

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>204.716,13D</b>	<b>773.624,87</b>	<b>834.804,02</b>	<b>143.536,98D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>234.953,67D</b>	<b>673.352,24</b>	<b>739.014,79</b>	<b>169.291,12D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.792,94D</b>	<b>468.853,78</b>	<b>469.201,25</b>	<b>9.445,47D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>639,79D</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.742,18</b>	<b>607,61D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	639,79D	2.710,00	2.742,18	607,61D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>9.153,15D</b>	<b>466.143,78</b>	<b>466.459,07</b>	<b>8.837,86D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.153,15D	304.380,97	304.696,26	8.837,86D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	161.762,81	161.762,81	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>212.249,17D</b>	<b>195.072,36</b>	<b>260.393,44</b>	<b>146.928,09D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>212.249,17D</b>	<b>195.072,36</b>	<b>260.393,44</b>	<b>146.928,09D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	72.233,66D	49.587,94	109.444,99	12.376,61D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.138,70D	6,36	0,00	1.145,06D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	138.876,81D	145.478,06	150.948,45	133.406,42D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.911,56D</b>	<b>9.426,10</b>	<b>9.420,10</b>	<b>12.917,56D</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>9.426,10</b>	<b>9.420,10</b>	<b>5.064,01D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	1.981,19	1.981,19	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	7.444,91	7.438,91	2.207,25D
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>100.272,63</b>	<b>95.789,23</b>	<b>25.754,14C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>30.237,54C</b>	<b>51.431,73</b>	<b>46.948,33</b>	<b>25.754,14C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,03C</b>	<b>2.342,96</b>	<b>2.342,94</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	0,01C	2.342,96	2.342,94	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>772,63C</b>	<b>9.554,34</b>	<b>12.671,09</b>	<b>3.889,38C</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	534,50	534,50	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	1.594,10	1.594,10	0,00
2.2.1.05.31	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	0,00	399,00	399,00	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	325,98	325,98	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	284,84C	878,96	893,96	299,84C
2.2.1.05.44	Teófilo Xavier Mendes 08617011432 - Armazém	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.2.1.05.45	Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3	0,00	441,00	441,00	0,00
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	647,52	647,52	0,00
2.2.1.05.47	CMS Gráfica EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.101,75	3.101,75C
2.2.1.05.48	Ricardo Pereira Neves 27959254869 - PlanoB	0,00	420,00	420,00	0,00
2.2.1.05.49	Irmãos Jales Ltda - ME	0,00	114,00	114,00	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>10.842,15C</b>	<b>39.534,43</b>	<b>31.934,30</b>	<b>3.242,02C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,01C	10.598,45	7.973,47	0,03C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00C	4.239,38	3.189,38	0,00
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	131,25C	529,92	398,67	0,00
2.2.1.06.04	COFECON	4.060,31C	14.706,28	13.833,47	3.187,50C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	221,15C	511,99	345,33	54,49C
2.2.1.06.06	INSS - Serviços Prestados Parte Empresa 20%	528,00C	578,00	50,00	0,00
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.436,83C	5.721,07	4.284,24	0,00
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20C	2.099,20	1.600,00	0,00
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	232,24	232,24	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	290,40C	317,90	27,50	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.840,90</b>	<b>48.840,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>48.840,90</b>	<b>48.840,90</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	48.840,90	48.840,90	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>89.180,30C</b>	<b>695.243,82</b>	<b>695.243,82</b>	<b>89.180,30C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.382.395,50D</b>	<b>652.154,00</b>	<b>43.089,82</b>	<b>1.991.459,68D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>81.620,70D</b>	<b>3.266,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84.887,38D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>40.353,70D</b>	<b>3.266,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43.620,38D</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	3.266,68	0,00	17.875,60D
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>648.887,32</b>	<b>43.089,82</b>	<b>1.906.572,30D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.300.774,80D</b>	<b>648.887,32</b>	<b>43.089,82</b>	<b>1.906.572,30D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.300.774,80D	648.887,32	43.089,82	1.906.572,30D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.471.575,80C</b>	<b>43.089,82</b>	<b>652.154,00</b>	<b>2.080.639,98C</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>43.089,82</b>	<b>652.154,00</b>	<b>594.463,19C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>14.600,99D</b>	<b>43.089,82</b>	<b>652.154,00</b>	<b>594.463,19C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>2.410,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,68</b>	<b>855,79C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2.410,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,68</b>	<b>855,79C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.267,10C	0,00	3.266,68	5.533,78C
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>43.089,82</b>	<b>648.887,32</b>	<b>593.607,40C</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	12.190,10D	43.089,82	648.887,32	593.607,40C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>460.242,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.213,60</b>	<b>567.456,59C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>403.337,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.642,21</b>	<b>493.979,42C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>403.337,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.642,21</b>	<b>493.979,42C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>403.337,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.642,21</b>	<b>493.979,42C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>294.660,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.012,33</b>	<b>323.672,72C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	259.819,73C	0,00	26.099,39	285.919,12C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	34.840,66C	0,00	2.912,94	37.753,60C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>108.676,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.629,88</b>	<b>170.306,70C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	106.529,51C	0,00	61.531,65	168.061,16C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.147,31C	0,00	98,23	2.245,54C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.106,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,86</b>	<b>7.504,22C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.106,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,86</b>	<b>7.504,22C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>5.106,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,86</b>	<b>7.504,22C</b>
