

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.794.904,19D	1.829.933,70	1.530.269,06	7.094.568,83 D
1.1	CIRCULANTE	3.211.264,28D	1.812.127,94	1.525.867,27	3.497.524,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.491.595,63D	1.031.797,80	674.371,18	2.849.022,25 D
1.1.1.01	Numerários	1.856,15D	800,00	1.802,37	853,78 D
1.1.1.01.00001	Caixa	1.856,15D	800,00	1.802,37	853,78 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	240.095,30D	1.019.405,00	661.855,62	597.644,68 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	240.095,30D	1.019.405,00	661.855,62	597.644,68 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	34.006,07D	0,00	10.713,19	23.292,88 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	34.006,07D	0,00	10.713,19	23.292,88 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	2.215.638,11D	11.592,80	0,00	2.227.230,91 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	137.986,92D	608,17	0,00	138.595,09 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	481.878,35D	2.229,07	0,00	484.107,42 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.595.772,84D	8.755,56	0,00	1.604.528,40 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	719.403,04D	732.827,30	804.503,90	647.726,44 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	719.403,04D	732.827,30	804.503,90	647.726,44 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	719.403,04D	732.827,30	804.503,90	647.726,44 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	265,61D	47.502,84	46.992,19	776,26 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	10.474,97	10.474,97	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	10.474,97	10.474,97	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	265,61D	37.027,87	36.517,22	776,26 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	0,00	957,47	446,82	510,65 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	265,61D	0,00	0,00	265,61 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	36.070,40	36.070,40	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.583.639,91D	17.805,76	4.401,79	3.597.043,88 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.745.983,30D	17.805,76	0,00	2.763.789,06 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.534.430,47D	7.163,64	0,00	1.541.594,11 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.534.430,47D	7.163,64	0,00	1.541.594,11 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.211.552,83D	10.642,12	0,00	1.222.194,95 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	967.883,51D	6.090,93	0,00	973.974,44 D
1.2.1.09.00002	Contingência Trabalhista	243.669,32D	4.551,19	0,00	248.220,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	837.656,61D	0,00	4.401,79	833.254,82 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	556.531,26D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	509.419,83D	0,00	0,00	509.419,83 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	220.851,11D	0,00	0,00	220.851,11 D
1.2.3.02.00009	Instalações	125.040,65D	0,00	0,00	125.040,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	75.129,25D	0,00	0,00	75.129,25 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	228.294,48 C	0,00	4.401,79	232.696,27 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	12.934,64 C	0,00	338,32	13.272,96 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	24.612,82 C	0,00	1.414,05	26.026,87 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	92.280,26 C	0,00	728,21	93.008,47 C
1.2.3.10.00012	Instalações	19.838,85 C	0,00	728,21	20.567,06 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	41.331,90 C	0,00	1.193,00	42.524,90 C
2	PASSIVO	6.627.917,92 C	1.369.715,80	1.464.898,42	6.723.100,54 C
2.1	CIRCULANTE	919.713,96 C	616.825,97	701.366,47	1.004.254,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	919.713,96 C	616.825,97	701.366,47	1.004.254,46 C
2.1.1.01	Fornecedores	10.922,53 C	106.873,89	114.924,39	18.973,03 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	10.922,53 C	106.873,89	114.924,39	18.973,03 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	387.563,53 C	450.093,11	462.298,56	399.768,98 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	387.563,53 C	450.093,11	462.298,56	399.768,98 C
2.1.1.07	Provisões Curto Prazo	462.287,25 C	0,00	61.329,41	523.616,66 C
2.1.1.07.00023	Provisao p/Ferías - Aprendizizes	244.999,70 C	0,00	17.460,15	262.459,85 C
2.1.1.07.00024	Provisao p/13º Salario - Aprendizizes	83.003,43 C	0,00	27.180,27	110.183,70 C
2.1.1.07.00025	Provisão p/Férias Adm	108.266,78 C	0,00	7.171,18	115.437,96 C
