

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.871.364,77D	2.003.752,97	1.934.274,38	4.940.843,36 D
1.1	CIRCULANTE	3.666.028,86D	2.003.752,97	1.932.605,83	3.737.176,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.153.994,52D	1.444.136,12	1.398.470,61	3.199.660,03 D
1.1.1.01	Numerários	2.267,53D	1.307,40	3.246,12	328,81 D
1.1.1.01.00001	Caixa	2.267,53D	1.307,40	3.246,12	328,81 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	347,44D	956.618,71	932.418,71	24.547,44 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	956.618,71	932.418,71	24.201,00 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	0,00	24.283,60	24.276,35	7,25 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	0,00	24.283,60	24.276,35	7,25 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.151.379,55D	461.926,41	438.529,43	3.174.776,53 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	126.693,95D	292,48	16.069,10	110.917,33 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	2.163.496,64D	453.527,54	422.460,33	2.194.563,85 D
1.1.1.07.00004	Itaú S/A	860.713,93D	8.106,39	0,00	868.820,32 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	511.717,83D	513.537,98	491.759,74	533.496,07 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	511.717,83D	513.537,98	491.759,74	533.496,07 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	511.717,83D	513.537,98	491.759,74	533.496,07 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	316,51D	46.078,87	42.375,48	4.019,90 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	316,51D	12.034,49	12.034,49	316,51 D
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	316,51D	12.034,49	12.034,49	316,51 D
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	0,00	34.044,38	30.340,99	3.703,39 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	0,00	6.698,13	2.994,74	3.703,39 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	27.346,25	27.346,25	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.205.335,91D	0,00	1.668,55	1.203.667,36 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	397.243,92D	0,00	1.668,55	395.575,37 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	124.297,03C	0,00	1.668,55	125.965,58 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	3.167,00C	0,00	31,67	3.198,67 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	3.863,58C	0,00	217,63	4.081,21 C
1.2.3.10.00004	Veículos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00008	Móveis e Utensílios	61.717,24 C	0,00	802,12	62.519,36 C
1.2.3.10.00012	Instalações	3.748,23 C	0,00	165,66	3.913,89 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	14.504,97 C	0,00	451,47	14.956,44 C
2	PASSIVO	4.788.391,17 C	442.772,21	466.382,99	4.812.001,95 C
2.1	CIRCULANTE	647.942,02 C	398.074,22	466.382,99	716.250,79 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	647.942,02 C	398.074,22	466.382,99	716.250,79 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	254.511,19 C	343.882,52	367.049,20	277.677,87 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	254.511,19 C	343.882,52	367.049,20	277.677,87 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	346.677,20 C	6.931,36	51.629,35	391.375,19 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	193.943,37 C	6.931,36	0,00	187.012,01 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	51.437,85 C	0,00	30.321,20	81.759,05 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	81.296,49 C	0,00	6.931,36	88.227,85 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	19.999,49 C	0,00	14.376,79	34.376,28 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	46.753,63 C	47.260,34	47.704,44	47.197,73 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	11.149,14 C	11.149,14	11.761,85	11.761,85 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.384,49 C	3.384,49	3.568,82	3.568,82 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	28.051,16 C	28.785,46	29.978,89	29.244,59 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	2.232,67 C	2.232,60	967,59	967,66 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.936,17 C	1.708,65	1.427,29	1.654,81 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.023.199,34 C	44.697,99	0,00	978.501,35 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.023.199,34 C	44.697,99	0,00	978.501,35 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.023.199,34 C	44.697,99	0,00	978.501,35 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	215.107,35 C	44.697,99	0,00	170.409,36 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	746.622,82 C	142,03	207.893,63	954.374,42 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	746.622,82 C	142,03	207.893,63	954.374,42 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	602.758,89 C	0,00	164.530,41	767.289,30 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	602.758,89 C	0,00	164.530,41	767.289,30 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	602.758,89 C	0,00	164.530,41	767.289,30 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	143.863,93 C	142,03	43.363,22	187.085,12 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	143.863,93 C	142,03	43.363,22	187.085,12 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	49.836,00 C	142,03	17.700,00	67.393,97 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	94.027,93 C	0,00	25.663,22	119.691,15 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	473.178,46 D	476.884,82	356.207,13	593.856,15 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	473.178,46 D	476.884,82	356.207,13	593.856,15 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	473.178,46 D	476.884,82	356.207,13	593.856,15 