,05 | 746.622,82 C |
| 3.3 | RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS | 539.276,77C | 0,00 | 207.346,05 | 746.622,82 C |
| 3.3.1 | RECEITA ORDINÁRIAS | 444.087,52C | 0,00 | 158.671,37 | 602.758,89 C |
| 3.3.1.01 | RECEITAS DE CUSTEIO | 444.087,52C | 0,00 | 158.671,37 | 602.758,89 C |
| 3.3.1.01.00001 | Taxa de Administração | 444.087,52C | 0,00 | 158.671,37 | 602.758,89 C |
| 3.3.3 | OUTRAS RECEITAS | 95.189,25C | 0,00 | 48.674,68 | 143.863,93 C |
| 3.3.3.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 95.189,25C | 0,00 | 48.674,68 | 143.863,93 C |
| 3.3.3.01.00003 | Aluguéis de Imóveis | 33.686,00C | 0,00 | 16.150,00 | 49.836,00 C |
| 3.3.3.01.00004 | Receitas de Aplicações Financeira | 61.503,25C | 0,00 | 32.524,68 | 94.027,93 C |
| 4 | CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE | 362.248,01D | 450.777,25 | 339.846,80 | 473.178,46 D |
| 4.3 | DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr. | 362.248,01D | 450.777,25 | 339.846,80 | 473.178,46 D |
| 4.3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 362.248,01D | 450.777,25 | 339.846,80 | 473.178,46 D |
| 4.3.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES | 61.305,53D | 317.229,91 | 335.195,56 | 43.339,88 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.3.1.01.00001 | Salários Aprendizizes | 712.728,68D | 250.152,62 | 159,00 | 962.722,30 D |
| 4.3.1.01.00010 | FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes | 13.656,04D | 4.844,51 | 0,00 | 18.500,55 D |
| 4.3.1.01.00012 | Férias Aprendizizes | 133.128,00D | 28.956,93 | 0,00 | 162.084,93 D |
| 4.3.1.01.00020 | Vale Transporte | 10.997,77D | 22.334,52 | 16.794,31 | 16.537,98 D |
| 4.3.1.01.00024 | Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes | 7.199,09D | 2.549,74 | 0,00 | 9.748,83 D |
| 4.3.1.01.00025 | FGTS Rescisório | 485,77D | 145,66 | 0,00 | 631,43 D |
| 4.3.1.01.00028 | 13º Salário Aprendizizes | 60.539,10D | 5.384,66 | 0,00 | 65.923,76 D |
| 4.3.1.01.00030 | Lanches e Refeições Alunos | 9.376,33D | 2.861,27 | 414,99 | 11.822,61 D |
| 4.3.1.01.09980 | Salários e Encargos Aprendiziz | 886.805,25C | 0,00 | 317.827,26 | 1.204.632,51 C |
| 4.3.1.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO | 84.079,75D | 59.379,97 | 10,47 | 143.449,25 D |
| 4.3.1.02.00001 | Água | 444,14D | 650,52 | 0,00 | 1.094,66 D |
| 4.3.1.02.00004 | Associação e Classe | 6.005,10D | 312,55 | 0,00 | 6.317,65 D |
| 4.3.1.02.00006 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.076,89D | 351,32 | 0,00 | 1.428,21 D |
| 4.3.1.02.00008 | Correspondência e Porte | 174,85D | 9,00 | 0,00 | 183,85 D |
| 4.3.1.02.00009 | Depreciações Gerais | 5.005,65D | 1.668,55 | 0,00 | 6.674,20 D |
| 4.3.1.02.00014 | Despesas c/Expediente | 8.018,12D | 4.908,27 | 0,00 | 12.926,39 D |
| 4.3.1.02.00016 | Energia Elétrica | 3.744,55D | 2.359,78 | 0,00 | 6.104,33 D |
| 4.3.1.02.00018 | Seguros | 10,47D | 0,00 | 10,47 | 0,00 |
| 4.3.1.02.00019 | Serviços Prestados PJ | 10.250,00D | 15.633,60 | 0,00 | 25.883,60 D |
| 4.3.1.02.00026 | Despesas C/Veículos | 2.604,56D | 1.021,20 | 0,00 | 3.625,76 D |
| 4.3.1.02.00028 | Cópias e Autenticações | 53,25D | 0,00 | 0,00 | 53,25 D |
| 4.3.1.02.00032 | Comunicações | 4.772,62D | 1.888,05 | 0,00 | 6.660,67 D |
| 4.3.1.02.00033 | Serviços Contábeis | 19.414,61D | 7.674,99 | 0,00 | 27.089,60 D |
| 4.3.1.02.00043 | Segurança Patrimonial | 1.114,56D | 420,02 | 0,00 | 1.534,58 D |
| 4.3.1.02.00046 | Material de Cons e Limpeza | 8.022,24D | 3.258,33 | 0,00 | 11.280,57 D |
| 4.3.1.02.00047 | Manutenção Geral | 13.299,83D | 18.060,30 | 0,00 | 31.360,13 D |
