

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.444.903,66D	2.954.220,82	2.844.081,88	7.555.042,60 D
1.1	CIRCULANTE	3.605.766,99D	2.385.069,37	2.826.473,06	3.164.363,30 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.764.269,65D	1.201.103,34	1.633.556,30	2.331.816,69 D
1.1.1.01	Numerários	1.010,43D	6.400,00	5.865,68	1.544,75 D
1.1.1.01.00001	Caixa	1.010,43D	6.400,00	5.865,68	1.544,75 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	325.324,82D	1.024.561,68	1.337.145,29	12.741,21 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	325.324,82D	1.024.561,68	1.337.145,29	12.741,21 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	58.339,99D	153.350,00	152.442,95	59.247,04 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	58.339,99D	153.350,00	152.442,95	59.247,04 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	2.379.594,41D	16.791,66	138.102,38	2.258.283,69 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	139.237,24D	90,37	138.102,38	1.225,23 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	638.715,40D	3.042,41	0,00	641.757,81 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.601.641,77D	13.658,88	0,00	1.615.300,65 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	819.838,74D	816.539,85	855.709,52	780.669,07 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	819.838,74D	816.539,85	855.709,52	780.669,07 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	819.838,74D	816.539,85	855.709,52	780.669,07 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	21.658,60D	367.426,18	337.207,24	51.877,54 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	21.467,10D	310.485,00	281.640,95	50.311,15 D
1.1.5.01.00001	Adiantamentos a Fornecedores	21.467,10D	310.485,00	281.640,95	50.311,15 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	16.845,49	16.845,49	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	16.845,49	16.845,49	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	191,50D	40.095,69	38.720,80	1.566,39 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	191,50D	2.993,85	3.111,46	73,89 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.985,50	1.493,00	1.492,50 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	34.116,34	34.116,34	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.839.136,67D	569.151,45	17.608,82	4.390.679,30 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.753.615,77D	17.151,45	13.007,76	2.757.759,46 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.537.638,65D	11.175,44	0,00	1.548.814,09 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.537.638,65D	11.175,44	0,00	1.548.814,09 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.215.977,12D	5.976,01	13.007,76	1.208.945,37 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	985.926,45D	5.976,01	0,00	991.902,46 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	230.050,67D	0,00	13.007,76	217.042,91 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	1.085.520,90D	552.000,00	4.601,06	1.632.919,84 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	801.031,26D	552.000,00	0,00	1.353.031,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00003	Construções em Andamento	244.500,00D	552.000,00	0,00	796.500,00 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	526.386,23D	0,00	0,00	526.386,23 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	50.782,97D	0,00	0,00	50.782,97 D
1.2.3.02.00002	Veículos	37.615,85D	0,00	0,00	37.615,85 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios	227.687,51 D	0,00	0,00	227.687,51 D
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	241.896,59 C	0,00	4.601,06	246.497,65 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	13.949,60 C	0,00	338,32	14.287,92 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	28.854,97 C	0,00	1.414,05	30.269,02 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	94.692,81 C	0,00	843,07	95.535,88 C
1.2.3.10.00012	Instalações	22.192,30 C	0,00	812,62	23.004,92 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	44.910,90 C	0,00	1.193,00	46.103,90 C
2	PASSIVO	6.799.644,42 C	1.739.732,63	1.816.310,71	6.876.222,50 C
2.1	CIRCULANTE	1.151.560,58 C	883.973,58	967.583,41	1.235.170,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.151.560,58 C	883.973,58	967.583,41	1.235.170,41 C
2.1.1.01	Fornecedores	25.093,15 C	289.206,02	283.193,94	19.081,07 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	25.093,15 C	289.206,02	283.193,94	19.081,07 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	424.340,44 C	509.192,32	504.519,96	419.668,08 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	424.340,44 C	509.192,32	504.519,96	419.668,08 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	616.695,69 C	0,00	72.667,93	689.363,62 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	279.723,51 C	0,00	21.914,38	301.637,89 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	154.533,07 C	0,00	22.228,18	176.761,25 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	129.416,29 C	0,00	16.067,12	145.483,41 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	53.022,82 C	0,00	12.458,25	65.481,07 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	85.431,30 C	85.575,24	107.201,58	107.057,64 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	102,34 C	102,34	76,49	76,49 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	8.034,42 C	8.034,42	14.585,47	14.585,47 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	15.569,99 C	15.569,99	16.153,44	16.153,44 