

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.389.559,02D	2.344.166,02	2.055.759,33	7.677.965,71 D
1.1	CIRCULANTE	2.999.536,08D	2.024.028,73	2.051.247,55	2.972.317,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.124.945,03D	1.075.223,26	1.098.000,14	2.102.168,15 D
1.1.1.01	Numerários	602,18D	2.950,00	2.033,51	1.518,67 D
1.1.1.01.00001	Caixa	602,18D	2.950,00	2.033,51	1.518,67 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	75.991,40D	1.016.944,58	989.089,75	103.846,23 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	75.991,40D	1.016.944,58	989.089,75	103.846,23 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	43.523,43D	44.000,00	15.744,55	71.778,88 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	43.523,43D	44.000,00	15.744,55	71.778,88 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	2.004.828,02D	11.328,68	91.132,33	1.925.024,37 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	1.231,12D	5,30	0,00	1.236,42 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	381.277,68D	1.500,79	91.132,33	291.646,14 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.622.319,22D	9.822,59	0,00	1.632.141,81 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	821.340,54D	859.243,66	893.685,60	786.898,60 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	821.340,54D	859.243,66	893.685,60	786.898,60 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	821.340,54D	859.243,66	893.685,60	786.898,60 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	53.250,51D	89.561,81	59.561,81	83.250,51 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	51.758,01D	30.000,00	0,00	81.758,01 D
1.1.5.01.00001	Adiantamentos a Fornecedores	51.758,01D	30.000,00	0,00	81.758,01 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	17.509,50	17.509,50	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	17.509,50	17.509,50	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	1.492,50D	42.052,31	42.052,31	1.492,50 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	0,00	1.738,71	1.738,71	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	40.313,60	40.313,60	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.390.022,94D	320.137,29	4.511,78	4.705.648,45 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.552.664,88D	14.587,29	0,00	2.567.252,17 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.554.556,56D	8.036,67	0,00	1.562.593,23 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.554.556,56D	8.036,67	0,00	1.562.593,23 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	998.108,32D	6.550,62	0,00	1.004.658,94 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	998.108,32D	6.550,62	0,00	1.004.658,94 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	1.837.358,06D	305.550,00	4.511,78	2.138.396,28 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	1.561.981,26D	305.550,00	0,00	1.867.531,26 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	1.005.450,00D	305.550,00	0,00	1.311.000,00 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
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios	227.687,51D	0,00	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	251.009,43 C	0,00	4.511,78	255.521,21 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	14.626,24 C	0,00	338,32	14.964,56 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	31.683,07 C	0,00	1.414,05	33.097,12 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	96.289,67 C	0,00	753,79	97.043,46 C
1.2.3.10.00012	Instalações	23.817,54 C	0,00	812,62	24.630,16 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	47.296,90 C	0,00	1.193,00	48.489,90 C
2	PASSIVO	6.698.846,17 C	1.799.590,81	2.009.300,51	6.908.555,87 C
2.1	CIRCULANTE	1.268.631,13 C	915.584,25	1.118.743,33	1.471.790,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.268.631,13 C	915.584,25	1.118.743,33	1.471.790,21 C
2.1.1.01	Fornecedores	18.962,61 C	313.295,54	421.520,69	127.187,76 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	18.962,61 C	313.295,54	421.520,69	127.187,76 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	427.748,12 C	508.088,76	542.704,42	462.363,78 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	427.748,12 C	508.088,76	542.704,42	462.363,78 C
2.1.1.07	Obrigações Curto Prazo	727.126,60 C	0,00	64.346,64	791.473,24 C
2.1.1.07.00023	Férias - Aprendizizes	294.718,19 C	0,00	18.636,29	313.354,48 C
2.1.1.07.00024	13º Salário - Aprendizizes	189.023,50 C	0,00	23.233,99	212.257,49 C
2.1.1.07.00025	Férias Adm	166.498,80 C	0,00	12.374,39	178.873,19 C
2.1.1.07.00026	13º Salário Adm	76.886,11 C	0,00	10.101,97	86.988,08 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	94.793,80 C	94.199,95	90.171,58	90.765,43 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	328,57 C	328,57	264,31	264,31 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	6.359,45 C	6.359,45	6.485,92	6.485,92 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	16.940,78 C	16.940,78	17.329,65	17.329,65 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	5.611,53 C	5.611,53	5.627,47	5.627,47 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	61.543,64 C	61.634,81	57.162,06	57.070,89 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	4.009,83 C	3.324,81	3.302,17	3.987,19 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	998.108,32 C	0,00	6.550,62	1.004.658,94 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	998.108,32 C	0,00	6.550,62	1.004.658,94 C