| 4.3.1.02.00054 | Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL | 68,31D | 1.163,49 | 0,00 | 1.231,80 D |
| 4.3.1.03 | DESPESAS C/PESSOAL | 215.952,30D | 73.176,05 | 4.640,77 | 284.487,58 D |
| 4.3.1.03.00017 | Salários e Ordenados Funcionários | 136.688,00D | 49.669,96 | 115,54 | 186.242,42 D |
| 4.3.1.03.00020 | FGTS Rescisório | 0,00 | 133,46 | 0,00 | 133,46 D |
| 4.3.1.03.00022 | FGTS | 9.584,14D | 3.425,82 | 0,00 | 13.009,96 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 | 14.048,16D | 214,91 | 0,00 | 14.263,07 D |
| 4.3.1.03.00030 | Assistência Médica | 13.828,08D | 7.059,23 | 2.861,26 | 18.026,05 D |
| 4.3.1.03.00038 | Conduções | 87,50D | 70,00 | 0,00 | 157,50 D |
| 4.3.1.03.00040 | Vale Transporte | 7.456,25D | 4.190,41 | 1.663,97 | 9.982,69 D |
| 4.3.1.03.00048 | Lanches e Refeições - Funcionários | 3.850,66D | 2.777,41 | 0,00 | 6.628,07 D |
| 4.3.1.03.00052 | Vale Alimentação | 15.557,28D | 5.054,00 | 0,00 | 20.611,28 D |
| 4.3.1.03.00055 | Pis S/Folha de Pagto Adm | 1.322,43D | 471,81 | 0,00 | 1.794,24 D |
| 4.3.1.03.00056 | Bolsa de Estudo | 407,12D | 109,04 | 0,00 | 516,16 D |
| 4.3.1.03.00057 | Auxílio Creche | 43,20D | 0,00 | 0,00 | 43,20 D |
| 4.3.1.09 | Outras Despesas Operacionais | 910,43D | 991,32 | 0,00 | 1.901,75 D |
| 4.3.1.09.00015 | Despesas Bancárias | 909,13D | 991,32 | 0,00 | 1.900,45 D |
| 4.3.1.09.00017 | Juros Pagos | 1,30D | 0,00 | 0,00 | 1,30 D |
| 5 | CUSTOS DIRETOS | 157.467,51D | 49.003,29 | 16.000,04 | 190.470,76 D |
| 5.1 | CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES | 0,00 | 16.883,55 | 16.000,00 | 883,55 D |
| 5.1.1 | Assistência Social | 0,00 | 16.883,55 | 16.000,00 | 883,55 D |
| 5.1.1.01 | Serviço de Convivência - PMD | 0,00 | 16.883,55 | 16.000,00 | 883,55 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.1.1.01.00001 | Subvenções | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 C |
| 5.1.1.01.00010 | Salário e Ordenados | 0,00 | 12.134,94 | 0,00 | 12.134,94 D |
| 5.1.1.01.00012 | FGTS | 0,00 | 622,65 | 0,00 | 622,65 D |
| 5.1.1.01.00021 | Lanches e Refeições | 0,00 | 4.125,96 | 0,00 | 4.125,96 D |
| 5.3 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 157.467,51 D | 32.119,74 | 0,04 | 189.587,21 D |
| 5.3.1 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 157.467,51 D | 32.119,74 | 0,04 | 189.587,21 D |
| 5.3.1.06 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 157.467,51 D | 32.119,74 | 0,04 | 189.587,21 D |
| 5.3.1.06.00017 | Salários e Ordenados DG | 80.757,23 D | 23.849,81 | 0,04 | 104.607,00 D |
| 5.3.1.06.00022 | FGTS DG | 7.527,78 D | 2.256,16 | 0,00 | 9.783,94 D |
| 5.3.1.06.00023 | Férias DG | 13.323,77 D | 0,00 | 0,00 | 13.323,77 D |
| 5.3.1.06.00024 | 13º Salário DG | 7.399,81 D | 0,00 | 0,00 | 7.399,81 D |
| 5.3.1.06.00048 | Lanches e Refeições DG | 21.200,11 D | 5.214,69 | 0,00 | 26.414,80 D |
| 5.3.1.06.00055 | Pis S/Folha de Pagto DG | 949,61 D | 362,94 | 0,00 | 1.312,55 D |
| 5.3.1.06.00056 | Aux. Creche DG | 172,80 D | 0,00 | 0,00 | 172,80 D |
| 5.3.1.06.00057 | Bolsa de Estudo DG | 1.228,42 D | 436,14 | 0,00 | 1.664,56 D |
| 5.3.1.06.00059 | Material de Estudo DG | 24.907,98 D | 0,00 | 0,00 | 24.907,98 D |
| Ativo | | 4.821.501,41 | 1.388.146,18 | 1.338.282,82 | 4.871.364,77 D |
| Passivo | | 4.801.940,16 | 394.638,93 | 381.089,94 | 4.788.391,17 C |
| Receita | | 539.276,77 | 0,00 | 207.346,05 | 746.622,82 C |
| Despesa | | 362.248,01 | 450.777,25 | 339.846,80 | 473.178,46 D |
| Custos | | 157.467,51 | 49.003,29 | 16.000,04 | 190.470,76 D |
| Superávit | | | | | 82.973,60 |