

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.146.175,56D	2.014.144,55	1.946.622,24	5.213.697,87 D
1.1	CIRCULANTE	3.924.358,53D	2.014.144,55	1.944.583,41	3.993.919,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.348.806,28D	1.456.650,90	1.368.771,16	3.436.686,02 D
1.1.1.01	Numerários	126,73D	2.700,00	2.354,94	471,79 D
1.1.1.01.00001	Caixa	126,73D	2.700,00	2.354,94	471,79 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	1,00D	953.606,99	953.606,99	1,00 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	953.606,99	953.606,99	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	25.753,44D	268,32	26.021,76	0,00
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	25.753,44D	268,32	26.021,76	0,00
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.322.925,11D	500.075,59	386.787,47	3.436.213,23 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	112.533,90D	1.185,20	268,32	113.450,78 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	3.209.916,18D	498.890,39	386.519,15	3.322.287,42 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	572.967,76D	511.566,40	528.351,40	556.182,76 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	572.967,76D	511.566,40	528.351,40	556.182,76 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	572.967,76D	511.566,40	528.351,40	556.182,76 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	2.584,49D	45.927,25	47.460,85	1.050,89 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	228,30D	15.081,90	15.091,82	218,38 D
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	228,30D	15.081,90	15.091,82	218,38 D
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	2.356,19D	30.845,35	32.369,03	832,51 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	2.356,18D	1.059,57	2.583,24	832,51 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,01D	29.785,78	29.785,79	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.221.817,03D	0,00	2.038,83	1.219.778,20 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	413.725,04D	0,00	2.038,83	411.686,21 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 -	350.320,37D	0,00	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	200.941,11D	0,00	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	44.049,79D	0,00	0,00	44.049,79 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	131.341,51C	0,00	2.038,83	133.380,34 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	3.293,68C	0,00	31,67	3.325,35 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	4.734,10C	0,00	217,63	4.951,73 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	64.925,72C	0,00	802,12	65.727,84 C
1.2.3.10.00012	Instalações	4.410,87C	0,00	165,66	4.576,53 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	16.681,13 C	0,00	821,75	17.502,88 C
2	PASSIVO	4.802.519,98 C	439.163,11	484.227,53	4.847.584,40 C
2.1	CIRCULANTE	721.210,96 C	408.429,24	484.227,53	797.009,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	721.210,96 C	408.429,24	484.227,53	797.009,25 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	283.612,69 C	359.575,40	353.554,61	277.591,90 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	283.612,69 C	359.575,40	353.554,61	277.591,90 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	391.375,19 C	0,00	82.430,08	473.805,27 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizes	158.253,65 C	0,00	20.360,31	178.613,96 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizes	99.973,09 C	0,00	31.335,90	131.308,99 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	92.321,19 C	0,00	10.086,12	102.407,31 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	40.827,26 C	0,00	20.647,75	61.475,01 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	46.223,08 C	48.853,84	48.242,84	45.612,08 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	12.032,43 C	12.034,93	11.878,32	11.875,82 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	3.637,67 C	3.637,67	3.669,19	3.669,19 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	28.047,72 C	30.921,66	30.518,61	27.644,67 C
2.1.1.09.00020	Contribuição Sindical `a Recolher	837,40 C	837,33	682,49	682,56 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.667,86 C	1.422,25	1.494,23	1.739,84 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	964.059,21 C	30.733,87	0,00	933.325,34 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	964.059,21 C	30.733,87	0,00	933.325,34 C
2.2.1.13	Outras Contas	964.059,21 C	30.733,87	0,00	933.325,34 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	30.733,87	0,00	125.233,35 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	1.596.272,41 C	0,00	228.051,92	1.824.324,33 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.596.272,41 C	0,00	228.051,92	1.824.324,33 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.268.620,55 C	0,00	166.309,83	1.434.930,38 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.268.620,55 C	0,00	166.309,83	1.434.930,38 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.268.620,55 C	0,00	166.309,83	1.434.930,38 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	327.651,86 C	0,00	61.742,09	389.393,95 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	327.651,86 C	0,00	61.742,09	389.393,95 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	117.665,97 C	0,00	16.400,00	134.065,97 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	209.985,89 C	0,00	45.342,09	255.327,98 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	892.263,09 D	501.594,73	351.061,59	1.042.796,23 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	892.263,09 D	501.594,73	351.061,59	1.042.796,23 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	892.263,09 D	501.594,73	351.061,59	1.042.796,23 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	28.348,33 C	390.677,13	346.325,63	16.003,17 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	2.036.494,30 D	262.324,74	4,38	2.298.814,66 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	24.538,39D	5.066,86	0,00	29.605,25 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizizes	260.976,65D	44.429,75	0,00	305.406,40 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	22.294,97D	24.896,47	22.130,58	25.060,86 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizizes	20.763,76D	2.773,30	0,00	23.537,06 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	4.149,98D	494,69	0,00	4.644,67 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizizes	101.149,67D	45.562,80	0,00	146.712,47 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	2.865,64D	1.445,60	0,00	4.311,24 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	22.742,89D	3.682,92	43,60	26.382,21 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiziz	2.524.324,58C	0,00	324.147,07	2.848.471,65 C
