

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>207.615,33D</b>	<b>150.026,65</b>	<b>154.473,60</b>	<b>203.168,38D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>240.988,16D</b>	<b>130.153,02</b>	<b>138.551,04</b>	<b>232.590,14D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.714,47D</b>	<b>92.172,86</b>	<b>96.544,35</b>	<b>3.342,98D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>149,49D</b>	<b>1.620,00</b>	<b>879,61</b>	<b>889,88D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	149,49D	1.620,00	879,61	889,88D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>7.564,98D</b>	<b>90.552,86</b>	<b>95.664,74</b>	<b>2.453,10D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.564,98D	64.694,85	69.806,73	2.453,10D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	12.001,60	12.001,60	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	13.856,41	13.856,41	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>218.992,11D</b>	<b>37.980,16</b>	<b>42.006,69</b>	<b>214.965,58D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>218.992,11D</b>	<b>37.980,16</b>	<b>42.006,69</b>	<b>214.965,58D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.480,39D	13.952,20	0,00	20.432,59D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	12.401,31D	0,00	12.006,69	394,62D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	200.110,41D	24.027,96	30.000,00	194.138,37D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>14.281,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.281,58D</b>
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>7.853,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,55D</b>
2.1.3.02.02	Confecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>6.428,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,03D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.1.3.05.02	Adiantamento a Moacir José Delfino	1.986,26D	0,00	0,00	1.986,26D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	80,01D	0,00	0,00	80,01D
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	369,00D	0,00	0,00	369,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	88,09D	0,00	0,00	88,09D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	3.904,66D	0,00	0,00	3.904,66D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>33.372,83C</b>	<b>19.873,63</b>	<b>15.922,56</b>	<b>29.421,76C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>32.072,83C</b>	<b>12.691,15</b>	<b>7.999,28</b>	<b>27.380,96C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385,02C</b>
2.2.1.03.04	Cauções e Garantias Diversas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.2.1.03.05	Convenios e Contratos	12.385,02C	0,00	0,00	12.385,02C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.063,63C</b>	<b>1.927,71</b>	<b>2.266,29</b>	<b>2.402,21C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.277,17C	1.277,17	1.281,32	1.281,32C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	246,95C	319,35	234,67	162,27C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	230,53C	22,21	0,00	208,32C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	601,99	601,99C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	308,98C	308,98	148,31	148,31C
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>118,29C</b>	<b>1.823,61</b>	<b>1.823,61</b>	<b>118,29C</b>
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	0,00	0,00	100,07C
2.2.1.05.06	Fernando de Aquino Fonseca Neto	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,60C	1.389,41	1.389,41	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	434,20	434,20	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,02C	0,00	0,00	0,02C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>11.505,89C</b>	<b>8.939,83</b>	<b>3.909,38</b>	<b>6.475,44C</b>
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	958,68C	958,66	623,06	623,08C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	119,83C	119,83	126,68	126,68C
2.2.1.06.04	COFECON	4.125,66C	1.354,19	2.932,00	5.703,47C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	1.349,64C	1.349,64	22,21	22,21C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	2.137,98C	2.343,41	205,43	0,00
2.2.1.06.10	INSS s/nota fiscal	2.814,10C	2.814,10	0,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>7.182,48</b>	<b>7.923,28</b>	<b>2.040,80C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>7.182,48</b>	<b>7.923,28</b>	<b>2.040,80C</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	1.300,00C	7.182,48	7.923,28	2.040,80C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>151.858,72C</b>	<b>260.736,84</b>	<b>260.736,84</b>	<b>151.858,72C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.144.320,66D</b>	<b>260.736,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.057,50D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>82.573,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.573,47D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>42.433,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.433,47D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	7.777,05D	0,00	0,00	7.777,05D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	16.830,60D	0,00	0,00	16.830,60D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	4.314,18D	0,00	0,00	4.314,18D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	24,90D	0,00	0,00	24,90D
3.1.1.01.06	Computadores	13.486,74D	0,00	0,00	13.486,74D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.1.03</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.061.747,19D</b>	<b>260.736,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.484,03D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.061.747,19D</b>	<b>260.736,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.484,03D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.061.747,19D	260.736,84	0,00	1.322.484,03D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.296.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>260.736,84</b>	<b>1.556.916,22C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.300.186,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.186,35C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.300.186,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.186,35C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.299.897,97C	0,00	0,00	1.299.897,97C
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38C	0,00	0,00	288,38C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>4.006,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>260.736,84</b>	<b>256.729,87C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>4.006,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>260.736,84</b>	<b>256.729,87C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>1.850,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,90C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>1.850,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,90C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	1.850,90C	0,00	0,00	1.850,90C
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>5.857,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>260.736,84</b>	<b>254.878,97C</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	5.857,87D	0,00	260.736,84	254.878,97C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>160.393,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.535,79</b>	<b>208.929,30C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>152.991,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.422,97</b>	<b>199.414,55C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>152.991,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.422,97</b>	<b>199.414,55C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>152.991,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.422,97</b>	<b>199.414,55C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>152.991,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.422,97</b>	<b>199.414,55C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	152.991,58C	0,00	46.422,97	199.414,55C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.497,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,82</b>	<b>5.610,08C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.497,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,82</b>	<b>5.610,08C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>3.497,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,82</b>	<b>5.610,08C</b>
1.3.20.04.01	Juros	3.497,26C	0,00	2.112,82	5.610,08C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.904,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,67C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.904,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,67C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>3.904,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,67C</b>
1.9.90.99.99	Outras	3.904,67C	0,00	0,00	3.904,67C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.786,00D</b>	<b>53.292,14</b>	<b>309,40</b>	<b>155.768,74D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>102.786,00D</b>	<b>53.292,14</b>	<b>309,40</b>	<b>155.768,74D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>29.897,41D</b>	<b>24.625,11</b>	<b>309,40</b>	<b>54.213,12D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>22.683,33D</b>	<b>19.458,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.142,06D</b>
3.1.10.10.01	Salários	17.550,00D	7.788,33	0,00	25.338,33D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	11.670,40	0,00	11.670,40D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.133,33D	0,00	0,00	5.133,33D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>3.032,60D</b>	<b>2.020,00</b>	<b>309,40</b>	<b>4.743,20D</b>
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.007,60D	460,00	114,40	1.353,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	2.025,00D	960,00	195,00	2.790,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>4.181,48D</b>	<b>3.146,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327,86D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.139,99D	2.396,64	0,00	4.536,63D
3.1.10.30.02	F G T S	1.814,66D	623,06	0,00	2.437,72D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	226,83D	126,68	0,00	353,51D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.980,86D</b>	<b>723,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,62D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	727,55D	206,70	0,00	934,25D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	611,70D	76,23	0,00	687,93D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	118,03D	154,73	0,00	272,76D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.1.20.09	Material de Informática	1.343,58D	286,10	0,00	1.629,68D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>69.907,73D</b>	<b>27.943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>97.851,00D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>49.522,94D</b>	<b>3.291,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52.814,21D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	5.877,53D	1.348,31	0,00	7.225,84D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	613,71D	561,80	0,00	1.175,51D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	43.031,70D	1.381,16	0,00	44.412,86D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>20.384,79D</b>	<b>24.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.036,79D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	891,61D	990,93	0,00	1.882,54D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	0,00	953,49	0,00	953,49D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	125,36D	587,95	0,00	713,31D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	815,00D	280,00	0,00	1.095,00D