1.3.20.04.01	Juros	5.106,36C	0,00	2.397,86	7.504,22C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>15.134,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,00</b>	<b>20.290,04C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15.134,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,00</b>	<b>20.290,04C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>7.260,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,00</b>	<b>11.196,64C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	7.119,64C	0,00	3.936,00	11.055,64C
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>480,00</b>	<b>1.523,40C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.043,40C	0,00	480,00	1.523,40C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>6.810,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>7.550,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	870,00C	0,00	200,00	1.070,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	5.940,00C	0,00	540,00	6.480,00C
<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>9.017,53</b>	<b>45.682,91C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>36.665,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.017,53</b>	<b>45.682,91C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>36.665,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.017,53</b>	<b>45.682,91C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	14.905,00C	0,00	5.350,00	20.255,00C
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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	5.760,38C	0,00	667,53	6.427,91C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>341.313,06D</b>	<b>165.126,07</b>	<b>0,00</b>	<b>506.439,13D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>247.659,32D</b>	<b>142.530,61</b>	<b>0,00</b>	<b>390.189,93D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>114.313,59D</b>	<b>62.967,65</b>	<b>0,00</b>	<b>177.281,24D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>73.013,67D</b>	<b>39.867,33</b>	<b>0,00</b>	<b>112.881,00D</b>
3.1.10.10.01	Salários	76.734,34D	39.445,33	0,00	116.179,67D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	823,33D	422,00	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>18.808,20D</b>	<b>11.538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,00D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.200,00D	3.000,00	0,00	4.200,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	6.140,00D	1.500,00	0,00	7.640,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.993,20D	1.608,80	0,00	4.602,00D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	6.675,00D	3.630,00	0,00	10.305,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>22.491,72D</b>	<b>11.561,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34.053,24D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	15.511,53D	7.973,47	0,00	23.485,00D
3.1.10.30.02	F G T S	6.204,61D	3.189,38	0,00	9.393,99D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	775,58D	398,67	0,00	1.174,25D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.888,41D</b>	<b>1.515,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,82D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.570,55D	596,43	0,00	2.166,98D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	523,35D	299,46	0,00	822,81D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	32,00	0,00	32,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	508,46D	412,11	0,00	920,57D
3.1.20.09	Material de Informática	286,05D	132,63	0,00	418,68D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	42,78	0,00	42,78D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>130.457,32D</b>	<b>67.547,05</b>	<b>0,00</b>	<b>198.004,37D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.189,50D</b>	<b>2.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.224,00D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	3.220,00D	250,00	0,00	3.470,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	614,00D	50,00	0,00	664,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	4.355,50D	1.734,50	0,00	6.090,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>122.267,82D</b>	<b>65.512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>187.780,37D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.118,35D	6.191,94	0,00	9.310,29D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.547,76D	1.672,41	0,00	5.220,17D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.830,00D	1.160,00	0,00	2.990,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Imprensa e</b>	<b>10.562,10D</b>	<b>10.548,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21.110,68D</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	6.160,98	0,00	8.359,84D
3.1.30.02.06.99	Outros	3.148,24D	1.122,60	0,00	4.270,84D
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>3.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.857,80D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.287,22D	953,95	0,00	3.241,17D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.506,58D	2.110,05	0,00	16.616,63D
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	2.300,00	0,00	9.661,28D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11.924,46D	6.836,22	0,00	18.760,68D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	15.999,97D	14.999,00	0,00	30.998,97D
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	493,69	0,00	7.036,70D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.615,45D	538,30	0,00	3.153,75D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	253,99D	251,88	0,00	505,87D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	1.818,08	0,00	1.818,08D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	21.172,62D	11.497,80	0,00	32.670,42D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	2.566,00D	1.918,00	0,00	4.484,00D
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	2.122,65	0,00	6.367,95D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	595,00D	0,00	0,00	595,00D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,50D</b>
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	0,00	10.500,50	0,00	10.500,50D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>93.653,74D</b>	<b>22.595,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.249,20D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>93.653,74D</b>	<b>22.595,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.249,20D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Transferências Operacionais</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	1.500,00D	3.500,00	0,00	5.000,00D
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>92.153,74D</b>	<b>19.095,46</b>	<b>0,00</b>	<b>111.249,20D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	92.153,74D	19.095,46	0,00	111.249,20D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.394,10D</b>	<b>3.266,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,78D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.394,10D</b>	<b>3.266,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,78D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>3.394,10D</b>	<b>3.266,68</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	1.722,22D	3.266,68	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	341.313,06D	165.126,07	0,00	506.439,13D
	Total das Despesas de Capital	3.394,10D	3.266,68	0,00	6.660,78D
	Total das Despesas	344.707,16D	168.392,75	0,00	513.099,91D
	Total das Receitas Correntes	460.242,99C	0,00	107.213,60	567.456,59C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	460.242,99C	0,00	107.213,60	567.456,59C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.637.261,44</b>	<b>1.637.261,44</b>	<b>0,00</b>

Recife/PE, 30 de setembro 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 Rítilhos Braga de Barros Neto  
 Gerente Executivo  
 Corecon-PE nº 5086  
 CPF: 013.743.284-48