

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.555.042,60D	2.582.057,27	2.747.540,85	7.389.559,02 D
1.1	CIRCULANTE	3.164.363,30D	2.361.158,94	2.525.986,16	2.999.536,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.331.816,69D	1.196.350,71	1.403.222,37	2.124.945,03 D
1.1.1.01	Numerários	1.544,75D	1.500,00	2.442,57	602,18 D
1.1.1.01.00001	Caixa	1.544,75D	1.500,00	2.442,57	602,18 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	12.741,21D	1.184.855,07	1.121.604,88	75.991,40 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	12.741,21D	1.184.855,07	1.121.604,88	75.991,40 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	59.247,04D	243,68	15.967,29	43.523,43 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	59.247,04D	243,68	15.967,29	43.523,43 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	2.258.283,69D	9.751,96	263.207,63	2.004.828,02 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	1.225,23D	5,89	0,00	1.231,12 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	641.757,81D	2.727,50	263.207,63	381.277,68 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.615.300,65D	7.018,57	0,00	1.622.319,22 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	780.669,07D	848.736,02	808.064,55	821.340,54 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	780.669,07D	848.736,02	808.064,55	821.340,54 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	780.669,07D	848.736,02	808.064,55	821.340,54 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	51.877,54D	316.072,21	314.699,24	53.250,51 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	50.311,15D	179.306,69	177.859,83	51.758,01 D
1.1.5.01.00001	Adiantamentos a Fornecedores	50.311,15D	179.306,69	177.859,83	51.758,01 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	96.064,75	96.064,75	0,00
1.1.5.02.00001	Valores à Regularizar	0,00	80.017,62	80.017,62	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	16.047,13	16.047,13	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	1.566,39D	40.700,77	40.774,66	1.492,50 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	73,89D	0,00	73,89	0,00
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	1.492,50D	0,00	0,00	1.492,50 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	40.700,77	40.700,77	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.390.679,30D	220.898,33	221.554,69	4.390.022,94 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.757.759,46D	11.948,33	217.042,91	2.552.664,88 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.548.814,09D	5.742,47	0,00	1.554.556,56 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.548.814,09D	5.742,47	0,00	1.554.556,56 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.208.945,37D	6.205,86	217.042,91	998.108,32 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	991.902,46D	6.205,86	0,00	998.108,32 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	217.042,91D	0,00	217.042,91	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	1.632.919,84D	208.950,00	4.511,78	1.837.358,06 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	1.353.031,26D	208.950,00	0,00	1.561.981,26 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	796.500,00D	208.950,00	0,00	1.005.450,00 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.00002	Veículos	37.615,85D	0,00	0,00	37.615,85 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios	227.687,51D	0,00	0,00	227.687,51 D
1.2.3.02.00009	Instalações	135.170,65D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	75.129,25D	0,00	0,00	75.129,25 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	246.497,65C	0,00	4.511,78	251.009,43 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	14.287,92C	0,00	338,32	14.626,24 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	30.269,02C	0,00	1.414,05	31.683,07 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	95.535,88C	0,00	753,79	96.289,67 C
1.2.3.10.00012	Instalações	23.004,92C	0,00	812,62	23.817,54 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	46.103,90C	0,00	1.193,00	47.296,90 C
2	PASSIVO	6.876.222,50C	1.903.286,63	1.725.910,30	6.698.846,17 C
2.1	CIRCULANTE	1.235.170,41C	813.964,17	847.424,89	1.268.631,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.235.170,41C	813.964,17	847.424,89	1.268.631,13 C
2.1.1.01	Fornecedores	19.081,07C	141.863,34	141.744,88	18.962,61 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	19.081,07C	141.863,34	141.744,88	18.962,61 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	419.668,08C	558.653,97	566.734,01	427.748,12 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	419.668,08C	558.653,97	566.734,01	427.748,12 C
2.1.1.07	Obrigações Curto Prazo	689.363,62C	6.919,70	44.682,68	727.126,60 C
2.1.1.07.00023	Férias - Aprendizes	301.637,89C	6.919,70	0,00	294.718,19 C
2.1.1.07.00024	13º Salário - Aprendizes	176.761,25C	0,00	12.262,25	189.023,50 C
2.1.1.07.00025	Férias Adm	145.483,41C	0,00	21.015,39	166.498,80 C
2.1.1.07.00026	13º Salário Adm	65.481,07C	0,00	11.405,04	76.886,11 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	107.057,64C	106.527,16	94.263,32	94.793,80 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	76,49C	76,49	328,57	328,57 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	14.585,47C	14.585,47	6.359,45	6.359,45 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	16.153,44C	16.153,44	16.940,78	16.940,78 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	5.276,08C	5.276,08	5.611,53	5.611,53 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	68.160,29C	68.238,46	61.621,81	61.543,64 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.805,87C	2.197,22	3.401,18	4.009,83 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.208.945,37C	217.042,91	6.205,86	998.108,32 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.208.945,37C	217.042,91	6.205,86	998.108,32 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.208.945,37C	217.042,91	6.205,86	998.108,32 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	991.902,46C	0,00	6.205,86	998.108,32 C