2.2.1.13	Outras Contas	998.108,32 C	0,00	6.550,62	1.004.658,94 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	998.108,32 C	0,00	6.550,62	1.004.658,94 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	884.006,56	884.006,56	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	884.006,56	884.006,56	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	884.006,56	884.006,56	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	884.006,56	884.006,56	0,00
3	RECEITAS	2.194.739,39 C	0,00	289.870,66	2.484.610,05 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.194.739,39 C	0,00	289.870,66	2.484.610,05 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	1.840.497,25 C	0,00	250.672,56	2.091.169,81 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.836.952,50 C	0,00	250.672,56	2.087.625,06 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	1.836.952,50 C	0,00	250.672,56	2.087.625,06 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.544,75 C	0,00	0,00	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	3.541,75 C	0,00	0,00	3.541,75 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	354.242,14 C	0,00	39.198,10	393.440,24 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	354.242,14 C	0,00	39.198,10	393.440,24 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	156.010,01 C	0,00	19.832,75	175.842,76 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	197.932,13 C	0,00	19.365,35	217.297,48 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	1.149.613,93 D	750.658,50	619.171,99	1.281.100,44 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCR.	1.149.613,93 D	750.658,50	619.171,99	1.281.100,44 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.149.613,93 D	750.658,50	619.171,99	1.281.100,44 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	4.704,97 D	619.695,13	614.747,83	9.652,27 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	3.008.226,29 D	426.806,87	2.336,10	3.432.697,06 D
4.3.1.01.00002	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	59.052,94 D	8.346,68	0,00	67.399,62 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	739,77 D	5.291,76	6.031,53	0,00
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	353.043,87 D	49.995,19	0,00	403.039,06 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	21.852,98 D	61.206,69	54.450,63	28.609,04 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	31.030,09 D	4.402,55	0,00	35.432,64 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	2.964,28 D	332,52	0,00	3.296,80 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	261.301,50 D	38.381,13	0,00	299.682,63 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	3.384,12 D	1.159,00	0,00	4.543,12 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	13.483,64 D	21.867,28	18.052,93	17.297,99 D
4.3.1.01.00062	Seguros	7.449,97 D	905,46	0,00	8.355,43 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	3.757.824,48 C	0,00	533.876,64	4.291.701,12 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	412.942,31 D	43.506,97	0,00	456.449,28 D
4.3.1.02.00001	Água	18.051,72 D	3.567,73	0,00	21.619,45 D
4.3.1.02.00002	Aluguéis	328,60 D	0,00	0,00	328,60 D
4.3.1.02.00003	Honorários Advocaticios	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	2.743,00 D	348,50	0,00	3.091,50 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	8.502,61 D	833,74	0,00	9.336,35 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	321,15 D	0,00	0,00	321,15 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	35.404,63 D	4.511,78	0,00	39.916,41 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	46.133,64 D	2.794,59	0,00	48.928,23 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	21.414,40 D	0,00	0,00	21.414,40 D
4.3.1.02.00018	Seguros	2.618,55 D	76,22	0,00	2.694,77 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	6.350,00 D	5.247,00	0,00	11.597,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veículos	1.802,86 D	1.318,23	0,00	3.121,09 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
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	665,88 D	0,00	0,00	665,88 D
4.3.1.02.00029	Desp. c/Bens Pequeno no Valor	13.625,42 D	1.185,00	0,00	14.810,42 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00030	Despesas c/Gas	5.719,20D	0,00	0,00	5.719,20 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	17.955,68D	1.720,96	0,00	19.676,64 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	74.310,86D	10.109,21	0,00	84.420,07 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	4.668,32D	0,00	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	11.874,64D	3.974,05	0,00	15.848,69 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	21.243,83D	280,92	0,00	21.524,75 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	61.653,50D	1.373,00	0,00	63.026,50 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	42.644,37D	3.291,64	0,00	45.936,01 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	1.374,40	0,00	1.474,31 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	717.623,62D	85.624,70	4.424,16	798.824,16 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	390.917,92D	51.720,32	18,22	442.620,02 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	44.681,90D	27,05	0,00	44.708,95 D
