

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1              | ATIVO                                    | 5.053.811,88D  | 6.959.787,98 | 6.867.424,30 | 5.146.175,56 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                               | 3.853.481,62D  | 6.936.262,38 | 6.865.385,47 | 3.924.358,53 D |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                         | 3.313.123,30D  | 6.375.383,60 | 6.339.700,62 | 3.348.806,28 D |
| 1.1.1.01       | Numerários                               | 130,44D        | 3.100,00     | 3.103,71     | 126,73 D       |
| 1.1.1.01.00001 | Caixa                                    | 130,44D        | 3.100,00     | 3.103,71     | 126,73 D       |
| 1.1.1.02       | Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição | 1,00D          | 3.420.167,90 | 3.420.167,90 | 1,00 D         |
| 1.1.1.02.00001 | Bradesco S/A c/c 160049-4                | 1,00D          | 3.420.167,90 | 3.420.167,90 | 1,00 D         |
| 1.1.1.04       | Contas Bancárias - Subvenções            | 1.576,44D      | 24.200,00    | 23,00        | 25.753,44 D    |
| 1.1.1.04.00001 | Banco do Brasil PMD                      | 1.576,44D      | 24.200,00    | 23,00        | 25.753,44 D    |
| 1.1.1.07       | Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição | 3.311.415,42D  | 2.927.915,70 | 2.916.406,01 | 3.322.925,11 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                      | 111.360,71D    | 1.173,19     | 0,00         | 112.533,90 D   |
| 1.1.1.07.00003 | Bradesco S/A                             | 2.312.032,68D  | 2.925.029,43 | 2.027.145,93 | 3.209.916,18 D |
| 1.1.1.07.00004 | Itau S/A                                 | 887.547,00D    | 1.713,08     | 889.260,08   | 0,00           |
| 1.1.2          | CRÉDITOS À RECEBER                       | 539.831,51D    | 520.748,14   | 487.611,89   | 572.967,76 D   |
| 1.1.2.01       | Créditos à Receber                       | 539.831,51D    | 520.748,14   | 487.611,89   | 572.967,76 D   |
| 1.1.2.01.00001 | Valores à Receber                        | 539.831,51D    | 520.748,14   | 487.611,89   | 572.967,76 D   |
| 1.1.5          | OUTROS CRÉDITOS                          | 526,81D        | 40.130,64    | 38.072,96    | 2.584,49 D     |
| 1.1.5.02       | Outros Valores à Regularizar             | 241,37D        | 6.024,24     | 6.037,31     | 228,30 D       |
| 1.1.5.02.00002 | Despesas a Apropriar                     | 241,37D        | 6.024,24     | 6.037,31     | 228,30 D       |
| 1.1.5.07       | Créditos à Funcionários                  | 285,44D        | 34.106,40    | 32.035,65    | 2.356,19 D     |
| 1.1.5.07.00002 | Adiantamento de Férias                   | 285,42D        | 5.414,37     | 3.343,61     | 2.356,18 D     |
| 1.1.5.07.00005 | Adiantamentos de Sal. à Empregados       | 0,02D          | 28.692,03    | 28.692,04    | 0,01 D         |
| 1.2            | NÃO CIRCULANTE                           | 1.200.330,26D  | 23.525,60    | 2.038,83     | 1.221.817,03 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              | 392.238,27D    | 23.525,60    | 2.038,83     | 413.725,04 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    | 23.525,60    | 0,00         | 350.320,37 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    | 5.752,00     | 0,00         | 200.941,11 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     | 17.773,60    | 0,00         | 44.049,79 D    |
