

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.229.532,51 D	2.284.946,28	2.048.426,51	7.466.052,28 D
1.1	CIRCULANTE	3.625.284,68 D	2.024.308,66	2.043.826,35	3.605.766,99 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.654.852,29 D	1.106.607,57	997.190,21	2.764.269,65 D
1.1.1.01	Numerários	673,95 D	4.300,00	3.963,52	1.010,43 D
1.1.1.01.00001	Caixa	673,95 D	4.300,00	3.963,52	1.010,43 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	362.730,20 D	919.999,91	957.405,29	325.324,82 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	362.730,20 D	919.999,91	957.405,29	325.324,82 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	68.889,43 D	25.271,96	35.821,40	58.339,99 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	68.889,43 D	25.271,96	35.821,40	58.339,99 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	2.222.558,71 D	157.035,70	0,00	2.379.594,41 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	138.634,24 D	603,00	0,00	139.237,24 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	486.346,85 D	152.368,55	0,00	638.715,40 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.597.577,62 D	4.064,15	0,00	1.601.641,77 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	797.977,56 D	788.869,71	767.008,53	819.838,74 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	797.977,56 D	788.869,71	767.008,53	819.838,74 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	797.977,56 D	788.869,71	767.008,53	819.838,74 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	172.454,83 D	128.831,38	279.627,61	21.658,60 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	163.000,00 D	81.500,00	223.032,90	21.467,10 D
1.1.5.01.00001	Adiantamentos a Fornecedores	163.000,00 D	81.500,00	223.032,90	21.467,10 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	14.020,31	14.020,31	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	14.020,31	14.020,31	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	9.454,83 D	33.311,07	42.574,40	191,50 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	9.454,83 D	957,47	10.220,80	191,50 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	32.353,60	32.353,60	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.604.247,83 D	260.637,62	4.600,16	3.860.285,29 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.765.463,17 D	9.301,22	0,00	2.774.764,39 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.534.313,43 D	3.325,22	0,00	1.537.638,65 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.534.313,43 D	3.325,22	0,00	1.537.638,65 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.231.149,74 D	5.976,00	0,00	1.237.125,74 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	979.950,45 D	5.976,00	0,00	985.926,45 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	251.199,29 D	0,00	0,00	251.199,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	838.784,66 D	251.336,40	4.600,16	1.085.520,90 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	556.531,26 D	244.500,00	0,00	801.031,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00003	Construções em Andamento	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	519.549,83 D	6.836,40	0,00	526.386,23 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	50.782,97 D	0,00	0,00	50.782,97 D
1.2.3.02.00002	Veículos	37.615,85 D	0,00	0,00	37.615,85 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios	220.851,11 D	6.836,40	0,00	227.687,51 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.00009	Instalações	135.170,65 D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	75.129,25 D	0,00	0,00	75.129,25 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	237.296,43 C	0,00	4.600,16	241.896,59 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	13.611,28 C	0,00	338,32	13.949,60 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	27.440,92 C	0,00	1.414,05	28.854,97 C
1.2.3.10.00004	Veículos	37.296,01 C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.10.00008	Móveis e Utensílios	93.850,64 C	0,00	842,17	94.692,81 C
1.2.3.10.00012	Instalações	21.379,68 C	0,00	812,62	22.192,30 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	43.717,90 C	0,00	1.193,00	44.910,90 C
2	PASSIVO	6.776.993,56 C	1.483.466,20	1.591.810,09	6.885.337,45 C
2.1	CIRCULANTE	1.049.192,69 C	674.177,30	776.545,19	1.151.560,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.049.192,69 C	674.177,30	776.545,19	1.151.560,58 C
2.1.1.01	Fornecedores	19.320,76 C	120.793,50	126.565,89	25.093,15 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	19.320,76 C	120.793,50	126.565,89	25.093,15 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	408.712,90 C	487.859,04	503.486,58	424.340,44 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	408.712,90 C	487.859,04	503.486,58	424.340,44 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	555.765,77 C	0,00	60.929,92	616.695,69 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	264.047,29 C	0,00	15.676,22	279.723,51 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	131.618,33 C	0,00	22.914,74	154.533,07 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	115.437,96 C	0,00	13.978,33	129.416,29 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	44.662,19 C	0,00	8.360,63	53.022,82 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	65.393,26 C	65.524,76	85.562,80	85.431,30 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	283,12 C	283,12	102,34	102,34 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	28,32 C	28,32	8.034,42	8.034,42 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	15.483,96 C	15.483,96	15.569,99	15.569,99 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	5.116,91 C	5.116,91	5.147,92	5.147,92 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	40.940,55 C	41.281,30	55.409,70	55.068,95 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	3.540,40 C	3.331,15	1.298,43	1.507,68 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.295.694,15 C	0,00	5.976,00	1.301.670,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.295.694,15 C	0,00	5.976,00	1.301.670,15 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.295.694,15 C	0,00	5.976,00	1.301.670,15 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	979.950,45 C	0,00	5.976,00	985.926,45 C