2.1.1.07.00026	Provisão p/13º Salário Adm	26.017,34 C	0,00	9.517,81	35.535,15 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	58.940,65 C	59.858,97	62.814,11	61.895,79 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	70,14 C	70,14	210,56	210,56 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	679,04 C	679,04	44,82	44,82 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	14.649,91 C	14.649,91	15.075,75	15.075,75 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	4.606,27 C	4.606,27	4.882,12	4.882,12 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	36.386,05 C	37.718,91	40.219,94	38.887,08 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	2.549,24 C	2.134,70	2.380,92	2.795,46 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.276.097,24 C	0,00	10.642,12	1.286.739,36 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.276.097,24 C	0,00	10.642,12	1.286.739,36 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.276.097,24 C	0,00	10.642,12	1.286.739,36 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	967.883,51 C	0,00	6.090,93	973.974,44 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	243.669,32 C	0,00	4.551,19	248.220,51 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	752.889,83	752.889,83	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	752.889,83	752.889,83	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	752.889,83	752.889,83	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	752.889,83	752.889,83	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	781.959,45 C	0,00	263.906,13	1.045.865,58 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	781.959,45 C	0,00	263.906,13	1.045.865,58 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	652.343,62 C	0,00	225.686,73	878.030,35 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	650.698,87 C	0,00	225.686,73	876.385,60 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	650.698,87 C	0,00	225.686,73	876.385,60 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	129.615,83 C	0,00	38.219,40	167.835,23 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	129.615,83 C	0,00	38.219,40	167.835,23 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	57.415,73 C	0,00	19.462,96	76.878,69 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	72.200,10 C	0,00	18.756,44	90.956,54 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	442.875,60 D	657.222,94	512.177,61	587.920,93 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	442.875,60 D	657.222,94	512.177,61	587.920,93 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	442.875,60 D	657.222,94	512.177,61	587.920,93 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	3.523,75 D	524.466,04	509.109,30	18.880,49 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	1.033.175,30 D	378.700,26	0,00	1.411.875,56 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	20.622,09 D	7.403,37	0,00	28.025,46 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	3.081,03	2.756,72	324,31 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	127.374,95 D	41.002,25	0,00	168.377,20 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	10.472,17 D	46.733,04	41.773,60	15.431,61 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	10.558,62 D	3.872,42	0,00	14.431,04 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	457,60 D	167,94	0,00	625,54 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	88.998,66 D	33.016,59	0,00	122.015,25 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	0,00	741,87	0,00	741,87 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	1.638,03 D	8.695,91	7.518,40	2.815,54 D
4.3.1.01.00062	Seguros	2.841,97 D	1.051,36	0,00	3.893,33 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	1.292.615,64 C	0,00	457.060,58	1.749.676,22 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	135.147,23 D	58.632,51	0,00	193.779,74 D
4.3.1.02.00001	Água	5.716,79 D	3.016,44	0,00	8.733,23 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	1.008,00 D	347,00	0,00	1.355,00 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	4.204,00 D	769,95	0,00	4.973,95 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	180,70 D	0,00	0,00	180,70 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	12.689,69 D	4.401,79	0,00	17.091,48 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	14.824,25 D	11.625,73	0,00	26.449,98 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	5.863,01 D	5.917,60	0,00	11.780,61 D
4.3.1.02.00018	Seguros	747,84 D	74,99	0,00	822,83 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veiculos	1.879,86 D	733,32	0,00	2.613,18 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	11,05 D	181,03	0,00	192,08 D
4.3.1.02.00029	Desp. c\Bens Pequeno no Valor	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	4.992,05 D	1.548,82	0,00	6.540,87 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	26.864,64 D	9.136,46	0,00	36.001,10 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	1.387,71 D	555,17	0,00	1.942,88 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	7.832,99 D	2.467,27	0,00	10.300,26 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	29.303,75 D	11.583,79	0,00	40.887,54 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	7.873,15 D	6.273,15	0,00	14.146,30 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	39,60 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	299.928,17D	72.647,23	3.068,31	369.507,09 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	159.566,93D	43.633,02	21,00	203.178,95 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	33.099,73D	42,16	0,00	33.141,89 D
