

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>104.565,22D</b>	<b>210.929,70</b>	<b>175.496,57</b>	<b>139.998,35D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>131.115,81D</b>	<b>184.837,90</b>	<b>140.287,23</b>	<b>175.666,48D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13.949,69D</b>	<b>112.538,09</b>	<b>116.643,10</b>	<b>9.844,68D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.026,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,30</b>	<b>72,35D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	8.026,65D	0,00	7.954,30	72,35D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>5.923,04D</b>	<b>112.538,09</b>	<b>108.688,80</b>	<b>9.772,33D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.923,04D	97.071,60	93.222,31	9.772,33D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	15.466,49	15.466,49	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>101.723,03D</b>	<b>70.816,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>152.539,84D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>101.723,03D</b>	<b>70.816,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>152.539,84D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	27.976,76D	15.534,87	0,00	43.511,63D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	645,83D	1,21	0,00	647,04D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	73.100,44D	55.280,73	20.000,00	108.381,17D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>15.443,09D</b>	<b>1.483,00</b>	<b>3.644,13</b>	<b>13.281,96D</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>7.589,54D</b>	<b>1.483,00</b>	<b>3.644,13</b>	<b>5.428,41D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	2.531,54D	902,85	3.063,98	370,41D
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	580,15	580,15	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>26.550,59C</b>	<b>26.091,80</b>	<b>35.209,34</b>	<b>35.668,13C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>26.550,59C</b>	<b>6.037,63</b>	<b>14.233,63</b>	<b>34.746,59C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.386,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.386,01C</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	0,99C	0,00	0,00	0,99C
<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>944,89C</b>	<b>5.451,71</b>	<b>5.244,74</b>	<b>737,92C</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	177,50C	177,50	0,00	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	142,50	142,50	0,00
2.2.1.05.34	CTIS Tecnologia S/A	0,00	917,85	917,85	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	3.827,32	3.827,32	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	277,88C	277,88	248,41	248,41C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72C	0,00	0,00	1,72C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>6.981,96C</b>	<b>585,92</b>	<b>8.988,89</b>	<b>15.384,93C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	0,03C	0,00	2.542,25	2.542,28C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	0,00	1.016,90	1.016,90C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	0,00	127,11	127,11C
2.2.1.06.04	COFECON	6.802,95C	0,00	3.224,65	10.027,60C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	178,98C	186,49	7,50	0,01D
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	0,00	0,00	1.090,65	1.090,65C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	473,26	473,26C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	399,43	506,57	107,14C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.054,17</b>	<b>20.975,71</b>	<b>921,54C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.054,17</b>	<b>20.975,71</b>	<b>921,54C</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	20.054,17	20.975,71	921,54C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>104.565,22C</b>	<b>5.817,69</b>	<b>5.817,69</b>	<b>104.565,22C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>970.514,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,69</b>	<b>964.696,97D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>79.744,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>38.477,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.477,20D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	6.684,72D	0,00	0,00	6.684,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	14.256,36D	0,00	0,00	14.256,36D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.253,48D	0,00	0,00	5.253,48D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	24,90D	0,00	0,00	24,90D
3.1.1.01.06	Computadores	12.257,74D	0,00	0,00	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>890.770,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,69</b>	<b>884.952,77D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>890.770,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,69</b>	<b>884.952,77D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.884.384,48D	0,00	5.817,69	1.878.566,79D
3.1.2.01.02	Ajuste de Perdas por Prescrição de Créditos	993.614,02C	0,00	0,00	993.614,02C
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.075.079,88C</b>	<b>5.817,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.262,19C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.075.079,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.079,88C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.075.079,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.079,88C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.074.791,50C	0,00	0,00	1.074.791,50C
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>0,00</b>	<b>5.817,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,69D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,69D</b>
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,69D</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	5.817,69	0,00	5.817,69D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.916,49</b>	<b>93.916,49C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.316,84</b>	<b>89.316,84C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.316,84</b>	<b>89.316,84C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.316,84</b>	<b>89.316,84C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.999,32</b>	<b>68.999,32C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	65.908,74	65.908,74C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.090,58	3.090,58C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.317,52</b>	<b>20.317,52C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.153,77	20.153,77C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	163,75	163,75C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,92</b>	<b>481,92C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,92</b>	<b>481,92C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,92</b>	<b>481,92C</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	481,92	481,92C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,00</b>	<b>3.878,00C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,00</b>	<b>3.878,00C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388,00</b>	<b>2.388,00C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	240,00	240,00C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	50,00	50,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,73</b>	<b>239,73C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,73</b>	<b>239,73C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,73</b>	<b>239,73C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	210,00	210,00C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	29,73	29,73C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.483,36</b>	<b>0,00</b>	<b>58.483,36D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.845,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.845,39D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.810,86D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.944,60D</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	11.550,26	0,00	11.550,26D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	8.892,01	0,00	8.892,01D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	502,33	0,00	502,33D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	900,00	0,00	900,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686,26D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	2.542,25	0,00	2.542,25D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	1.016,90	0,00	1.016,90D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	127,11	0,00	127,11D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>213,53</b>	<b>0,00</b>	<b>213,53D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	78,28	0,00	78,28D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	115,25	0,00	115,25D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.821,00D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701,00D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	87,01	0,00	87,01D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	433,60	0,00	433,60D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,80D</b>
3.1.30.02.06.03	Publicações	0,00	580,15	0,00	580,15D
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	1.063,65	0,00	1.063,65D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,15D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	308,40	0,00	308,40D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	4.226,75	0,00	4.226,75D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.405,01	0,00	1.405,01D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	441,10	0,00	441,10D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	1.176,33	0,00	1.176,33D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,97D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,97D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,97D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	18.637,97	0,00	18.637,97D
	Total das Despesas Correntes	0,00	58.483,36	0,00	58.483,36D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	58.483,36	0,00	58.483,36D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	93.916,49	93.916,49C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	93.916,49	93.916,49C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>275.230,75</b>	<b>275.230,75</b>	<b>0,00</b>

Recife/PE, 31 de janeiro de 2019.

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