

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>213.070,13D</b>	<b>96.454,76</b>	<b>127.726,83</b>	<b>181.798,06D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>249.999,17D</b>	<b>80.591,28</b>	<b>119.515,72</b>	<b>211.074,73D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>20.087,33D</b>	<b>66.741,76</b>	<b>64.286,14</b>	<b>22.542,95D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11,99D</b>	<b>1.830,00</b>	<b>866,04</b>	<b>975,95D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	11,99D	1.830,00	866,04	975,95D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>20.075,34D</b>	<b>64.911,76</b>	<b>63.420,10</b>	<b>21.567,00D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.075,34D	39.882,10	38.445,62	9.511,82D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	4.706,38	4.706,38	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	18.052,09	18.052,09	0,00
2.1.1.02.15	BNB- Banco do Nordeste - C/C 44.206-9	12.000,00D	2.271,19	2.216,01	12.055,18D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>205.163,02D</b>	<b>13.279,52</b>	<b>42.533,68</b>	<b>175.908,86D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>205.163,02D</b>	<b>13.279,52</b>	<b>42.533,68</b>	<b>175.908,86D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	29.566,06D	11.478,80	6.496,92	34.547,94D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	7.394,39D	668,08	4.058,05	4.004,42D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	168.202,57D	1.132,64	31.978,71	137.356,50D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>24.748,82D</b>	<b>570,00</b>	<b>12.695,90</b>	<b>12.622,92D</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>16.895,27D</b>	<b>570,00</b>	<b>12.695,90</b>	<b>4.769,37D</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	423,90D	0,00	54,90	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	14.317,00D	570,00	12.641,00	2.246,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>36.929,04C</b>	<b>15.863,48</b>	<b>8.211,11</b>	<b>29.276,67C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>36.929,04C</b>	<b>15.863,48</b>	<b>8.211,11</b>	<b>29.276,67C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
2.2.1.01.35	Salario a pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>20.585,02C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
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>2.111,15C</b>	<b>1.740,12</b>	<b>1.591,81</b>	<b>1.962,84C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.136,00C	1.136,00	1.136,00	1.136,00C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	470,21C	455,81	455,81	470,21C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	208,32C	0,00	0,00	208,32C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	296,62C	148,31	0,00	148,31C
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>3.627,68C</b>	<b>4.067,50</b>	<b>744,00</b>	<b>304,18C</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	0,00	0,00	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.2.1.05.14	Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto	0,09C	558,20	558,20	0,09C
2.2.1.05.17	R Melo Gráfica Eireli EPP	2.009,25C	2.009,25	0,00	0,00
2.2.1.05.19	Ulysses Cunha Paiva Filmes ME	1.425,00C	1.425,00	0,00	0,00
2.2.1.05.20	DG Copy Ltda ME	75,05C	75,05	0,00	0,00
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	0,00	185,80	185,80C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>12.805,19C</b>	<b>10.055,86</b>	<b>3.675,29</b>	<b>6.424,62C</b>
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	856,02C	856,00	856,00	856,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	107,00C	107,00	107,00	107,00C
2.2.1.06.04	COFECON	9.548,21C	6.709,42	2.453,60	5.292,39C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	587,97C	565,76	147,00	169,21C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	592,29C	703,98	111,69	0,00
2.2.1.06.10	INSS s/nota fiscal	1.113,70C	1.113,70	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>151.858,72C</b>	<b>49.840,31</b>	<b>49.840,31</b>	<b>151.858,72C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.299.669,50D</b>	<b>49.840,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.509,81D</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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
<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>1.217.096,03D</b>	<b>49.840,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.936,34D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.217.096,03D</b>	<b>49.840,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.936,34D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.217.096,03D	49.840,31	0,00	1.266.936,34D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.451.528,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.840,31</b>	<b>1.501.368,53C</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>151.341,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.840,31</b>	<b>201.182,18C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>151.341,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.840,31</b>	<b>201.182,18C</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>149.490,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.840,31</b>	<b>199.331,28C</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	149.490,97C	0,00	49.840,31	199.331,28C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>301.199,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820,01</b>	<b>319.019,09C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>262.171,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.833,37</b>	<b>277.004,88C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>262.171,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.833,37</b>	<b>277.004,88C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>262.171,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.833,37</b>	<b>277.004,88C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>261.826,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.833,37</b>	<b>276.660,06C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	256.070,79C	0,00	14.222,32	270.293,11C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	5.755,90C	0,00	611,05	6.366,95C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>344,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,82C</b>
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	344,82C	0,00	0,00	344,82C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.010,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,71</b>	<b>10.370,10C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.010,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,71</b>	<b>10.370,10C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>9.010,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,71</b>	<b>10.370,10C</b>