| 1.2.3.10       | (-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão  | 129.302,68C    | 0,00         | 2.038,83     | 131.341,51 C   |
| 1.2.3.10.00002 | Máquinas e Equipamentos                  | 3.262,01C      | 0,00         | 31,67        | 3.293,68 C     |
| 1.2.3.10.00003 | Edifícios e Construções                  | 4.516,47C      | 0,00         | 217,63       | 4.734,10 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                      | 64.123,60C     | 0,00         | 802,12       | 64.925,72 C    |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3.10.00012 | Instalações                              | 4.245,21 C     | 0,00       | 165,66     | 4.410,87 C     |
| 1.2.3.10.00020 | Equipamento de Telefonia                 | 15.859,38 C    | 0,00       | 821,75     | 16.681,13 C    |
| 2              | PASSIVO                                  | 4.809.880,69 C | 400.087,87 | 392.727,16 | 4.802.519,98 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                               | 728.571,67 C   | 400.087,87 | 392.727,16 | 721.210,96 C   |
| 2.1.1          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 728.571,67 C   | 400.087,87 | 392.727,16 | 721.210,96 C   |
| 2.1.1.05       | Obrigações com Colaboradores             | 289.625,24 C   | 350.425,96 | 344.413,41 | 283.612,69 C   |
| 2.1.1.05.00008 | Salários a Pagar                         | 289.625,24 C   | 350.425,96 | 344.413,41 | 283.612,69 C   |
| 2.1.1.07       | Provisões Curto Prazo                    | 391.375,19 C   | 0,00       | 0,00       | 391.375,19 C   |
| 2.1.1.07.00023 | Provisao p/Ferías - Aprendizes           | 158.253,65 C   | 0,00       | 0,00       | 158.253,65 C   |
| 2.1.1.07.00024 | Provisao p/13º Salario - Aprendizes      | 99.973,09 C    | 0,00       | 0,00       | 99.973,09 C    |
| 2.1.1.07.00025 | Provisão p/Férias Adm                    | 92.321,19 C    | 0,00       | 0,00       | 92.321,19 C    |
| 2.1.1.07.00026 | Provisão p/13º Salário Adm               | 40.827,26 C    | 0,00       | 0,00       | 40.827,26 C    |
| 2.1.1.09       | Impostos, Taxas e Contribuições          | 47.571,24 C    | 49.661,91  | 48.313,75  | 46.223,08 C    |
| 2.1.1.09.00004 | FGTS a Recolher                          | 11.583,28 C    | 11.584,49  | 12.033,64  | 12.032,43 C    |
| 2.1.1.09.00005 | Pis a Recolher                           | 3.737,83 C     | 3.737,83   | 3.637,67   | 3.637,67 C     |
| 2.1.1.09.00006 | Contribuições Previdenciárias a Recolher | 29.976,57 C    | 32.290,07  | 30.361,22  | 28.047,72 C    |
| 2.1.1.09.00020 | Contribuição Sindical `a Recolher        | 456,14 C       | 456,07     | 837,33     | 837,40 C       |
| 2.1.1.09.00022 | IRRF a Recolher                          | 1.817,42 C     | 1.593,45   | 1.443,89   | 1.667,86 C     |
| 2.2            | NÃO-CIRCULANTE                           | 964.059,21 C   | 0,00       | 0,00       | 964.059,21 C   |
| 2.2.1          | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 | 964.059,21 C   | 0,00       | 0,00       | 964.059,21 C   |
| 2.2.1.13       | Outras Contas                            | 964.059,21 C   | 0,00       | 0,00       | 964.059,21 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               | 155.967,22 C   | 0,00       | 0,00       | 155.967,22 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                                 | 1.379.978,20 C | 0,00       | 216.294,21 | 1.596.272,41 C |
| 3.3            | RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS      | 1.379.978,20 C | 0,00       | 216.294,21 | 1.596.272,41 C |
