

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 4.940.843,36D | 1.950.750,69 | 1.875.944,59 | 5.015.649,46 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 3.737.176,00D | 1.950.750,69 | 1.874.276,04 | 3.813.650,65 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3.199.660,03D | 1.391.624,55 | 1.352.627,93 | 3.238.656,65 D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 328,81D | 4.573,80 | 3.975,16 | 927,45 D |
| 1.1.1.01.00001 | Caixa | 328,81D | 4.573,80 | 3.975,16 | 927,45 D |
| 1.1.1.02 | Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição | 24.547,44D | 905.493,56 | 930.040,00 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.00001 | Bradesco S/A c/c 160049-4 | 24.201,00D | 905.493,56 | 929.693,56 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.00006 | Itaú S/A c/c 00748-0 | 346,44D | 0,00 | 346,44 | 0,00 |
| 1.1.1.04 | Contas Bancárias - Subvenções | 7,25D | 4.473,87 | 2.897,43 | 1.583,69 D |
| 1.1.1.04.00001 | Banco do Brasil PMD | 7,25D | 4.473,87 | 2.897,43 | 1.583,69 D |
| 1.1.1.07 | Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição | 3.174.776,53D | 477.083,32 | 415.715,34 | 3.236.144,51 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 | 110.917,33D | 1.106,21 | 1.890,18 | 110.133,36 D |
| 1.1.1.07.00003 | Bradesco S/A | 2.194.563,85D | 467.126,97 | 413.825,16 | 2.247.865,66 D |
| 1.1.1.07.00004 | Itaú S/A | 868.820,32D | 8.850,14 | 0,00 | 877.670,46 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS À RECEBER | 533.496,07D | 515.973,54 | 474.769,76 | 574.699,85 D |
| 1.1.2.01 | Créditos à Receber | 533.496,07D | 515.973,54 | 474.769,76 | 574.699,85 D |
| 1.1.2.01.00001 | Valores à Receber | 533.496,07D | 515.973,54 | 474.769,76 | 574.699,85 D |
| 1.1.5 | OUTROS CRÉDITOS | 4.019,90D | 43.152,60 | 46.878,35 | 294,15 D |
| 1.1.5.02 | Outros Valores à Regularizar | 316,51D | 12.623,52 | 12.692,01 | 248,02 D |
| 1.1.5.02.00002 | Despesas a Apropriar | 316,51D | 12.623,52 | 12.692,01 | 248,02 D |
| 1.1.5.07 | Créditos à Funcionários | 3.703,39D | 30.529,08 | 34.186,34 | 46,13 D |
| 1.1.5.07.00002 | Adiantamento de Férias | 3.703,39D | 691,98 | 4.349,24 | 46,13 D |
| 1.1.5.07.00005 | Adiantamentos de Sal. à Empregados | 0,00 | 29.837,10 | 29.837,10 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 1.203.667,36D | 0,00 | 1.668,55 | 1.201.998,81 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 | 395.575,37D | 0,00 | 1.668,55 | 393.906,82 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 | 125.965,58C | 0,00 | 1.668,55 | 127.634,13 C |
| 1.2.3.10.00002 | Máquinas e Equipamentos | 3.198,67C | 0,00 | 31,67 | 3.230,34 C |
| 1.2.3.10.00003 | Edifícios e Construções | 4.081,21C | 0,00 | 217,63 | 4.298,84 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 | 62.519,36C | 0,00 | 802,12 | 63.321,48 C |
| 1.2.3.10.00012 | Instalações | 3.913,89C | 0,00 | 165,66 | 4.079,55 C |
| 1.2.3.10.00020 | Equipamento de Telefonia | 14.956,44C | 0,00 | 451,47 | 15.407,91 C |
