

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>204.716,13D</b>	<b>368.679,63</b>	<b>384.451,08</b>	<b>188.944,68D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>234.953,67D</b>	<b>339.541,93</b>	<b>352.087,82</b>	<b>222.407,78D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.792,94D</b>	<b>226.420,45</b>	<b>228.551,38</b>	<b>7.662,01D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>639,79D</b>	<b>880,00</b>	<b>924,65</b>	<b>595,14D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	639,79D	880,00	924,65	595,14D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>9.153,15D</b>	<b>225.540,45</b>	<b>227.626,73</b>	<b>7.066,87D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.153,15D	132.581,94	134.668,22	7.066,87D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	92.958,51	92.958,51	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>212.249,17D</b>	<b>109.499,33</b>	<b>119.914,29</b>	<b>201.834,21D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>212.249,17D</b>	<b>109.499,33</b>	<b>119.914,29</b>	<b>201.834,21D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	72.233,66D	20.845,65	70.263,89	22.815,42D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.138,70D	2,18	0,00	1.140,88D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	138.876,81D	88.651,50	49.650,40	177.877,91D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.911,56D</b>	<b>3.622,15</b>	<b>3.622,15</b>	<b>12.911,56D</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	Cofecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>5.058,01D</b>	<b>3.622,15</b>	<b>3.622,15</b>	<b>5.058,01D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	428,23	428,23	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	2.201,25D	3.193,92	3.193,92	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>30.237,54C</b>	<b>29.137,70</b>	<b>32.363,26</b>	<b>33.463,10C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>30.237,54C</b>	<b>12.772,36</b>	<b>15.997,92</b>	<b>33.463,10C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,03C</b>	<b>780,98</b>	<b>991,05</b>	<b>18.595,10C</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
2.2.1.03.06	Depósitos Diversos	0,01C	780,98	991,05	210,08C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>237,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,73C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20C	0,00	0,00	7,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	230,53C	0,00	0,00	230,53C
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>772,63C</b>	<b>1.665,75</b>	<b>4.761,15</b>	<b>3.868,03C</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	333,41C	0,00	0,00	333,41C
2.2.1.05.14	Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto	36,11C	0,00	0,00	36,11C
2.2.1.05.26	NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	177,50	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	530,10	530,10	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	108,66	108,66	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	408,15	408,15	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	284,84C	284,84	278,49	278,49C
2.2.1.05.45	Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3	0,00	90,00	90,00	0,00
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	66,50	66,50	0,00
2.2.1.05.47	CMS Gráfica EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.101,75	3.101,75C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>10.842,15C</b>	<b>10.325,63</b>	<b>10.245,72</b>	<b>10.762,24C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,01C	2.625,00	2.625,00	2.625,01C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00C	1.050,00	1.050,00	1.050,00C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	131,25C	131,25	131,25	131,25C
2.2.1.06.04	COFECOM	4.060,31C	3.489,85	4.247,65	4.818,11C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	221,15C	221,16	194,65	194,64C
2.2.1.06.06	INSS - Serviços Prestados Parte Empresa 20%	528,00C	528,00	0,00	0,00
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.436,83C	1.436,83	1.436,83	1.436,83C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20C	499,20	506,40	506,40C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	53,94	53,94	0,00
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	290,40C	290,40	0,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365,34</b>	<b>16.365,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365,34</b>	<b>16.365,34</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	16.365,34	16.365,34	0,00