| 3.3.1          | RECEITA ORDINÁRIAS                       | 1.101.099,46 C | 0,00       | 167.521,09 | 1.268.620,55 C |
| 3.3.1.01       | RECEITAS DE CUSTEIO                      | 1.101.099,46 C | 0,00       | 167.521,09 | 1.268.620,55 C |
| 3.3.1.01.00001 | Taxa de Administração                    | 1.101.099,46 C | 0,00       | 167.521,09 | 1.268.620,55 C |
| 3.3.3          | OUTRAS RECEITAS                          | 278.878,74 C   | 0,00       | 48.773,12  | 327.651,86 C   |
| 3.3.3.01       | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 278.878,74 C   | 0,00       | 48.773,12  | 327.651,86 C   |
| 3.3.3.01.00003 | Aluguéis de Imóveis                      | 101.515,97 C   | 0,00       | 16.150,00  | 117.665,97 C   |
| 3.3.3.01.00004 | Receitas de Aplicações Financeira        | 177.362,77 C   | 0,00       | 32.623,12  | 209.985,89 C   |
| 4              | CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE             | 799.452,81 D   | 452.878,55 | 360.068,27 | 892.263,09 D   |
| 4.3            | DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.   | 799.452,81 D   | 452.878,55 | 360.068,27 | 892.263,09 D   |
| 4.3.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 799.452,81 D   | 452.878,55 | 360.068,27 | 892.263,09 D   |
| 4.3.1.01       | DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES         | 4.146,61 C     | 331.702,81 | 355.904,53 | 28.348,33 C    |

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.3.1.01.00001 | Salários Aprendizizes                   | 1.768.569,87D  | 267.924,43 | 0,00       | 2.036.494,30 D |
| 4.3.1.01.00010 | FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes | 19.383,82D     | 5.154,57   | 0,00       | 24.538,39 D    |
| 4.3.1.01.00012 | Férias Aprendizizes                     | 244.172,16D    | 16.804,49  | 0,00       | 260.976,65 D   |
| 4.3.1.01.00020 | Vale Transporte                         | 22.115,29D     | 25.497,96  | 25.318,28  | 22.294,97 D    |
| 4.3.1.01.00024 | Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes    | 18.019,39D     | 2.744,37   | 0,00       | 20.763,76 D    |
| 4.3.1.01.00025 | FGTS Rescisório                         | 3.756,49D      | 393,49     | 0,00       | 4.149,98 D     |
| 4.3.1.01.00028 | 13º Salário Aprendizizes                | 92.195,86D     | 8.953,81   | 0,00       | 101.149,67 D   |
| 4.3.1.01.00029 | Material de Estudo                      | 1.785,00D      | 1.080,64   | 0,00       | 2.865,64 D     |
| 4.3.1.01.00030 | Lanches e Refeições Alunos              | 19.979,44D     | 3.149,05   | 385,60     | 22.742,89 D    |
| 4.3.1.01.09980 | Salários e Encargos Aprendiziz          | 2.194.123,93 C | 0,00       | 330.200,65 | 2.524.324,58 C |
| 4.3.1.02       | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO     | 284.395,58D    | 44.971,81  | 0,00       | 329.367,39 D   |
| 4.3.1.02.00001 | Água                                    | 2.049,14D      | 174,08     | 0,00       | 2.223,22 D     |
| 4.3.1.02.00004 | Associação e Classe                     | 7.150,30D      | 277,55     | 0,00       | 7.427,85 D     |
| 4.3.1.02.00006 | Combustíveis e Lubrificantes            | 2.280,56D      | 314,85     | 0,00       | 2.595,41 D     |
| 4.3.1.02.00008 | Correspondência e Porte                 | 337,92D        | 38,20      | 0,00       | 376,12 D       |
| 4.3.1.02.00009 | Depreciações Gerais                     | 11.679,85D     | 2.038,83   | 0,00       | 13.718,68 D    |
