

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>143.536,98D</b>	<b>130.335,91</b>	<b>148.529,63</b>	<b>125.343,26D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>169.291,12D</b>	<b>105.924,91</b>	<b>121.173,61</b>	<b>154.042,42D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.445,47D</b>	<b>74.626,46</b>	<b>77.637,85</b>	<b>6.434,08D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>607,61D</b>	<b>350,00</b>	<b>887,04</b>	<b>70,57D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	607,61D	350,00	887,04	70,57D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>8.837,86D</b>	<b>74.276,46</b>	<b>76.750,81</b>	<b>6.363,51D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.837,86D	48.716,08	51.190,43	6.363,51D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	25.560,38	25.560,38	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>146.928,09D</b>	<b>28.916,58</b>	<b>42.459,75</b>	<b>133.384,92D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>146.928,09D</b>	<b>28.916,58</b>	<b>42.459,75</b>	<b>133.384,92D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	12.376,61D	13.201,47	12.298,69	13.279,39D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.145,06D	2,20	0,00	1.147,26D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	133.406,42D	15.712,91	30.161,06	118.958,27D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.917,56D</b>	<b>2.381,87</b>	<b>1.076,01</b>	<b>14.223,42D</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>5.064,01D</b>	<b>2.381,87</b>	<b>1.076,01</b>	<b>6.369,87D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	1.048,00	1.048,00	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	2.207,25D	1.333,87	28,01	3.513,11D
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>25.754,14C</b>	<b>24.411,00</b>	<b>27.356,02</b>	<b>28.699,16C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>25.754,14C</b>	<b>8.952,75</b>	<b>11.896,97</b>	<b>28.698,36C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,01C</b>	<b>570,91</b>	<b>570,91</b>	<b>18.385,01C</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	0,01D	570,91	570,91	0,01D
<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>3.889,38C</b>	<b>5.566,27</b>	<b>2.590,11</b>	<b>913,22C</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	355,00	177,50C
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	427,50	427,50	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	1.271,47	1.271,47	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	299,84C	299,84	247,93	247,93C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	179,55	179,55	0,00
2.2.1.05.47	CMS Gráfica EIRELI - EPP	3.101,75C	3.101,75	0,00	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>3.242,02C</b>	<b>2.815,57</b>	<b>8.735,95</b>	<b>9.162,40C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	0,03C	0,00	2.625,00	2.625,03C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	0,00	131,25	131,25C
2.2.1.06.04	COFECON	3.187,50C	2.617,04	2.811,74	3.382,20C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	54,49C	54,50	73,18	73,17C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	0,00	0,00	1.401,55	1.401,55C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	499,20	499,20C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	144,03	144,03	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,25</b>	<b>15.459,05</b>	<b>0,80C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,25</b>	<b>15.459,05</b>	<b>0,80C</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	15.458,25	15.459,05	0,80C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>89.180,30C</b>	<b>1.003.734,20</b>	<b>1.003.734,20</b>	<b>89.180,30C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.991.459,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.734,20</b>	<b>987.725,48D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>84.887,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143,18</b>	<b>79.744,20D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>43.620,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143,18</b>	<b>38.477,20D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	6.904,72D	0,00	220,00	6.684,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	17.875,60D	0,00	3.619,24	14.256,36D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.328,42D	0,00	74,94	5.253,48D
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	1.229,00	12.257,74D
<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>1.906.572,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>998.591,02</b>	<b>907.981,28D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.906.572,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>998.591,02</b>	<b>907.981,28D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.906.572,30D	0,00	4.977,00	1.901.595,30D
3.1.2.01.02	Ajuste de Perdas por Prescrição de Créditos	0,00	0,00	993.614,02	993.614,02C
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.080.639,98C</b>	<b>1.003.734,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.905,78C</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>594.463,19C</b>	<b>1.003.734,20</b>	<b>0,00</b>	<b>409.271,01D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>594.463,19C</b>	<b>10.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>584.343,01C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>855,79C</b>	<b>5.143,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,39D</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>855,79C</b>	<b>5.143,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,39D</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	5.533,78C	0,00	0,00	5.533,78C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	5.804,99D	5.143,18	0,00	10.948,17D
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>593.607,40C</b>	<b>4.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.630,40C</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	593.607,40C	4.977,00	0,00	588.630,40C
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.614,02</b>	<b>0,00</b>	<b>993.614,02D</b>
<b>3.3.2.02.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>993.614,02</b>	<b>0,00</b>	<b>993.614,02D</b>
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	0,00	993.614,02	0,00	993.614,02D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>567.456,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.935,66</b>	<b>590.392,25C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>493.979,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267,25</b>	<b>514.246,67C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>493.979,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267,25</b>	<b>514.246,67C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>493.979,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267,25</b>	<b>514.246,67C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>323.672,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,75</b>	<b>330.170,47C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	285.919,12C	0,00	5.586,55	291.505,67C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	37.753,60C	0,00	911,20	38.664,80C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>170.306,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.769,50</b>	<b>184.076,20C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	168.061,16C	0,00	13.671,27	181.732,43C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.245,54C	0,00	98,23	2.343,77C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.504,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>634,71</b>	<b>8.138,93C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.504,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>634,71</b>	<b>8.138,93C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>7.504,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>634,71</b>	<b>8.138,93C</b>