| 2 | PASSIVO | 4.812.001,95C | 425.703,63 | 418.383,13 | 4.804.681,45 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 716.250,79C | 411.261,49 | 418.383,13 | 723.372,43 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 716.250,79C | 411.261,49 | 418.383,13 | 723.372,43 C |
| 2.1.1.05 | Obrigações com Colaboradores | 277.677,87C | 334.777,96 | 341.714,09 | 284.614,00 C |
| 2.1.1.05.00008 | Salários a Pagar | 277.677,87C | 334.777,96 | 341.714,09 | 284.614,00 C |
| 2.1.1.07 | Provisões Curto Prazo | 391.375,19C | 28.758,36 | 28.758,36 | 391.375,19 C |
| 2.1.1.07.00023 | Provisao p/Ferías - Aprendizes | 187.012,01C | 28.758,36 | 0,00 | 158.253,65 C |
| 2.1.1.07.00024 | Provisao p/13º Salario - Aprendizes | 81.759,05C | 0,00 | 18.214,04 | 99.973,09 C |
| 2.1.1.07.00025 | Provisão p/Férias Adm | 88.227,85C | 0,00 | 4.093,34 | 92.321,19 C |
| 2.1.1.07.00026 | Provisão p/13º Salário Adm | 34.376,28C | 0,00 | 6.450,98 | 40.827,26 C |
| 2.1.1.09 | Impostos, Taxas e Contribuições | 47.197,73C | 47.725,17 | 47.910,68 | 47.383,24 C |
| 2.1.1.09.00004 | FGTS a Recolher | 11.761,85C | 11.761,85 | 12.011,55 | 12.011,55 C |
| 2.1.1.09.00005 | Pis a Recolher | 3.568,82C | 3.568,82 | 3.593,24 | 3.593,24 C |
| 2.1.1.09.00006 | Contribuições Previdenciárias a Recolher | 29.244,59C | 29.978,89 | 29.738,54 | 29.004,24 C |
| 2.1.1.09.00020 | Contribuição Sindical `a Recolher | 967,66C | 967,59 | 1.010,81 | 1.010,88 C |
| 2.1.1.09.00022 | IRRF a Recolher | 1.654,81C | 1.448,02 | 1.556,54 | 1.763,33 C |
| 2.2 | NÃO-CIRCULANTE | 978.501,35C | 14.442,14 | 0,00 | 964.059,21 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 978.501,35C | 14.442,14 | 0,00 | 964.059,21 C |
| 2.2.1.13 | Outras Contas | 978.501,35C | 14.442,14 | 0,00 | 964.059,21 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 | 170.409,36C | 14.442,14 | 0,00 | 155.967,22 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 | 954.374,42C | 0,00 | 207.047,53 | 1.161.421,95 C |
| 3.3 | RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS | 954.374,42C | 0,00 | 207.047,53 | 1.161.421,95 C |
| 3.3.1 | RECEITA ORDINÁRIAS | 767.289,30C | 0,00 | 165.689,54 | 932.978,84 C |
| 3.3.1.01 | RECEITAS DE CUSTEIO | 767.289,30C | 0,00 | 165.689,54 | 932.978,84 C |
| 3.3.1.01.00001 | Taxa de Administração | 767.289,30C | 0,00 | 165.689,54 | 932.978,84 C |
| 3.3.3 | OUTRAS RECEITAS | 187.085,12C | 0,00 | 41.357,99 | 228.443,11 C |
| 3.3.3.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 187.085,12C | 0,00 | 41.357,99 | 228.443,11 C |
| 3.3.3.01.00003 | Aluguéis de Imóveis | 67.393,97C | 0,00 | 16.400,00 | 83.793,97 C |
| 3.3.3.01.00004 | Receitas de Aplicações Financeira | 119.691,15C | 0,00 | 24.957,99 | 144.649,14 C |
| 4 | CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE | 593.856,15D | 443.026,82 | 370.704,21 | 666.178,76 D |
| 4.3 | DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr. | 593.856,15D | 443.026,82 | 370.704,21 | 666.178,76 D |
| 4.3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 593.856,15D | 443.026,82 | 370.704,21 | 666.178,76 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.3.1.01 | DESPEAS OPERACIONAIS APRENDIZES | 39.132,35D | 328.953,05 | 366.095,31 | 1.990,09 D |