2.2.1.13.00005	Contingências Trabalhistas	217.042,91C	217.042,91	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.432.106,72C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	4.432.106,72C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	2.527.232,38C	0,00	0,00	2.527.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00082	Reserva Projeto Predio	1.378.000,00C	0,00	0,00	1.378.000,00 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	1.904.874,34C	0,00	0,00	1.904.874,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.904.874,34C	0,00	0,00	1.904.874,34 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8	Contas Transitórias	0,00	872.279,55	872.279,55	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	872.279,55	872.279,55	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	872.279,55	872.279,55	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	872.279,55	872.279,55	0,00
3	RECEITAS	1.906.817,71 C	0,00	287.921,68	2.194.739,39 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.906.817,71 C	0,00	287.921,68	2.194.739,39 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.587.902,75 C	0,00	252.594,50	1.840.497,25 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.586.258,00 C	0,00	250.694,50	1.836.952,50 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.586.258,00 C	0,00	250.694,50	1.836.952,50 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.644,75 C	0,00	1.900,00	3.544,75 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	1.900,00	3.541,75 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	318.914,96 C	0,00	35.327,18	354.242,14 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	318.914,96 C	0,00	35.327,18	354.242,14 C
3.3.3.01.00002	Outras Receitas Não Operacionais	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	136.177,26 C	0,00	19.832,75	156.010,01 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	182.437,70 C	0,00	15.494,43	197.932,13 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	999.485,67 D	764.426,61	614.298,35	1.149.613,93 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	999.485,67 D	764.426,61	614.298,35	1.149.613,93 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	999.485,67 D	764.426,61	614.298,35	1.149.613,93 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	12.028,90 D	603.665,91	610.989,84	4.704,97 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	2.593.686,93 D	418.358,36	3.819,00	3.008.226,29 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	51.039,21 D	8.013,73	0,00	59.052,94 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	4.553,38	3.813,61	739,77 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	306.034,23 D	53.929,34	6.919,70	353.043,87 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	17.485,77 D	56.921,32	52.554,11	21.852,98 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	26.625,26 D	4.404,83	0,00	31.030,09 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	1.901,13 D	1.063,15	0,00	2.964,28 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	223.422,31 D	37.879,19	0,00	261.301,50 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	3.384,12 D	0,00	0,00	3.384,12 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	10.089,83 D	17.621,16	14.227,35	13.483,64 D
4.3.1.01.00062	Seguros	6.528,52 D	921,45	0,00	7.449,97 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	3.228.168,41 C	0,00	529.656,07	3.757.824,48 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	357.138,14 D	55.804,17	0,00	412.942,31 D
4.3.1.02.00001	Água	15.592,23 D	2.459,49	0,00	18.051,72 D
4.3.1.02.00002	Aluguéis	328,60 D	0,00	0,00	328,60 D
4.3.1.02.00003	Honorários Advocaticios	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	2.396,00 D	347,00	0,00	2.743,00 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	7.685,62 D	816,99	0,00	8.502,61 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	292,70 D	28,45	0,00	321,15 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	30.892,85 D	4.511,78	0,00	35.404,63 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	39.086,56 D	7.047,08	0,00	46.133,64 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	19.031,03 D	2.383,37	0,00	21.414,40 D
4.3.1.02.00018	Seguros	1.408,29 D	1.210,26	0,00	2.618,55 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	4.585,00 D	1.765,00	0,00	6.350,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veiculos	1.471,70 D	331,16	0,00	1.802,86 D
4.3.1.02.00027	Desp.c/ Conserv.de Bens e Inst	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	656,78D	9,10	0,00	665,88 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	4.999,80D	719,40	0,00	5.719,20 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	16.439,11D	1.516,57	0,00	17.955,68 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	64.616,69D	9.694,17	0,00	74.310,86 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	2.166,39D	0,00	0,00	2.166,39 D
4.3.1.02.00035	Locação de Veículo	3.458,56D	1.209,76	0,00	4.668,32 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	9.316,59D	2.558,05	0,00	11.874,64 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	19.113,93D	2.129,90	0,00	21.243,83 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	55.558,50D	6.095,00	0,00	61.653,50 D