4.3.1.03.00022	FGTS	12.595,94D	3.299,70	0,00	15.895,64 D
4.3.1.03.00023	Férias	35.509,30D	3.378,48	0,00	38.887,78 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	14.917,99D	4.099,59	0,00	19.017,58 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	12.123,65D	6.485,94	2.249,05	16.360,54 D
4.3.1.03.00038	Conduções	12,70D	0,00	0,00	12,70 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	4.790,07D	2.881,31	798,26	6.873,12 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	20.798,95D	7.377,75	0,00	28.176,70 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	1.722,65D	443,50	0,00	2.166,15 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	3.990,26D	1.005,78	0,00	4.996,04 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	4.276,45D	1.477,16	0,00	5.753,61 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,00	0,30	0,00	0,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	4.159,87D	1.476,86	0,00	5.636,73 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	116,58D	0,00	0,00	116,58 D
5	CUSTOS DIRETOS	172.097,58D	108.344,94	193.966,16	86.476,36 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	60.286,70D	57.078,74	191.913,54	74.548,10 C
5.1.1	Assistência Social	60.286,70D	57.078,74	191.913,54	74.548,10 C
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	32.261,36D	43.643,47	1.020,27	74.884,56 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	56.050,00C	0,00	0,00	56.050,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	38.856,23D	21.716,78	0,00	60.573,01 D
5.1.1.01.00012	FGTS	3.920,51D	1.737,40	0,00	5.657,91 D
5.1.1.01.00014	Férias	17.375,52D	2.121,21	0,00	19.496,73 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	6.332,56D	2.815,33	0,00	9.147,89 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	3.632,41D	1.983,76	664,85	4.951,32 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	1.928,00D	1.130,40	355,42	2.702,98 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	12.763,40D	6.970,90	0,00	19.734,30 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	494,99D	108,33	0,00	603,32 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	2.405,00D	4.810,00	0,00	7.215,00 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	513,81D	217,19	0,00	731,00 D
5.1.1.01.00062	Seguros	88,93D	32,17	0,00	121,10 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	1,19D	5.672,73	5.670,00	3,92 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	22.680,00C	0,00	5.670,00	28.350,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	22.681,19D	5.672,73	0,00	28.353,92 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	28.024,15D	7.762,54	185.223,27	149.436,58 C
5.1.1.03.00001	Subvenções	0,00	0,00	185.098,92	185.098,92 C
5.1.1.03.00010	Salários	9.409,69D	5.115,20	0,00	14.524,89 D
5.1.1.03.00012	FGTS	658,34D	252,71	0,00	911,05 D
5.1.1.03.00014	Férias	1.863,83D	632,46	0,00	2.496,29 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	934,25D	839,42	0,00	1.773,67 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	542,28D	299,68	118,92	723,04 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	5,43C	64,40	5,43	53,54 D
5.1.1.03.00021	Lanches e Refeições	8.265,00D	0,00	0,00	8.265,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	611,70D	183,34	0,00	795,04 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	5.628,70D	320,00	0,00	5.948,70 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	103,25D	51,15	0,00	154,40 D
5.1.1.03.00062	Seguros	12,54D	4,18	0,00	16,72 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	111.810,88D	51.266,20	2.052,62	161.024,46 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	111.810,88D	51.266,20	2.052,62	161.024,46 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	111.810,88D	51.266,20	2.052,62	161.024,46 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	65.542,83D	29.781,10	0,00	95.323,93 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	5.522,27D	2.382,57	0,00	7.904,84 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	18.618,64D	1.524,71	0,00	20.143,35 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	5.035,30D	2.023,65	0,00	7.058,95 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	5.222,62D	2.978,81	1.219,92	6.981,51 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	4.095,00D	8.190,00	0,00	12.285,00 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	2.101,25D	1.541,44	832,70	2.809,99 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	3.666,06D	1.954,15	0,00	5.620,21 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	702,91D	297,86	0,00	1.000,77 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	1.176,95D	547,45	0,00	1.724,40 D
5.3.1.06.00062	Seguros	127,05D	44,46	0,00	171,51 D
Ativo		6.794.904,19	1.829.933,70	1.530.269,06	7.094.568,83 D
Passivo		6.627.917,92	1.369.715,80	1.464.898,42	6.723.100,54 C
Receita		781.959,45	0,00	263.906,13	1.045.865,58 C
Despesa		442.875,60	657.222,94	512.177,61	587.920,93 D
Custos		172.097,58	108.344,94	193.966,16	86.476,36 D
Superávit					371.468,29