1.3.20.04.01	Juros	9.010,39C	0,00	1.359,71	10.370,10C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.768,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,60</b>	<b>3.255,77C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.768,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,60</b>	<b>3.255,77C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>31,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>688,40</b>	<b>719,60C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	31,20C	0,00	688,40	719,60C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>224,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,20</b>	<b>299,21C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	224,01C	0,00	75,20	299,21C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>640,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00</b>	<b>1.088,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	160,00	160,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	640,00C	0,00	288,00	928,00C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>872,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>1.148,96C</b>
1.6.10.09.01	Outros Serviços	872,96C	0,00	276,00	1.148,96C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.249,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,33</b>	<b>28.388,34C</b>
<b>1.9.20.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,33</b>	<b>139,33C</b>
1.9.20.02	Restituições (V.T./V.A/Assist. Medica etc.)	0,00	0,00	139,33	139,33C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>28.249,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.249,01C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>28.249,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.249,01C</b>
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
1.9.90.99.12	Receita Patrocinio CORECON-AL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.9.90.99.13	Receita apoio Financeiro CORECON-BA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1.9.90.99.14	Receita apoio Financeiro CORECON-RN	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.9.90.99.15	Receita apoio Financeiro CORECON-PB	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1.9.90.99.99	Outras	49,01C	0,00	0,00	49,01C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>238.136,77D</b>	<b>50.434,06</b>	<b>1.341,98</b>	<b>287.228,85D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>238.136,77D</b>	<b>50.434,06</b>	<b>1.341,98</b>	<b>287.228,85D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>85.693,77D</b>	<b>15.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.620,77D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>63.542,06D</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.242,06D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10.01	Salários	46.738,33D	6.850,00	0,00	53.588,33D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	11.670,40D	0,00	0,00	11.670,40D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.133,33D	0,00	0,00	5.133,33D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>8.224,20D</b>	<b>2.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348,20D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.299,20D	294,00	0,00	2.593,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	4.725,00D	630,00	0,00	5.355,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>13.927,51D</b>	<b>3.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030,51D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	9.210,28D	2.140,00	0,00	11.350,28D
3.1.10.30.02	F G T S	4.149,72D	856,00	0,00	5.005,72D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	567,51D	107,00	0,00	674,51D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.661,85D</b>	<b>1.413,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,10D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.438,52D	1.054,90	0,00	2.493,42D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	852,35D	34,62	0,00	886,97D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	548,70D	67,00	0,00	615,70D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	192,60D	0,00	0,00	192,60D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	256,73	0,00	256,73D
3.1.20.09	Material de Informática	1.629,68D	0,00	0,00	1.629,68D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>147.781,15D</b>	<b>33.093,81</b>	<b>1.341,98</b>	<b>179.532,98D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>76.137,88D</b>	<b>19.772,92</b>	<b>165,00</b>	<b>95.745,80D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	9.922,46D	1.307,26	0,00	11.229,72D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.445,17D	269,66	0,00	1.714,83D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	64.770,25D	18.196,00	165,00	82.801,25D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>71.643,27D</b>	<b>13.320,89</b>	<b>1.176,98</b>	<b>83.787,18D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	2.561,34D	1.196,99	0,00	3.758,33D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	4.008,28D	0,00	0,00	4.008,28D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.626,47D	560,63	0,00	2.187,10D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.395,00D	280,00	0,00	2.675,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	25,00D	0,00	0,00	25,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>8.089,50D</b>	<b>2.078,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.168,41D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.387,63D	897,01	0,00	4.284,64D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.701,87D	1.181,90	0,00	5.883,77D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.100,34D	153,57	0,00	4.253,91D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	137,40D	73,00	0,00	210,40D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.118,22D	1.431,93	122,85	11.427,30D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	1.249,84D	0,00	0,00	1.249,84D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	3.091,54D	505,61	0,00	3.597,15D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.996,54D	1.095,47	0,00	3.092,01D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	18.874,46D	5.935,46	1.054,13	23.755,79D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	394,34D	9,32	0,00	403,66D
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	238.136,77D	50.434,06	1.341,98	287.228,85D
	Total das Despesas de Capital	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
	Total das Despesas	239.987,67D	50.434,06	1.341,98	289.079,75D
	Total das Receitas Correntes	301.199,08C	0,00	17.820,01	319.019,09C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas	301.199,08C	0,00	17.820,01	319.019,09C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>196.729,13</b>	<b>196.729,13</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 30 de junho 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