4.3.1.02.00050	Publicidade / Publicações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	33.172,73D	9.471,64	0,00	42.644,37 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	99,91D	0,00	0,00	99,91 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	617.969,99D	102.962,14	3.308,51	717.623,62 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	341.542,07D	49.398,85	23,00	390.917,92 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	44.681,90D	0,00	0,00	44.681,90 D
4.3.1.03.00022	FGTS	25.901,75D	3.668,70	0,00	29.570,45 D
4.3.1.03.00023	Férias	57.429,33D	8.515,37	0,00	65.944,70 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	33.425,17D	5.076,60	0,00	38.501,77 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	32.442,70D	8.002,02	2.374,59	38.070,13 D
4.3.1.03.00038	Conduções	115,90D	0,00	0,00	115,90 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	11.790,21D	2.263,78	910,92	13.143,07 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	58.261,43D	14.477,02	0,00	72.738,45 D
4.3.1.03.00049	Serviços Prestados Pessoa Fisica	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
4.3.1.03.00053	Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	3.584,55D	492,30	0,00	4.076,85 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	7.994,98D	1.067,50	0,00	9.062,48 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	12.348,64D	1.994,39	0,00	14.343,03 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,30D	0,00	0,00	0,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	11.567,02D	1.994,39	0,00	13.561,41 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	117,33D	0,00	0,00	117,33 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	663,99D	0,00	0,00	663,99 D
5	CUSTOS DIRETOS	228.511,94D	129.268,18	3.367,51	354.412,61 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	87.038,13C	68.557,17	1.284,07	19.765,03 C
5.1.1	Assistência Social	87.038,13C	68.557,17	1.284,07	19.765,03 C
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	109.705,51D	45.765,59	1.138,95	154.332,15 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	142.100,00C	0,00	0,00	142.100,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	127.247,99D	24.786,33	0,00	152.034,32 D
5.1.1.01.00012	FGTS	11.261,85D	1.989,41	0,00	13.251,26 D
5.1.1.01.00014	Férias	34.911,81D	6.404,74	0,00	41.316,55 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	18.511,19D	3.432,27	0,00	21.943,46 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	9.678,02D	2.666,91	758,92	11.586,01 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	5.376,30D	1.037,56	380,03	6.033,83 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	27.227,83D	2.138,55	0,00	29.366,38 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.477,97D	361,23	0,00	1.839,20 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	14.430,00D	2.660,37	0,00	17.090,37 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	1.454,06D	248,65	0,00	1.702,71 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.00062	Seguros	228,49D	39,57	0,00	268,06 D
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	196.777,16C	22.791,58	145,12	174.130,70 C
5.1.1.03.00001	Subvenções	281.668,92C	0,00	0,00	281.668,92 C
5.1.1.03.00010	Salários	38.324,40D	10.430,49	0,00	48.754,89 D
5.1.1.03.00012	FGTS	1.856,65D	377,19	0,00	2.233,84 D
5.1.1.03.00014	Férias	4.562,81D	4.350,92	0,00	8.913,73 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	3.798,09D	2.361,24	0,00	6.159,33 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	1.362,02D	357,55	139,26	1.580,31 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	13.805,17D	4.313,14	5,86	18.112,45 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	1.211,73D	183,34	0,00	1.395,07 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	9.477,15D	308,82	0,00	9.785,97 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	391,85D	104,29	0,00	496,14 D
5.1.1.03.00062	Seguros	30,35D	4,60	0,00	34,95 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	315.550,07D	60.711,01	2.083,44	374.177,64 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	315.550,07D	60.711,01	2.083,44	374.177,64 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	315.550,07D	60.711,01	2.083,44	374.177,64 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	187.570,19D	36.146,05	0,00	223.716,24 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	15.542,83D	2.891,75	0,00	18.434,58 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	32.195,82D	1.824,67	0,00	34.020,49 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	14.329,18D	990,25	0,00	15.319,43 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	13.232,93D	3.660,84	1.223,02	15.670,75 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	24.570,00D	4.529,81	0,00	29.099,81 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	5.288,44D	1.414,86	860,42	5.842,88 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	17.362,05D	8.197,74	0,00	25.559,79 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	1.968,55D	361,46	0,00	2.330,01 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	3.181,68D	638,40	0,00	3.820,08 D
5.3.1.06.00062	Seguros	308,40D	55,18	0,00	363,58 D
Ativo		7.555.042,60	2.582.057,27	2.747.540,85	7.389.559,02 D
Passivo		6.876.222,50	1.903.286,63	1.725.910,30	6.698.846,17 C
Receita		1.906.817,71	0,00	287.921,68	2.194.739,39 C
Despesa		999.485,67	764.426,61	614.298,35	1.149.613,93 D
Custos		228.511,94	129.268,18	3.367,51	354.412,61 D
Superávit					690.712,85