| 4.3.1.01.00001 | Salários Aprendizes | 1.228.285,21D | 265.922,85 | 0,00 | 1.494.208,06 D |
| 4.3.1.01.00010 | FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes | 23.596,38D | 5.202,42 | 14.442,14 | 14.356,66 D |
| 4.3.1.01.00012 | Férias Aprendizes | 198.963,53D | 19.883,56 | 0,00 | 218.847,09 D |
| 4.3.1.01.00020 | Vale Transporte | 17.548,28D | 25.500,34 | 22.713,15 | 20.335,47 D |
| 4.3.1.01.00024 | Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes | 12.445,50D | 2.700,10 | 0,00 | 15.145,60 D |
| 4.3.1.01.00025 | FGTS Rescisório | 908,36D | 171,27 | 0,00 | 1.079,63 D |
| 4.3.1.01.00028 | 13º Salário Aprendizes | 73.853,36D | 5.611,73 | 0,00 | 79.465,09 D |
| 4.3.1.01.00029 | Material de Estudo | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 D |
| 4.3.1.01.00030 | Lanches e Refeições Alunos | 14.765,61D | 2.175,78 | 94,02 | 16.847,37 D |
| 4.3.1.01.09980 | Salários e Encargos Aprendiz | 1.531.233,88C | 0,00 | 328.846,00 | 1.860.079,88 C |
| 4.3.1.02 | DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO | 192.470,67D | 36.748,76 | 0,00 | 229.219,43 D |
| 4.3.1.02.00001 | Água | 1.339,30D | 509,00 | 0,00 | 1.848,30 D |
| 4.3.1.02.00004 | Associação e Classe | 6.595,20D | 277,55 | 0,00 | 6.872,75 D |
| 4.3.1.02.00006 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.669,71D | 310,95 | 0,00 | 1.980,66 D |
| 4.3.1.02.00008 | Correspondência e Porte | 239,80D | 0,00 | 0,00 | 239,80 D |
| 4.3.1.02.00009 | Depreciações Gerais | 8.342,75D | 1.668,55 | 0,00 | 10.011,30 D |
| 4.3.1.02.00014 | Despesas c\Expediente | 20.426,30D | 5.368,54 | 0,00 | 25.794,84 D |
| 4.3.1.02.00016 | Energia Elétrica | 8.318,57D | 1.982,90 | 0,00 | 10.301,47 D |
| 4.3.1.02.00018 | Seguros | 0,00 | 995,17 | 0,00 | 995,17 D |
| 4.3.1.02.00019 | Serviços Prestados PJ | 42.748,80D | 5.155,00 | 0,00 | 47.903,80 D |
| 4.3.1.02.00026 | Despesas C\Veiculos | 4.782,42D | 792,95 | 0,00 | 5.575,37 D |
| 4.3.1.02.00028 | Cópias e Autenticações | 74,75D | 139,23 | 0,00 | 213,98 D |
| 4.3.1.02.00032 | Comunicações | 8.410,50D | 1.778,33 | 0,00 | 10.188,83 D |
| 4.3.1.02.00033 | Serviços Contábeis | 34.936,65D | 7.883,92 | 0,00 | 42.820,57 D |
| 4.3.1.02.00043 | Segurança Patrimonial | 1.906,10D | 0,00 | 0,00 | 1.906,10 D |
| 4.3.1.02.00046 | Material de Cons e Limpeza | 12.939,90D | 2.769,33 | 0,00 | 15.709,23 D |
| 4.3.1.02.00047 | Manutenção Geral | 38.495,13D | 7.090,85 | 0,00 | 45.585,98 D |
| 4.3.1.02.00054 | Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CPLL | 1.244,79D | 26,49 | 0,00 | 1.271,28 D |
| 4.3.1.03 | DESPEAS C\PESSOAL | 358.404,24D | 75.818,04 | 4.608,90 | 429.613,38 D |
| 4.3.1.03.00017 | Salários e Ordenados Funcionários | 237.537,19D | 46.881,72 | 17,42 | 284.401,49 D |
| 4.3.1.03.00020 | FGTS Rescisório | 133,46D | 0,00 | 0,00 | 133,46 D |
| 4.3.1.03.00022 | FGTS | 16.690,89D | 3.727,65 | 0,00 | 20.418,54 D |
| 4.3.1.03.00023 | Férias | 16.516,48D | 2.649,56 | 0,00 | 19.166,04 D |
| 4.3.1.03.00024 | 13º Salário | 15.126,53D | 0,00 | 0,00 | 15.126,53 D |