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	5.147,92 C	5.147,92	5.276,08	5.276,08 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	55.068,95 C	55.479,04	68.570,38	68.160,29 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	1.507,68 C	1.241,53	2.539,72	2.805,87 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.215.977,12 C	13.007,76	5.976,01	1.208.945,37 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.215.977,12 C	13.007,76	5.976,01	1.208.945,37 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.215.977,12 C	13.007,76	5.976,01	1.208.945,37 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	985.926,45 C	0,00	5.976,01	991.902,46 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	230.050,67 C	13.007,76	0,00	217.042,91 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	842.751,29	842.751,29	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	842.751,29	842.751,29	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	842.751,29	842.751,29	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	842.751,29	842.751,29	0,00
3	RECEITAS	1.619.849,56C	0,00	286.968,15	1.906.817,71 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.619.849,56C	0,00	286.968,15	1.906.817,71 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.348.734,45C	0,00	239.168,30	1.587.902,75 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.347.089,70C	0,00	239.168,30	1.586.258,00 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.347.089,70C	0,00	239.168,30	1.586.258,00 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.644,75C	0,00	0,00	1.644,75 C
3.3.1.02.00003	Doações	3,00C	0,00	0,00	3,00 C
3.3.1.02.00005	Outras	1.641,75C	0,00	0,00	1.641,75 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	271.115,11C	0,00	47.799,85	318.914,96 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	271.115,11C	0,00	47.799,85	318.914,96 C
3.3.3.01.00002	Outras Receitas Não Operacionais	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	116.344,51C	0,00	19.832,75	136.177,26 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	154.470,60C	0,00	27.967,10	182.437,70 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	849.844,39D	734.415,27	584.773,99	999.485,67 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	849.844,39D	734.415,27	584.773,99	999.485,67 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	849.844,39D	734.415,27	584.773,99	999.485,67 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	12.450,35D	583.602,74	580.724,19	15.328,90 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	2.195.482,18D	405.992,07	7.787,32	2.593.686,93 D
4.3.1.01.00004	Prest.Serv. p/PF s/Vínculo Empregatício	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	43.346,50D	7.692,71	0,00	51.039,21 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	687,57C	5.591,21	4.903,64	0,00
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	257.892,73D	48.141,50	0,00	306.034,23 D
4.3.1.01.00017	Propaganda e Publicidade/Publicações Jor	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	14.894,02D	54.565,37	51.973,62	17.485,77 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	22.511,89D	4.113,37	0,00	26.625,26 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	1.533,61D	367,52	0,00	1.901,13 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	190.127,17D	33.295,14	0,00	223.422,31 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	3.384,12D	0,00	0,00	3.384,12 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	3.531,65D	22.257,78	15.699,60	10.089,83 D
4.3.1.01.00062	Seguros	4.942,45D	1.586,07	0,00	6.528,52 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	2.727.808,40C	0,00	500.360,01	3.228.168,41 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	297.314,16D	56.523,98	0,00	353.838,14 D
4.3.1.02.00001	Água	13.305,89D	2.286,34	0,00	15.592,23 D
4.3.1.02.00002	Aluguéis	328,60D	0,00	0,00	328,60 D
4.3.1.02.00003	Honorários Advocaticios	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	2.049,00D	347,00	0,00	2.396,00 D
4.3.1.02.00006	Combustiveis e Lubrificantes	6.913,38D	772,24	0,00	7.685,62 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	292,70D	0,00	0,00	292,70 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	26.291,79D	4.601,06	0,00	30.892,85 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	32.912,72D	11.421,63	0,00	44.334,35 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	14.307,81D	4.723,22	0,00	19.031,03 D
4.3.1.02.00018	Seguros	1.175,62D	232,67	0,00	1.408,29 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	4.585,00D	0,00	0,00	4.585,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veiculos	3.442,94D	577,56	0,00	4.020,50 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	960,00D	110,00	0,00	1.070,00 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	13.625,42D	0,00	0,00	13.625,42 D
4.3.1.02.00030	Despesas c\Gas	1.918,40D	0,00	0,00	1.918,40 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	10.054,02D	6.385,09	0,00	16.439,11 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	55.091,13D	9.525,56	0,00	64.616,69 D
4.3.1.02.00035	Locação de Veículo	909,76D	0,00	0,00	909,76 D
4.3.1.02.00036	Treinamentos	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	2.775,42D	6.541,17	0,00	9.316,59 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	15.026,49D	4.087,44	0,00	19.113,93 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	55.476,20D	82,30	0,00	55.558,50 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	29.881,09D	3.291,64	0,00	33.172,73 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	60,85D	39,06	0,00	99,91 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	529.598,03D	92.421,76	4.049,80	617.969,99 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	292.212,28D	49.609,09	279,30	341.542,07 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	41.046,02D	3.635,88	0,00	44.681,90 D