| 4.3.1.02.00014 | Despesas c/Expediente                   | 36.631,55D     | 7.915,75   | 0,00       | 44.547,30 D    |
| 4.3.1.02.00016 | Energia Elétrica                        | 11.997,13D     | 2.268,36   | 0,00       | 14.265,49 D    |
| 4.3.1.02.00018 | Seguros                                 | 995,17D        | 1.039,40   | 0,00       | 2.034,57 D     |
| 4.3.1.02.00019 | Serviços Prestados PJ                   | 53.273,01D     | 2.200,00   | 0,00       | 55.473,01 D    |
| 4.3.1.02.00026 | Despesas C/Veículos                     | 6.510,40D      | 1.397,30   | 0,00       | 7.907,70 D     |
| 4.3.1.02.00028 | Cópias e Autenticações                  | 310,24D        | 41,25      | 0,00       | 351,49 D       |
| 4.3.1.02.00032 | Comunicações                            | 11.799,33D     | 1.655,29   | 0,00       | 13.454,62 D    |
| 4.3.1.02.00033 | Serviços Contábeis                      | 50.925,71D     | 7.969,95   | 0,00       | 58.895,66 D    |
| 4.3.1.02.00043 | Segurança Patrimonial                   | 2.277,62D      | 353,71     | 0,00       | 2.631,33 D     |
| 4.3.1.02.00046 | Material de Cons e Limpeza              | 16.069,90D     | 3.658,68   | 0,00       | 19.728,58 D    |
| 4.3.1.02.00047 | Manutenção Geral                        | 68.836,47D     | 13.260,00  | 0,00       | 82.096,47 D    |
| 4.3.1.02.00054 | Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL | 1.271,28D      | 368,61     | 0,00       | 1.639,89 D     |
| 4.3.1.03       | DESPESAS C/PESSOAL                      | 512.548,15D    | 74.679,28  | 4.163,74   | 583.063,69 D   |
| 4.3.1.03.00017 | Salários e Ordenados Funcionários       | 330.702,17D    | 46.476,69  | 16,89      | 377.161,97 D   |
| 4.3.1.03.00020 | FGTS Rescisório                         | 133,46D        | 0,00       | 0,00       | 133,46 D       |
| 4.3.1.03.00022 | FGTS                                    | 23.934,80D     | 3.641,80   | 0,00       | 27.576,60 D    |
| 4.3.1.03.00023 | Férias                                  | 20.356,04D     | 1.966,60   | 0,00       | 22.322,64 D    |
| 4.3.1.03.00024 | 13º Salário                             | 15.719,76D     | 376,09     | 0,00       | 16.095,85 D    |
| 4.3.1.03.00030 | Assistência Médica                      | 34.131,85D     | 9.434,12   | 2.463,01   | 41.102,96 D    |
| 4.3.1.03.00038 | Conduções                               | 287,80D        | 8,00       | 0,00       | 295,80 D       |
| 4.3.1.03.00040 | Vale Transporte                         | 20.051,78D     | 5.102,24   | 1.683,84   | 23.470,18 D    |
| 4.3.1.03.00048 | Lanches e Refeições - Funcionários      | 24.813,97D     | 689,22     | 0,00       | 25.503,19 D    |
| 4.3.1.03.00052 | Vale Alimentação                        | 37.345,34D     | 6.104,70   | 0,00       | 43.450,04 D    |
| 4.3.1.03.00055 | Pis S/Folha de Pagto Adm                | 3.250,30D      | 485,39     | 0,00       | 3.735,69 D     |
| 4.3.1.03.00056 | Bolsa de Estudo                         | 1.129,68D      | 178,43     | 0,00       | 1.308,11 D     |
| 4.3.1.03.00057 | Auxílio Creche                          | 691,20D        | 216,00     | 0,00       | 907,20 D       |
| 4.3.1.09       | Outras Despesas Operacionais            | 6.655,69D      | 1.524,65   | 0,00       | 8.180,34 D     |
| 4.3.1.09.00015 | Despesas Bancárias                      | 5.752,60D      | 1.524,65   | 0,00       | 7.277,25 D     |