| 4.3.1.03.00030 | Assistência Médica | 22.116,38D | 8.321,26 | 2.789,05 | 27.648,59 D |
| 4.3.1.03.00038 | Conduções | 224,00D | 63,80 | 0,00 | 287,80 D |
| 4.3.1.03.00040 | Vale Transporte | 12.637,55D | 5.444,19 | 1.802,43 | 16.279,31 D |
| 4.3.1.03.00048 | Lanches e Refeições - Funcionários | 8.078,47D | 2.081,52 | 0,00 | 10.159,99 D |
| 4.3.1.03.00052 | Vale Alimentação | 26.064,28D | 5.719,00 | 0,00 | 31.783,28 D |
| 4.3.1.03.00055 | Pis S/Folha de Pagto Adm | 2.285,81D | 495,50 | 0,00 | 2.781,31 D |
| 4.3.1.03.00056 | Bolsa de Estudo | 734,00D | 217,84 | 0,00 | 951,84 D |
| 4.3.1.03.00057 | Auxilio Creche | 259,20D | 216,00 | 0,00 | 475,20 D |
| 4.3.1.09 | Outras Despesas Operacionais | 3.848,89D | 1.506,97 | 0,00 | 5.355,86 D |
| 4.3.1.09.00015 | Despesas Bancárias | 2.947,73D | 1.506,97 | 0,00 | 4.454,70 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 | 899,86D | 0,00 | 0,00 | 899,86 D |
| 5 | CUSTOS DIRETOS | 231.676,86D | 52.598,32 | 0,00 | 284.275,18 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.1 | CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES | 9.139,36D | 16.194,08 | 0,00 | 25.333,44 D |
| 5.1.1 | Assistência Social | 9.139,36D | 16.194,08 | 0,00 | 25.333,44 D |
| 5.1.1.01 | Serviço de Convivência - PMD | 9.139,36D | 16.194,08 | 0,00 | 25.333,44 D |
| 5.1.1.01.00001 | Subvenções | 24.200,00C | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 C |
| 5.1.1.01.00010 | Salário e Ordenados | 22.557,29D | 8.353,44 | 0,00 | 30.910,73 D |
| 5.1.1.01.00012 | FGTS | 1.298,40D | 666,94 | 0,00 | 1.965,34 D |
| 5.1.1.01.00019 | Vale Alimentação | 0,00 | 2.863,55 | 0,00 | 2.863,55 D |
| 5.1.1.01.00021 | Lanches e Refeições | 9.483,67D | 4.310,15 | 0,00 | 13.793,82 D |
| 5.3 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 222.537,50D | 36.404,24 | 0,00 | 258.941,74 D |
| 5.3.1 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 222.537,50D | 36.404,24 | 0,00 | 258.941,74 D |
| 5.3.1.06 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 222.537,50D | 36.404,24 | 0,00 | 258.941,74 D |
| 5.3.1.06.00017 | Salários e Ordenados DG | 131.500,49D | 28.901,51 | 0,00 | 160.402,00 D |
| 5.3.1.06.00022 | FGTS DG | 12.093,28D | 2.414,54 | 0,00 | 14.507,82 D |
| 5.3.1.06.00023 | Férias DG | 13.323,77D | 1.898,20 | 0,00 | 15.221,97 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 | 28.910,34D | 1.921,01 | 0,00 | 30.831,35 D |
| 5.3.1.06.00055 | Pis S/Folha de Pagto DG | 1.693,13D | 397,64 | 0,00 | 2.090,77 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 | 2.535,90D | 871,34 | 0,00 | 3.407,24 D |
| 5.3.1.06.00059 | Material de Estudo DG | 24.907,98D | 0,00 | 0,00 | 24.907,98 D |
| Ativo | | 4.940.843,36 | 1.950.750,69 | 1.875.944,59 | 5.015.649,46 D |
| Passivo | | 4.812.001,95 | 425.703,63 | 418.383,13 | 4.804.681,45 C |
| Receita | | 954.374,42 | 0,00 | 207.047,53 | 1.161.421,95 C |
| Despesa | | 593.856,15 | 443.026,82 | 370.704,21 | 666.178,76 D |
| Custos | | 231.676,86 | 52.598,32 | 0,00 | 284.275,18 D |
| Superávit | | | | | 210.968,01 |