4.3.1.03.00022	FGTS	22.404,13D	3.497,62	0,00	25.901,75 D
4.3.1.03.00023	Férias	50.060,62D	7.368,71	0,00	57.429,33 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	27.065,26D	6.359,91	0,00	33.425,17 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	27.502,75D	7.763,46	2.823,51	32.442,70 D
4.3.1.03.00038	Conduções	81,50D	34,40	0,00	115,90 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	10.247,18D	2.490,02	946,99	11.790,21 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	47.964,07D	10.297,36	0,00	58.261,43 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	3.096,99D	487,56	0,00	3.584,55 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	7.117,23D	877,75	0,00	7.994,98 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	10.481,85D	1.866,79	0,00	12.348,64 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,30D	0,00	0,00	0,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	9.803,36D	1.763,66	0,00	11.567,02 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	116,58D	0,75	0,00	117,33 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	561,61D	102,38	0,00	663,99 D
5	CUSTOS DIRETOS	124.745,93D	123.201,33	19.435,32	228.511,94 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	134.107,90C	64.027,54	16.957,77	87.038,13 C
5.1.1	Assistência Social	134.107,90C	64.027,54	16.957,77	87.038,13 C
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	82.585,08D	43.563,19	16.442,76	109.705,51 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	126.750,00C	0,00	15.350,00	142.100,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	105.646,14D	21.601,87	0,02	127.247,99 D
5.1.1.01.00012	FGTS	9.360,88D	1.900,97	0,00	11.261,85 D
5.1.1.01.00014	Férias	28.044,96D	6.866,85	0,00	34.911,81 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	14.862,08D	3.649,11	0,00	18.511,19 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	7.648,34D	2.788,60	758,92	9.678,02 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	4.568,85D	1.141,27	333,82	5.376,30 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	24.770,82D	2.457,01	0,00	27.227,83 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.036,64D	441,33	0,00	1.477,97 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	12.025,00D	2.405,00	0,00	14.430,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	1.216,45D	237,61	0,00	1.454,06 D
5.1.1.01.00062	Seguros	154,92D	73,57	0,00	228,49 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	33,52D	0,00	0,00	33,52 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	39.690,00C	0,00	0,00	39.690,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	39.723,52D	0,00	0,00	39.723,52 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	216.726,50C	20.464,35	515,01	196.777,16 C
5.1.1.03.00001	Subvenções	281.668,92C	0,00	0,00	281.668,92 C
5.1.1.03.00010	Salários	28.158,13D	10.166,28	0,01	38.324,40 D
5.1.1.03.00012	FGTS	1.490,93D	365,72	0,00	1.856,65 D
5.1.1.03.00014	Férias	3.509,24D	1.053,57	0,00	4.562,81 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	2.981,16D	816,93	0,00	3.798,09 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	1.119,15D	382,13	139,26	1.362,02 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	8.719,93D	5.460,98	375,74	13.805,17 D
5.1.1.03.00021	Lanches e Refeições	10.071,54D	0,00	0,00	10.071,54 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	1.195,06D	16,67	0,00	1.211,73 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	7.385,65D	2.091,50	0,00	9.477,15 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	290,48D	101,37	0,00	391,85 D
5.1.1.03.00062	Seguros	21,15D	9,20	0,00	30,35 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	258.853,83D	59.173,79	2.477,55	315.550,07 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	258.853,83D	59.173,79	2.477,55	315.550,07 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	258.853,83D	59.173,79	2.477,55	315.550,07 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	154.655,47D	32.914,76	0,04	187.570,19 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	12.846,41D	2.696,42	0,00	15.542,83 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	26.980,64D	5.215,18	0,00	32.195,82 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	10.986,50D	3.342,68	0,00	14.329,18 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	10.569,96D	4.303,84	1.640,87	13.232,93 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	20.475,00D	4.095,00	0,00	24.570,00 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	4.568,82D	1.556,26	836,64	5.288,44 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	13.245,65D	4.116,40	0,00	17.362,05 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.632,38D	336,17	0,00	1.968,55 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	2.678,93D	502,75	0,00	3.181,68 D
5.3.1.06.00062	Seguros	214,07D	94,33	0,00	308,40 D
<b>Ativo</b>		7.444.903,66	2.954.220,82	2.844.081,88	7.555.042,60 D
<b>Passivo</b>		6.799.644,42	1.739.732,63	1.816.310,71	6.876.222,50 C
<b>Receita</b>		1.619.849,56	0,00	286.968,15	1.906.817,71 C
<b>Despesa</b>		849.844,39	734.415,27	584.773,99	999.485,67 D
<b>Custos</b>		124.745,93	123.201,33	19.435,32	228.511,94 D
<b>Superávit</b>					678.820,10