

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.015.649,46D	1.977.503,75	1.939.341,33	5.053.811,88 D
1.1	CIRCULANTE	3.813.650,65D	1.977.503,75	1.937.672,78	3.853.481,62 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.238.656,65D	1.411.426,48	1.336.959,83	3.313.123,30 D
1.1.1.01	Numerários	927,45D	1.600,00	2.397,01	130,44 D
1.1.1.01.00001	Caixa	927,45D	1.600,00	2.397,01	130,44 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1,00D	955.276,46	955.276,46	1,00 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	955.276,46	955.276,46	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	1.583,69D	0,00	7,25	1.576,44 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	1.583,69D	0,00	7,25	1.576,44 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.236.144,51D	454.550,02	379.279,11	3.311.415,42 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	110.133,36D	1.227,35	0,00	111.360,71 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	2.247.865,66D	443.446,13	379.279,11	2.312.032,68 D
1.1.1.07.00004	Itau S/A	877.670,46D	9.876,54	0,00	887.547,00 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	574.699,85D	522.908,37	557.776,71	539.831,51 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	574.699,85D	522.908,37	557.776,71	539.831,51 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	574.699,85D	522.908,37	557.776,71	539.831,51 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	294,15D	43.168,90	42.936,24	526,81 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	248,02D	10.639,24	10.645,89	241,37 D
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	248,02D	10.639,24	10.645,89	241,37 D
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	46,13D	32.529,66	32.290,35	285,44 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	46,13D	5.493,85	5.254,56	285,42 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	27.035,81	27.035,79	0,02 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.201.998,81D	0,00	1.668,55	1.200.330,26 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	393.906,82D	0,00	1.668,55	392.238,27 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	127.634,13C	0,00	1.668,55	129.302,68 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	3.230,34C	0,00	31,67	3.262,01 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	4.298,84C	0,00	217,63	4.516,47 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	63.321,48C	0,00	802,12	64.123,60 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00012	Instalações	4.079,55C	0,00	165,66	4.245,21 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	15.407,91C	0,00	451,47	15.859,38 C
2	PASSIVO	4.804.681,45C	407.479,88	412.679,12	4.809.880,69 C
2.1	CIRCULANTE	723.372,43C	407.479,88	412.679,12	728.571,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	723.372,43C	407.479,88	412.679,12	728.571,67 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	284.614,00C	359.628,34	364.639,58	289.625,24 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	284.614,00C	359.628,34	364.639,58	289.625,24 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	391.375,19C	0,00	0,00	391.375,19 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizes	158.253,65C	0,00	0,00	158.253,65 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizes	99.973,09C	0,00	0,00	99.973,09 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	92.321,19C	0,00	0,00	92.321,19 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	40.827,26C	0,00	0,00	40.827,26 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	47.383,24C	47.851,54	48.039,54	47.571,24 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.011,55C	12.011,55	11.583,28	11.583,28 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.593,24C	3.593,24	3.737,83	3.737,83 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	29.004,24C	29.727,21	30.699,54	29.976,57 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	1.010,88C	1.010,81	456,07	456,14 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.763,33C	1.508,73	1.562,82	1.817,42 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	964.059,21C	0,00	0,00	964.059,21 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	964.059,21C	0,00	0,00	964.059,21 C
2.2.1.13	Outras Contas	964.059,21C	0,00	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	155.967,22C	0,00	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	1.161.421,95C	0,00	218.556,25	1.379.978,20 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.161.421,95C	0,00	218.556,25	1.379.978,20 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	932.978,84C	0,00	168.120,62	1.101.099,46 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	932.978,84C	0,00	168.120,62	1.101.099,46 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	932.978,84C	0,00	168.120,62	1.101.099,46 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	228.443,11C	0,00	50.435,63	278.878,74 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	228.443,11C	0,00	50.435,63	278.878,74 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	83.793,97C	0,00	17.722,00	101.515,97 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	144.649,14C	0,00	32.713,63	177.362,77 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	666.178,76D	496.164,97	362.890,92	799.452,81 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	666.178,76D	496.164,97	362.890,92	799.452,81 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	666.178,76D	496.164,97	362.890,92	799.452,81 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	1.990,09D	352.022,05	358.158,75	4.146,61 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizizes	1.494.208,06D	274.361,81	0,00	1.768.569,87 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	14.356,66D	5.027,16	0,00	19.383,82 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizizes	218.847,09D	25.325,07	0,00	244.172,16 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	20.335,47D	25.587,10	23.807,28	22.115,29 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes	15.145,60D	2.873,79	0,00	18.019,39 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	1.079,63D	2.676,86	0,00	3.756,49 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizizes	79.465,09D	12.730,77	0,00	92.195,86 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	16.847,37D	3.439,49	307,42	19.979,44 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.860.079,88C	0,00	334.044,05	2.194.123,93 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	229.219,43D	55.176,15	0,00	284.395,58 D