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS APRENDIZES	43.339,88D	347.364,04	351.571,57	39.132,35 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	962.722,30D	265.562,91	0,00	1.228.285,21 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	18.500,55D	5.095,83	0,00	23.596,38 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	162.084,93D	36.878,60	0,00	198.963,53 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	16.537,98D	25.752,66	24.742,36	17.548,28 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	9.748,83D	2.696,67	0,00	12.445,50 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	631,43D	276,93	0,00	908,36 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	65.923,76D	7.929,60	0,00	73.853,36 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	11.822,61D	3.170,84	227,84	14.765,61 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.204.632,51 C	0,00	326.601,37	1.531.233,88 C
4.3.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	143.449,25D	49.021,42	0,00	192.470,67 D
4.3.1.02.00001	Água	1.094,66D	244,64	0,00	1.339,30 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	6.317,65D	277,55	0,00	6.595,20 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.428,21D	241,50	0,00	1.669,71 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	183,85D	55,95	0,00	239,80 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	6.674,20D	1.668,55	0,00	8.342,75 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	12.926,39D	7.499,91	0,00	20.426,30 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	6.104,33D	2.214,24	0,00	8.318,57 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	25.883,60D	16.865,20	0,00	42.748,80 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veículos	3.625,76D	1.156,66	0,00	4.782,42 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	53,25D	21,50	0,00	74,75 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	6.660,67D	1.749,83	0,00	8.410,50 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	27.089,60D	7.847,05	0,00	34.936,65 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	1.534,58D	371,52	0,00	1.906,10 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	11.280,57D	1.659,33	0,00	12.939,90 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	31.360,13D	7.135,00	0,00	38.495,13 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	1.231,80D	12,99	0,00	1.244,79 D
4.3.1.03	DESPEAS C/PESSOAL	284.487,58D	78.537,72	4.621,06	358.404,24 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	186.242,42D	51.308,81	14,04	237.537,19 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	133,46D	0,00	0,00	133,46 D
4.3.1.03.00022	FGTS	13.009,96D	3.680,93	0,00	16.690,89 D
4.3.1.03.00023	Férias	13.079,48D	3.437,00	0,00	16.516,48 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	14.263,07D	863,46	0,00	15.126,53 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	18.026,05D	6.879,38	2.789,05	22.116,38 D
4.3.1.03.00038	Conduções	157,50D	66,50	0,00	224,00 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	9.982,69D	4.472,83	1.817,97	12.637,55 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	6.628,07D	1.450,40	0,00	8.078,47 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	20.611,28D	5.453,00	0,00	26.064,28 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	1.794,24D	491,57	0,00	2.285,81 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	516,16D	217,84	0,00	734,00 D
4.3.1.03.00057	Auxílio Creche	43,20D	216,00	0,00	259,20 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	1.901,75D	1.961,64	14,50	3.848,89 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	1.900,45D	1.061,78	14,50	2.947,73 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	1,30D	0,00	0,00	1,30 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	0,00	899,86	0,00	899,86 D
5	CUSTOS DIRETOS	190.470,76D	49.406,11	8.200,01	231.676,86 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	883,55D	16.455,81	8.200,00	9.139,36 D
5.1.1	Assistência Social	883,55D	16.455,81	8.200,00	9.139,36 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	883,55D	16.455,81	8.200,00	9.139,36 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	16.000,00C	0,00	8.200,00	24.200,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	12.134,94D	10.422,35	0,00	22.557,29 D
5.1.1.01.00012	FGTS	622,65D	675,75	0,00	1.298,40 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	4.125,96D	5.357,71	0,00	9.483,67 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	189.587,21D	32.950,30	0,01	222.537,50 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	189.587,21D	32.950,30	0,01	222.537,50 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	189.587,21D	32.950,30	0,01	222.537,50 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	104.607,00D	26.893,50	0,01	131.500,49 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	9.783,94D	2.309,34	0,00	12.093,28 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	7.399,81D	0,00	0,00	7.399,81 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	26.414,80D	2.495,54	0,00	28.910,34 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.312,55D	380,58	0,00	1.693,13 D
5.3.1.06.00056	Aux. Creche DG	172,80D	0,00	0,00	172,80 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	1.664,56D	871,34	0,00	2.535,90 D
5.3.1.06.00059	Material de Estudo DG	24.907,98D	0,00	0,00	24.907,98 D
Ativo		4.871.364,77	2.003.752,97	1.934.274,38	4.940.843,36 D
Passivo		4.788.391,17	442.772,21	466.382,99	4.812.001,95 C
Receita		746.622,82	142,03	207.893,63	954.374,42 C
Despesa		473.178,46	476.884,82	356.207,13	593.856,15 D
Custos		190.470,76	49.406,11	8.200,01	231.676,86 D
Superávit					128.841,41