1.3.20.04.01	Juros	7.504,22C	0,00	634,71	8.138,93C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>20.290,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>21.984,04C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>20.290,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>21.984,04C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>11.196,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	<b>12.120,64C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	11.055,64C	0,00	924,00	11.979,64C
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>1.523,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.703,40C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.523,40C	0,00	180,00	1.703,40C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>7.550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>8.140,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.070,00C	0,00	50,00	1.120,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	6.480,00C	0,00	540,00	7.020,00C
<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>45.682,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>339,70</b>	<b>46.022,61C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>45.682,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>339,70</b>	<b>46.022,61C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>45.682,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>339,70</b>	<b>46.022,61C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	20.255,00C	0,00	0,00	20.255,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	6.427,91C	0,00	339,70	6.767,61C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>506.439,13D</b>	<b>41.129,38</b>	<b>0,00</b>	<b>547.568,51D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>390.189,93D</b>	<b>36.788,57</b>	<b>0,00</b>	<b>426.978,50D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>177.281,24D</b>	<b>19.267,25</b>	<b>0,00</b>	<b>196.548,49D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>112.881,00D</b>	<b>13.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.006,00D</b>
3.1.10.10.01	Salários	116.179,67D	13.125,00	0,00	129.304,67D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.245,33D	0,00	0,00	1.245,33D
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>30.347,00D</b>	<b>2.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,00D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	7.640,00D	0,00	0,00	7.640,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.602,00D	536,00	0,00	5.138,00D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	10.305,00D	1.200,00	0,00	11.505,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>34.053,24D</b>	<b>3.806,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.859,49D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	23.485,00D	2.625,00	0,00	26.110,00D
3.1.10.30.02	F G T S	9.393,99D	1.050,00	0,00	10.443,99D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	1.174,25D	131,25	0,00	1.305,50D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.403,82D</b>	<b>377,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,07D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.166,98D	45,00	0,00	2.211,98D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	822,81D	178,71	0,00	1.001,52D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	32,00D	0,00	0,00	32,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	920,57D	118,64	0,00	1.039,21D
3.1.20.09	Material de Informática	418,68D	22,90	0,00	441,58D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	42,78D	12,00	0,00	54,78D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>198.004,37D</b>	<b>12.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>210.444,83D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>10.224,00D</b>	<b>1.299,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523,59D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	664,00D	0,00	0,00	664,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	6.090,00D	1.299,59	0,00	7.389,59D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>187.780,37D</b>	<b>11.140,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198.921,24D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	9.310,29D	159,79	0,00	9.470,08D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.220,17D	427,59	0,00	5.647,76D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.990,00D	320,00	0,00	3.310,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>21.110,68D</b>	<b>1.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.763,56D</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	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
3.1.30.02.06.03	Publicações	8.359,84D	1.463,88	0,00	9.823,72D
3.1.30.02.06.99	Outros	4.270,84D	189,00	0,00	4.459,84D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	50,00D	30,00	0,00	80,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>19.857,80D</b>	<b>1.712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.569,88D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.241,17D	307,92	0,00	3.549,09D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	16.616,63D	1.404,16	0,00	18.020,79D
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	9.661,28D	0,00	0,00	9.661,28D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18.760,68D	1.612,54	0,00	20.373,22D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	30.998,97D	0,00	0,00	30.998,97D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	7.036,70D	197,29	0,00	7.233,99D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.153,75D	214,35	0,00	3.368,10D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	505,87D	110,00	0,00	615,87D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	1.818,08D	0,00	0,00	1.818,08D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	32.670,42D	3.546,80	0,00	36.217,22D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	4.484,00D	450,00	0,00	4.934,00D
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	6.367,95D	707,55	0,00	7.075,50D
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>10.500,50D</b>	<b>4.703,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204,11D</b>
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	10.500,50D	4.703,61	0,00	15.204,11D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>116.249,20D</b>	<b>4.340,81</b>	<b>0,00</b>	<b>120.590,01D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>116.249,20D</b>	<b>4.340,81</b>	<b>0,00</b>	<b>120.590,01D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Transferências Operacionais</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>111.249,20D</b>	<b>4.340,81</b>	<b>0,00</b>	<b>115.590,01D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	111.249,20D	4.340,81	0,00	115.590,01D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.660,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,78D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.660,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,78D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>6.660,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,78D</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	4.988,90D	0,00	0,00	4.988,90D
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	506.439,13D	41.129,38	0,00	547.568,51D
	Total das Despesas de Capital	6.660,78D	0,00	0,00	6.660,78D
	Total das Despesas	513.099,91D	41.129,38	0,00	554.229,29D
	Total das Receitas Correntes	567.456,59C	0,00	22.935,66	590.392,25C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	567.456,59C	0,00	22.935,66	590.392,25C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.175.199,49</b>	<b>1.175.199,49</b>	<b>0,00</b>

Recife/PE, 31 de outubro 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