4.3.1.02.00001	Água	1.848,30D	200,84	0,00	2.049,14 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	6.872,75D	277,55	0,00	7.150,30 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.980,66D	299,90	0,00	2.280,56 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	239,80D	98,12	0,00	337,92 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	10.011,30D	1.668,55	0,00	11.679,85 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	25.794,84D	10.836,71	0,00	36.631,55 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	10.301,47D	1.695,66	0,00	11.997,13 D
4.3.1.02.00018	Seguros	995,17D	0,00	0,00	995,17 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	47.903,80D	5.369,21	0,00	53.273,01 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veículos	5.575,37D	935,03	0,00	6.510,40 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	213,98D	96,26	0,00	310,24 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	10.188,83D	1.610,50	0,00	11.799,33 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	42.820,57D	8.105,14	0,00	50.925,71 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	1.906,10D	371,52	0,00	2.277,62 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	15.709,23D	360,67	0,00	16.069,90 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	45.585,98D	23.250,49	0,00	68.836,47 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	1.271,28D	0,00	0,00	1.271,28 D
4.3.1.03	DESPESAS C/PESSOAL	429.613,38D	87.666,94	4.732,17	512.548,15 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	284.401,49D	46.418,96	118,28	330.702,17 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	133,46D	0,00	0,00	133,46 D
4.3.1.03.00022	FGTS	20.418,54D	3.516,26	0,00	23.934,80 D
4.3.1.03.00023	Férias	19.166,04D	1.190,00	0,00	20.356,04 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	15.126,53D	593,23	0,00	15.719,76 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	27.648,59D	9.444,91	2.961,65	34.131,85 D
4.3.1.03.00038	Conduções	287,80D	0,00	0,00	287,80 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	16.279,31D	5.424,71	1.652,24	20.051,78 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	10.159,99D	14.653,98	0,00	24.813,97 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	31.783,28D	5.562,06	0,00	37.345,34 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	2.781,31D	468,99	0,00	3.250,30 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	951,84D	177,84	0,00	1.129,68 D
4.3.1.03.00057	Auxílio Creche	475,20D	216,00	0,00	691,20 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	5.355,86D	1.299,83	0,00	6.655,69 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	4.454,70D	1.297,90	0,00	5.752,60 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	1,30D	1,93	0,00	3,23 D
4.3.1.09.00020	IR S/L Renda s/Aplic Financeira	899,86D	0,00	0,00	899,86 D
5	CUSTOS DIRETOS	284.275,18D	55.989,02	3.670,00	336.594,20 D
5.1	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES	25.333,44D	15.776,65	3.670,00	37.440,09 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1	Assistência Social	25.333,44D	15.776,65	3.670,00	37.440,09 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	25.333,44D	12.100,00	0,00	37.433,44 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	30.910,73D	7.490,43	0,00	38.401,16 D
5.1.1.01.00012	FGTS	1.965,34D	687,79	0,00	2.653,13 D
5.1.1.01.00019	Vale Alimentação	2.863,55D	0,00	0,00	2.863,55 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	13.793,82D	3.921,78	0,00	17.715,60 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	0,00	3.676,65	3.670,00	6,65 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	0,00	3.676,65	0,00	3.676,65 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	258.941,74D	40.212,37	0,00	299.154,11 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	258.941,74D	40.212,37	0,00	299.154,11 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	258.941,74D	40.212,37	0,00	299.154,11 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	160.402,00D	28.030,32	0,00	188.432,32 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	14.507,82D	2.352,07	0,00	16.859,89 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	15.221,97D	5.867,53	0,00	21.089,50 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	7.399,81D	1.083,50	0,00	8.483,31 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	30.831,35D	1.772,56	0,00	32.603,91 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	2.090,77D	395,05	0,00	2.485,82 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	3.407,24D	711,34	0,00	4.118,58 D
5.3.1.06.00059	Material de Estudo DG	24.907,98D	0,00	0,00	24.907,98 D
<b>Ativo</b>		5.015.649,46	1.977.503,75	1.939.341,33	5.053.811,88 D
<b>Passivo</b>		4.804.681,45	407.479,88	412.679,12	4.809.880,69 C
<b>Receita</b>		1.161.421,95	0,00	218.556,25	1.379.978,20 C
<b>Despesa</b>		666.178,76	496.164,97	362.890,92	799.452,81 D
<b>Custos</b>		284.275,18	55.989,02	3.670,00	336.594,20 D
<b>Superávit</b>					243.931,19