4.3.1.03.00022	FGTS	29.570,45D	3.774,02	0,00	33.344,47 D
4.3.1.03.00023	Férias	65.944,70D	3.498,54	0,00	69.443,24 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	38.501,77D	4.110,07	0,00	42.611,84 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	38.070,13D	8.402,57	3.500,76	42.971,94 D
4.3.1.03.00038	Conduções	115,90D	0,00	0,00	115,90 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	13.143,07D	2.832,22	871,16	15.104,13 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	72.738,45D	9.551,91	34,02	82.256,34 D
4.3.1.03.00049	Serviços Prestados Pessoa Física	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
4.3.1.03.00053	Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	4.076,85D	513,94	0,00	4.590,79 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	9.062,48D	1.194,06	0,00	10.256,54 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	14.343,03D	1.831,70	0,00	16.174,73 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,30D	0,00	0,00	0,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	13.561,41D	1.831,70	0,00	15.393,11 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	354.412,61D	127.516,19	47.829,03	434.099,77 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	19.765,03C	67.615,42	45.287,98	2.562,41 D
5.1.1	Assistência Social	19.765,03C	67.615,42	45.287,98	2.562,41 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	154.332,15D	42.118,42	45.142,85	151.307,72 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	142.100,00C	0,00	44.000,00	186.100,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	152.034,32D	23.455,69	0,00	175.490,01 D
5.1.1.01.00012	FGTS	13.251,26D	0,00	0,00	13.251,26 D
5.1.1.01.00014	Férias	41.316,55D	4.294,31	0,00	45.610,86 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	21.943,46D	3.014,78	0,00	24.958,24 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	11.586,01D	4.641,98	758,92	15.469,07 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	6.033,83D	1.193,23	383,93	6.843,13 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	29.366,38D	2.408,14	0,00	31.774,52 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	1.839,20D	411,56	0,00	2.250,76 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	17.090,37D	2.405,00	0,00	19.495,37 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	1.702,71D	254,16	0,00	1.956,87 D
5.1.1.01.00062	Seguros	268,06D	39,57	0,00	307,63 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	174.130,70C	25.497,00	145,13	148.778,83 C
5.1.1.03.00001	Subvenções	281.668,92C	0,00	0,00	281.668,92 C
5.1.1.03.00010	Salários	48.754,89D	10.794,94	0,01	59.549,82 D
5.1.1.03.00012	FGTS	2.233,84D	384,45	0,00	2.618,29 D
5.1.1.03.00014	Férias	8.913,73D	5.349,82	0,00	14.263,55 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	6.159,33D	3.029,93	0,00	9.189,26 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	1.580,31D	357,55	139,26	1.798,60 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	18.112,45D	5.284,44	5,86	23.391,03 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	1.395,07D	183,34	0,00	1.578,41 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	9.785,97D	0,00	0,00	9.785,97 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	496,14D	107,93	0,00	604,07 D
5.1.1.03.00062	Seguros	34,95D	4,60	0,00	39,55 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	374.177,64D	59.900,77	2.541,05	431.537,36 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	374.177,64D	59.900,77	2.541,05	431.537,36 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	374.177,64D	59.900,77	2.541,05	431.537,36 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	223.716,24D	34.852,94	0,00	258.569,18 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	18.434,58D	2.791,06	0,00	21.225,64 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	34.020,49D	1.142,39	0,00	35.162,88 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	15.319,43D	932,60	0,00	16.252,03 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	15.670,75D	3.871,42	1.640,87	17.901,30 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	29.099,81D	4.095,00	0,00	33.194,81 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	5.842,88D	1.627,13	900,18	6.569,83 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	25.559,79D	9.465,09	0,00	35.024,88 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	2.330,01D	348,89	0,00	2.678,90 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	3.820,08D	719,07	0,00	4.539,15 D
5.3.1.06.00062	Seguros	363,58D	55,18	0,00	418,76 D
Ativo		7.389.559,02	2.344.166,02	2.055.759,33	7.677.965,71 D
Passivo		6.698.846,17	1.799.590,81	2.009.300,51	6.908.555,87 C
Receita		2.194.739,39	0,00	289.870,66	2.484.610,05 C
Despesa		1.149.613,93	750.658,50	619.171,99	1.281.100,44 D
Custos		354.412,61	127.516,19	47.829,03	434.099,77 D
Superávit					769.409,84