4.3.1.02	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>329.367,39D</b>	<b>35.559,76</b>	<b>0,00</b>	<b>364.927,15 D</b>
4.3.1.02.00001	Água	2.223,22D	711,43	0,00	2.934,65 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	7.427,85D	1.802,55	0,00	9.230,40 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.595,41D	320,00	0,00	2.915,41 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	376,12D	60,60	0,00	436,72 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	13.718,68D	2.038,83	0,00	15.757,51 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	44.547,30D	2.179,90	0,00	46.727,20 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	14.265,49D	2.544,06	0,00	16.809,55 D
4.3.1.02.00018	Seguros	2.034,57D	2.138,66	0,00	4.173,23 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	55.473,01D	6.159,65	0,00	61.632,66 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veículos	7.907,70D	719,76	0,00	8.627,46 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	351,49D	0,00	0,00	351,49 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	13.454,62D	2.095,57	0,00	15.550,19 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	58.895,66D	8.189,30	0,00	67.084,96 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	2.631,33D	353,71	0,00	2.985,04 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	19.728,58D	3.726,68	0,00	23.455,26 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	82.096,47D	2.409,85	0,00	84.506,32 D
4.3.1.02.00050	Publicidade / Publicações	0,00	66,41	0,00	66,41 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	1.639,89D	42,80	0,00	1.682,69 D
4.3.1.03	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>583.063,69D</b>	<b>74.124,64</b>	<b>4.735,96</b>	<b>652.452,37 D</b>
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	377.161,97D	46.553,18	100,55	423.614,60 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	133,46D	0,00	0,00	133,46 D
4.3.1.03.00022	FGTS	27.576,60D	3.595,08	0,00	31.171,68 D
4.3.1.03.00023	Férias	22.322,64D	1.176,89	0,00	23.499,53 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	16.095,85D	429,81	0,00	16.525,66 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	41.102,96D	9.485,11	2.473,01	48.115,06 D
4.3.1.03.00038	Conduções	295,80D	0,00	0,00	295,80 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	23.470,18D	4.446,14	2.162,40	25.753,92 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	25.503,19D	1.301,18	0,00	26.804,37 D
4.3.1.03.00052	Vale Alimentação	43.450,04D	6.104,70	0,00	49.554,74 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	3.735,69D	478,11	0,00	4.213,80 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	1.308,11D	338,44	0,00	1.646,55 D
4.3.1.03.00057	Auxílio Creche	907,20D	216,00	0,00	1.123,20 D
4.3.1.09	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>8.180,34D</b>	<b>1.233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,54 D</b>
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	7.277,25D	1.233,20	0,00	8.510,45 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	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>360.353,74D</b>	<b>58.859,85</b>	<b>3.798,96</b>	<b>415.414,63 D</b>
5.1	<b>CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES</b>	<b>25.353,16D</b>	<b>16.262,58</b>	<b>3.670,00</b>	<b>37.945,74 D</b>

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1	Assistência Social	25.353,16D	16.262,58	3.670,00	37.945,74 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	25.333,44D	12.582,66	0,00	37.916,10 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	48.400,00C	0,00	0,00	48.400,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	45.542,03D	8.287,94	0,00	53.829,97 D
5.1.1.01.00012	FGTS	3.351,94D	664,72	0,00	4.016,66 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	21.975,92D	3.630,00	0,00	25.605,92 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	19,72D	3.679,92	3.670,00	29,64 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	7.340,00C	0,00	3.670,00	11.010,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	7.359,72D	3.679,92	0,00	11.039,64 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	335.000,58D	42.597,27	128,96	377.468,89 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	335.000,58D	42.597,27	128,96	377.468,89 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	335.000,58D	42.597,27	128,96	377.468,89 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	218.606,02D	29.856,77	128,96	248.333,83 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	19.398,35D	2.551,66	0,00	21.950,01 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	22.835,01D	1.494,60	0,00	24.329,61 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	32.871,12D	7.722,72	0,00	40.593,84 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	2.893,73D	417,78	0,00	3.311,51 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	4.832,26D	553,74	0,00	5.386,00 D
5.3.1.06.00059	Material de Estudo DG	24.907,98D	0,00	0,00	24.907,98 D
<b>Ativo</b>		5.146.175,56	2.014.144,55	1.946.622,24	5.213.697,87 D
<b>Passivo</b>		4.802.519,98	439.163,11	484.227,53	4.847.584,40 C
<b>Receita</b>		1.596.272,41	0,00	228.051,92	1.824.324,33 C
<b>Despesa</b>		892.263,09	501.594,73	351.061,59	1.042.796,23 D
<b>Custos</b>		360.353,74	58.859,85	3.798,96	415.414,63 D
<b>Superávit</b>					366.113,47