2.2.1.13.00003	Juros s/aplic. Exercicios Futuros	64.544,41 C	0,00	0,00	64.544,41 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	251.199,29 C	0,00	0,00	251.199,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.432.106,72 C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	4.432.106,72 C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	2.527.232,38 C	0,00	0,00	2.527.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00082	Reserva Projeto Predio	1.378.000,00 C	0,00	0,00	1.378.000,00 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	1.904.874,34 C	0,00	0,00	1.904.874,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.904.874,34 C	0,00	0,00	1.904.874,34 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	809.288,90	809.288,90	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	809.288,90	809.288,90	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	809.288,90	809.288,90	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	809.288,90	809.288,90	0,00
3	RECEITAS	1.292.823,76 C	0,00	262.481,39	1.555.305,15 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.292.823,76 C	0,00	262.481,39	1.555.305,15 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.116.746,73 C	0,00	231.987,72	1.348.734,45 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.115.101,98 C	0,00	231.987,72	1.347.089,70 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.115.101,98 C	0,00	231.987,72	1.347.089,70 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.644,75 C	0,00	0,00	1.644,75 C
3.3.1.02.00003	Doações	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
3.3.1.02.00005	Outras	1.641,75 C	0,00	0,00	1.641,75 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	176.077,03 C	0,00	30.493,67	206.570,70 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	176.077,03 C	0,00	30.493,67	206.570,70 C
3.3.3.01.00002	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	96.511,76 C	0,00	19.832,75	116.344,51 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	79.565,27 C	0,00	10.360,92	89.926,19 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	709.569,31 D	703.774,95	563.499,87	849.844,39 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	709.569,31 D	703.774,95	563.499,87	849.844,39 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	709.569,31 D	703.774,95	563.499,87	849.844,39 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	9.749,26 D	562.839,15	560.138,06	12.450,35 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	1.802.313,07 D	405.478,44	12.309,33	2.195.482,18 D
4.3.1.01.00004	Prest.Serv. p/PF s/Vínculo Empregatício	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	35.594,79 D	7.751,71	0,00	43.346,50 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	324,33 C	3.489,62	3.852,86	687,57 C
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	214.918,29 D	42.974,44	0,00	257.892,73 D
4.3.1.01.00017	Propaganda e Publicidade/Publicações Jor	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	12.809,68 D	50.598,78	48.514,44	14.894,02 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	18.485,97 D	4.025,92	0,00	22.511,89 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	1.139,86 D	393,75	0,00	1.533,61 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	156.437,22 D	33.689,95	0,00	190.127,17 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	1.413,64 D	1.970,48	0,00	3.384,12 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	4.080,11 D	12.466,06	13.014,52	3.531,65 D
4.3.1.01.00062	Seguros	4.942,45 D	0,00	0,00	4.942,45 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	2.245.361,49 C	0,00	482.446,91	2.727.808,40 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	252.141,74 D	45.172,42	0,00	297.314,16 D
4.3.1.02.00001	Água	11.227,35 D	2.078,54	0,00	13.305,89 D
4.3.1.02.00002	Aluguéis	0,00	328,60	0,00	328,60 D
4.3.1.02.00003	Honorários Advocaticios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	1.702,00 D	347,00	0,00	2.049,00 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	6.074,37 D	839,01	0,00	6.913,38 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	203,10 D	89,60	0,00	292,70 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	21.691,63 D	4.600,16	0,00	26.291,79 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	29.670,02 D	3.242,70	0,00	32.912,72 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	14.307,81 D	0,00	0,00	14.307,81 D
4.3.1.02.00018	Seguros	1.036,72 D	138,90	0,00	1.175,62 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	3.115,00 D	1.470,00	0,00	4.585,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veiculos	3.253,94 D	189,00	0,00	3.442,94 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00027	Desp.c/ Conserv.de Bens e Inst	0,00	960,00	0,00	960,00 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	656,78D	0,00	0,00	656,78 D
4.3.1.02.00029	Desp. c\Bens Pequeno no Valor	12.679,66D	945,76	0,00	13.625,42 D
4.3.1.02.00030	Despesas c\Gas	959,20D	959,20	0,00	1.918,40 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	8.511,63D	1.542,39	0,00	10.054,02 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	45.306,17D	9.784,96	0,00	55.091,13 D
4.3.1.02.00035	Locação de Veículo	0,00	909,76	0,00	909,76 D
4.3.1.02.00036	Treinamentos	2.000,00D	800,00	0,00	2.800,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	2.359,15D	416,27	0,00	2.775,42 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	13.236,21D	1.790,28	0,00	15.026,49 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	51.718,80D	3.757,40	0,00	55.476,20 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	21.419,45D	8.461,64	0,00	29.881,09 D