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>89.180,30C</b>	<b>494.591,24</b>	<b>494.591,24</b>	<b>89.180,30C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.382.395,50D</b>	<b>484.990,49</b>	<b>9.600,75</b>	<b>1.857.785,24D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>81.620,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.620,70D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>40.353,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.353,70D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	6.904,72D	0,00	0,00	6.904,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	14.608,92D	0,00	0,00	14.608,92D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.328,42D	0,00	0,00	5.328,42D
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>1.267,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,00D</b>
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.03.02	Softwares	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.300.774,80D</b>	<b>484.990,49</b>	<b>9.600,75</b>	<b>1.776.164,54D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.300.774,80D</b>	<b>484.990,49</b>	<b>9.600,75</b>	<b>1.776.164,54D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.300.774,80D	484.990,49	9.600,75	1.776.164,54D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.471.575,80C</b>	<b>9.600,75</b>	<b>484.990,49</b>	<b>1.946.965,54C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.486.176,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.176,79C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.486.176,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.176,79C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.485.888,41C	0,00	0,00	1.485.888,41C
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>14.600,99D</b>	<b>9.600,75</b>	<b>484.990,49</b>	<b>460.788,75C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>14.600,99D</b>	<b>9.600,75</b>	<b>484.990,49</b>	<b>460.788,75C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>2.410,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,89D</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2.410,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,89D</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.267,10C	0,00	0,00	2.267,10C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	5.804,99D	0,00	0,00	5.804,99D
3.3.2.01.01.02.07	Diversos	1.127,00C	0,00	0,00	1.127,00C
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>12.190,10D</b>	<b>9.600,75</b>	<b>484.990,49</b>	<b>463.199,64C</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	12.190,10D	9.600,75	484.990,49	463.199,64C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>460.242,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.011,31</b>	<b>498.254,30C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>403.337,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,92</b>	<b>436.368,13C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>403.337,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,92</b>	<b>436.368,13C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>403.337,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,92</b>	<b>436.368,13C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>294.660,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193,60</b>	<b>308.853,99C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	259.819,73C	0,00	12.976,46	272.796,19C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	34.840,66C	0,00	1.217,14	36.057,80C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>108.676,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.837,32</b>	<b>127.514,14C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	106.529,51C	0,00	18.837,32	125.366,83C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.147,31C	0,00	0,00	2.147,31C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.106,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>814,53</b>	<b>5.920,89C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.106,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>814,53</b>	<b>5.920,89C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>5.106,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>814,53</b>	<b>5.920,89C</b>
1.3.20.04.01	Juros	5.106,36C	0,00	814,53	5.920,89C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>15.134,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>16.538,04C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15.134,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>16.538,04C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>7.260,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>8.324,64C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	7.119,64C	0,00	1.064,00	8.183,64C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	141,00C	0,00	0,00	141,00C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.043,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.103,40C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.043,40C	0,00	60,00	1.103,40C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>6.810,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>7.090,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	870,00C	0,00	100,00	970,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	5.940,00C	0,00	180,00	6.120,00C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>20,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00C</b>
1.6.10.09.01	Outros Serviços	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.665,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,86</b>	<b>39.427,24C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>36.665,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,86</b>	<b>39.427,24C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>36.665,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,86</b>	<b>39.427,24C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	14.905,00C	0,00	2.725,00	17.630,00C
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.99	Outras	5.760,38C	0,00	36,86	5.797,24C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>341.313,06D</b>	<b>53.782,76</b>	<b>0,00</b>	<b>395.095,82D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>247.659,32D</b>	<b>46.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>294.576,40D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>114.313,59D</b>	<b>18.611,25</b>	<b>0,00</b>	<b>132.924,84D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>73.013,67D</b>	<b>13.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.138,67D</b>
3.1.10.10.01	Salários	76.734,34D	13.125,00	0,00	89.859,34D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	823,33D	0,00	0,00	823,33D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	4.544,00C	0,00	0,00	4.544,00C
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>18.808,20D</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.488,20D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	6.140,00D	0,00	0,00	6.140,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.993,20D	510,00	0,00	3.503,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	6.675,00D	1.170,00	0,00	7.845,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>22.491,72D</b>	<b>3.806,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.297,97D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	15.511,53D	2.625,00	0,00	18.136,53D
3.1.10.30.02	F G T S	6.204,61D	1.050,00	0,00	7.254,61D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	775,58D	131,25	0,00	906,83D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.888,41D</b>	<b>397,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,13D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.570,55D	7,99	0,00	1.578,54D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	523,35D	134,26	0,00	657,61D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	508,46D	173,01	0,00	681,47D
3.1.20.09	Material de Informática	286,05D	65,98	0,00	352,03D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	16,48	0,00	16,48D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>130.457,32D</b>	<b>22.374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>152.831,65D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.189,50D</b>	<b>297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.487,00D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	614,00D	0,00	0,00	614,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	4.355,50D	297,50	0,00	4.653,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>122.267,82D</b>	<b>22.076,83</b>	<b>0,00</b>	<b>144.344,65D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.118,35D	2.913,17	0,00	6.031,52D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.547,76D	536,73	0,00	4.084,49D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.830,00D	280,00	0,00	2.110,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>10.562,10D</b>	<b>6.618,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.181,02D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	3.215,00D	3.265,00	0,00	6.480,00D
3.1.30.02.06.03	Publicações	2.198,86D	3.193,92	0,00	5.392,78D
3.1.30.02.06.99	Outros	3.148,24D	160,00	0,00	3.308,24D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>16.793,80D</b>	<b>741,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.535,59D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.287,22D	278,49	0,00	2.565,71D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.506,58D	463,30	0,00	14.969,88D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.667,05D	0,00	0,00	5.667,05D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	7.361,28D	0,00	0,00	7.361,28D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11.924,46D	3.260,00	0,00	15.184,46D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	15.999,97D	2.000,00	0,00	17.999,97D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	6.120,00D	100,00	0,00	6.220,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	6.543,01D	54,24	0,00	6.597,25D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.615,45D	129,95	0,00	2.745,40D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	253,99D	251,88	0,00	505,87D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	21.172,62D	3.924,60	0,00	25.097,22D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	2.566,00D	558,00	0,00	3.124,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.301,68D	0,00	0,00	1.301,68D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	4.245,30D	707,55	0,00	4.952,85D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	595,00D	0,00	0,00	595,00D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,78D</b>
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	0,00	5.533,78	0,00	5.533,78D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>93.653,74D</b>	<b>6.865,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.519,42D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>93.653,74D</b>	<b>6.865,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100.519,42D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Transferências Operacionais</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>92.153,74D</b>	<b>6.865,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99.019,42D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	92.153,74D	6.865,68	0,00	99.019,42D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.394,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,10D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.394,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,10D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>3.394,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,10D</b>
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	440,00D	0,00	0,00	440,00D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.722,22D	0,00	0,00	1.722,22D
4.1.20.06	Equipamentos Diversos	104,88D	0,00	0,00	104,88D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
	Total das Despesas Correntes	341.313,06D	53.782,76	0,00	395.095,82D
	Total das Despesas de Capital	3.394,10D	0,00	0,00	3.394,10D
	Total das Despesas	344.707,16D	53.782,76	0,00	398.489,92D
	Total das Receitas Correntes	460.242,99C	0,00	38.011,31	498.254,30C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	460.242,99C	0,00	38.011,31	498.254,30C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>917.053,63</b>	<b>917.053,63</b>	<b>0,00</b>

Recife/PE, 31 de julho de 2018.

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera  
Presidente  
Corecon-PE nº 3811  
CPF: 497.957.164-68

Rayssa Kelly Melo das Mercês  
Contadora  
CRC PE-028272/O-4  
CPF: 095.804.804-51

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto  
Gerente Executivo  
Corecon-PE nº 5086  
CPF: 013.743.284-48