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>2.589,19D</b>	<b>2.774,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,49D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.326,31D	607,45	0,00	1.933,76D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.262,88D	2.166,85	0,00	3.429,73D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.532,35D	747,21	0,00	2.279,56D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	54,99D	0,00	0,00	54,99D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.373,03D	1.690,45	0,00	7.063,48D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.157,80D	391,79	0,00	1.549,59D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	7.237,30D	4.129,36	0,00	11.366,66D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	283,16D	106,52	0,00	389,68D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	325,00D	0,00	0,00	325,00D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.850,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,90D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.850,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,90D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>1.850,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,90D</b>
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	851,90D	0,00	0,00	851,90D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	999,00D	0,00	0,00	999,00D
	Total das Despesas Correntes	102.786,00D	53.292,14	309,40	155.768,74D
	Total das Despesas de Capital	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
	Total das Despesas	104.636,90D	53.292,14	309,40	157.619,64D
	Total das Receitas Correntes	160.393,51C	0,00	48.535,79	208.929,30C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	160.393,51C	0,00	48.535,79	208.929,30C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>464.055,63</b>	<b>464.055,63</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 31 de março de 2017.

Fernando de Aquino Fonseca Neto  
 Presidente  
 CORECON-PE Nº 4733  
 CPF: 455.934.344-68

José Ulisses da Silva  
 Contador  
 CRC/PE nº 8287  
 CPF: 054.137.704-30

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto  
 Gerente Financeiro  
 CPF: 013.743.284-48