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	973,15D	0,00	0,00	973,15 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSLL	39,60D	21,25	0,00	60,85 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	439.749,88D	93.209,96	3.361,81	529.598,03 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	247.733,21D	44.502,07	23,00	292.212,28 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	33.141,89D	7.904,13	0,00	41.046,02 D
4.3.1.03.00022	FGTS	19.178,78D	3.225,35	0,00	22.404,13 D
4.3.1.03.00023	Férias	39.953,18D	10.107,44	0,00	50.060,62 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	22.959,90D	4.105,36	0,00	27.065,26 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	22.206,59D	7.733,31	2.437,15	27.502,75 D
4.3.1.03.00038	Conduções	12,70D	68,80	0,00	81,50 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	8.937,98D	2.210,86	901,66	10.247,18 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	36.090,03D	11.874,04	0,00	47.964,07 D
4.3.1.03.00049	Serviços Prestados Pessoa Física	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	2.620,79D	476,20	0,00	3.096,99 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	6.114,83D	1.002,40	0,00	7.117,23 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	7.928,43D	2.553,42	0,00	10.481,85 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,30D	0,00	0,00	0,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	7.249,94D	2.553,42	0,00	9.803,36 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	116,58D	0,00	0,00	116,58 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	561,61D	0,00	0,00	561,61 D
5	CUSTOS DIRETOS	130.715,50D	124.661,36	130.630,93	124.745,93 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	76.999,08C	71.281,50	128.390,32	134.107,90 C
5.1.1	Assistência Social	76.999,08C	71.281,50	128.390,32	134.107,90 C
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	64.194,68D	44.400,10	26.009,70	82.585,08 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	101.750,00C	0,00	25.000,00	126.750,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	83.510,90D	22.135,24	0,00	105.646,14 D
5.1.1.01.00012	FGTS	7.533,79D	1.827,09	0,00	9.360,88 D
5.1.1.01.00014	Férias	20.007,08D	8.037,88	0,00	28.044,96 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	11.943,45D	2.918,63	0,00	14.862,08 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	6.297,25D	1.961,46	610,37	7.648,34 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	3.514,73D	1.453,45	399,33	4.568,85 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	21.577,08D	3.193,74	0,00	24.770,82 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	819,98D	216,66	0,00	1.036,64 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	9.620,00D	2.405,00	0,00	12.025,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	965,50D	250,95	0,00	1.216,45 D
5.1.1.01.00062	Seguros	154,92D	0,00	0,00	154,92 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	15,04D	5.688,48	5.670,00	33,52 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	34.020,00C	0,00	5.670,00	39.690,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	34.035,04D	5.688,48	0,00	39.723,52 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	141.208,80C	21.192,92	96.710,62	216.726,50 C
5.1.1.03.00001	Subvenções	185.098,92C	0,00	96.570,00	281.668,92 C
5.1.1.03.00010	Salários	20.995,65D	7.162,48	0,00	28.158,13 D
5.1.1.03.00012	FGTS	1.201,61D	289,32	0,00	1.490,93 D
5.1.1.03.00014	Férias	2.496,29D	1.012,95	0,00	3.509,24 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	2.360,67D	620,49	0,00	2.981,16 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	914,61D	332,97	128,43	1.119,15 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	64,28D	8.667,84	12,19	8.719,93 D
5.1.1.03.00021	Lanches e Refeições	8.265,00D	1.806,54	0,00	10.071,54 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	995,05D	200,01	0,00	1.195,06 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	6.356,71D	1.028,94	0,00	7.385,65 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	219,10D	71,38	0,00	290,48 D
5.1.1.03.00062	Seguros	21,15D	0,00	0,00	21,15 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	207.714,58D	53.379,86	2.240,61	258.853,83 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	207.714,58D	53.379,86	2.240,61	258.853,83 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	207.714,58D	53.379,86	2.240,61	258.853,83 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	125.627,28D	29.028,19	0,00	154.655,47 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	10.369,89D	2.476,52	0,00	12.846,41 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	20.653,70D	6.326,94	0,00	26.980,64 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	9.186,34D	1.800,16	0,00	10.986,50 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	8.724,18D	3.253,36	1.407,58	10.569,96 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	16.380,00D	4.095,00	0,00	20.475,00 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	3.632,73D	1.769,12	833,03	4.568,82 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	9.357,62D	3.888,03	0,00	13.245,65 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.308,91D	323,47	0,00	1.632,38 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	2.259,86D	419,07	0,00	2.678,93 D
5.3.1.06.00062	Seguros	214,07D	0,00	0,00	214,07 D
Ativo		7.229.532,51	2.284.946,28	2.048.426,51	7.466.052,28 D
Passivo		6.776.993,56	1.483.466,20	1.591.810,09	6.885.337,45 C
Receita		1.292.823,76	0,00	262.481,39	1.555.305,15 C
Despesa		709.569,31	703.774,95	563.499,87	849.844,39 D
Custos		130.715,50	124.661,36	130.630,93	124.745,93 D
Superávit					580.714,83