| 4.3.1.09.00017 | Juros Pagos                             | 3,23D          | 0,00       | 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                          | 336.594,20D    | 51.629,58  | 27.870,04  | 360.353,74 D   |
| 5.1            | CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES          | 37.440,09D     | 15.783,07  | 27.870,00  | 25.353,16 D    |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil   | Descrição da Conta           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.1.1            | Assistência Social           | 37.440,09D     | 15.783,07    | 27.870,00    | 25.353,16 D    |
| 5.1.1.01         | Serviço de Convivência - PMD | 37.433,44D     | 12.100,00    | 24.200,00    | 25.333,44 D    |
| 5.1.1.01.00001   | Subvenções                   | 24.200,00C     | 0,00         | 24.200,00    | 48.400,00 C    |
| 5.1.1.01.00010   | Salário e Ordenados          | 38.401,16D     | 7.140,87     | 0,00         | 45.542,03 D    |
| 5.1.1.01.00012   | FGTS                         | 2.653,13D      | 698,81       | 0,00         | 3.351,94 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          | 17.715,60D     | 4.260,32     | 0,00         | 21.975,92 D    |
| 5.1.1.02         | SALVADOR ARENA               | 6,65D          | 3.683,07     | 3.670,00     | 19,72 D        |
| 5.1.1.02.00001   | Subvenções                   | 3.670,00C      | 0,00         | 3.670,00     | 7.340,00 C     |
| 5.1.1.02.00020   | Lanches e Refeições          | 3.676,65D      | 3.683,07     | 0,00         | 7.359,72 D     |
| 5.3              | CUSTOS C\APRENDIZAGEM        | 299.154,11D    | 35.846,51    | 0,04         | 335.000,58 D   |
| 5.3.1            | CUSTOS C\APRENDIZAGEM        | 299.154,11D    | 35.846,51    | 0,04         | 335.000,58 D   |
| 5.3.1.06         | CUSTOS C\APRENDIZAGEM        | 299.154,11D    | 35.846,51    | 0,04         | 335.000,58 D   |
| 5.3.1.06.00017   | Salários e Ordenados DG      | 188.432,32D    | 30.173,74    | 0,04         | 218.606,02 D   |
| 5.3.1.06.00022   | FGTS DG                      | 16.859,89D     | 2.538,46     | 0,00         | 19.398,35 D    |
| 5.3.1.06.00023   | Férias DG                    | 21.089,50D     | 1.745,51     | 0,00         | 22.835,01 D    |
| 5.3.1.06.00024   | 13º Salário DG               | 8.483,31D      | 0,00         | 0,00         | 8.483,31 D     |
| 5.3.1.06.00048   | Lanches e Refeições DG       | 32.603,91D     | 267,21       | 0,00         | 32.871,12 D    |
| 5.3.1.06.00055   | Pis S/Folha de Pagto DG      | 2.485,82D      | 407,91       | 0,00         | 2.893,73 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           | 4.118,58D      | 713,68       | 0,00         | 4.832,26 D     |
| 5.3.1.06.00059   | Material de Estudo DG        | 24.907,98D     | 0,00         | 0,00         | 24.907,98 D    |
| <b>Ativo</b>     |                              | 5.053.811,88   | 6.959.787,98 | 6.867.424,30 | 5.146.175,56 D |
| <b>Passivo</b>   |                              | 4.809.880,69   | 400.087,87   | 392.727,16   | 4.802.519,98 C |
| <b>Receita</b>   |                              | 1.379.978,20   | 0,00         | 216.294,21   | 1.596.272,41 C |
| <b>Despesa</b>   |                              | 799.452,81     | 452.878,55   | 360.068,27   | 892.263,09 D   |
| <b>Custos</b>    |                              | 336.594,20     | 51.629,58    | 27.870,04    | 360.353,74 D   |
| <b>Superávit</b> |                              |                |              |              | 343.655,58     |