

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 325.430,20D | 193.181,91 | 212.960,35 | 305.651,76D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 363.576,03D | 161.454,75 | 184.092,01 | 340.938,77D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 9.680,62D | 111.749,15 | 119.235,65 | 2.194,12D |
| 2.1.1.01 | CAIXA | 2,67D | 880,00 | 870,93 | 11,74D |
| 2.1.1.01.01 | Caixa Executivo | 2,67D | 880,00 | 870,93 | 11,74D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 9.677,95D | 110.869,15 | 118.364,72 | 2.182,38D |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X | 9.677,95D | 74.423,05 | 81.918,62 | 2.182,38D |
| 2.1.1.02.11 | Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO | 0,00 | 36.446,10 | 36.446,10 | 0,00 |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 340.920,78D | 41.270,50 | 59.161,28 | 323.030,00D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 340.920,78D | 41.270,50 | 59.161,28 | 323.030,00D |
| 2.1.2.02.09 | Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix | 47.340,00D | 16.839,44 | 19.161,28 | 45.018,16D |
| 2.1.2.02.10 | Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix | 2.739,55D | 4,14 | 0,00 | 2.743,69D |
| 2.1.2.02.12 | Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto | 290.841,23D | 24.426,92 | 40.000,00 | 275.268,15D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 12.974,63D | 8.435,10 | 5.695,08 | 15.714,65D |
| 2.1.3.02 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 7.853,55D | 0,00 | 0,00 | 7.853,55D |
| 2.1.3.02.02 | Cofecon Juros a Regularizar | 7.853,55D | 0,00 | 0,00 | 7.853,55D |
| 2.1.3.05 | Adiantamento Concedido | 5.121,08D | 8.435,10 | 5.695,08 | 7.861,10D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 0,01D | 5.180,61 | 2.440,59 | 2.740,03D |
| 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 | 2.264,32D | 3.254,49 | 3.254,49 | 2.264,32D |
| 2.1.3.05.09 | Layana Batista Fabri | 333,39D | 0,00 | 0,00 | 333,39D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 38.145,83C | 31.727,16 | 28.868,34 | 35.287,01C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 38.145,83C | 18.623,38 | 15.764,56 | 35.287,01C |
| 2.2.1.03 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 18.386,01C | 0,00 | 0,00 | 18.386,01C |
| 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 |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 237,73C | 0,00 | 0,00 | 237,73C |
| 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 |
| 2.2.1.05 | CREDORES DA ENTIDADE | 1.251,16C | 6.266,08 | 5.760,59 | 745,67C |
| 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 | 215,92 | 215,92 | 0,00 |
| 2.2.1.05.31 | Estudio Fotografico Lumen Ltda ME | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 2.2.1.05.35 | Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf. | 0,00 | 116,87 | 116,87 | 0,00 |
| 2.2.1.05.36 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 0,00 | 2.415,99 | 2.415,99 | 0,00 |
| 2.2.1.05.40 | Telefônica Brasil S/A | 253,43C | 253,43 | 256,16 | 256,16C |
| 2.2.1.05.45 | Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3 | 420,00C | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.05.46 | Augusto de Aguiar e Souza Copias | 89,94C | 426,32 | 338,10 | 1,72C |
| 2.2.1.05.50 | Bompark Estacionamentos Ltda ME | 0,00 | 265,05 | 265,05 | 0,00 |
| 2.2.1.05.99 | Outros Credores da Entidade | 0,00 | 1.772,50 | 1.772,50 | 0,00 |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 18.270,93C | 12.357,30 | 10.003,97 | 15.917,60C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empresa | 2.282,55C | 2.282,52 | 2.453,13 | 2.453,16C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S Provisão para Empresa | 913,01C | 913,01 | 981,24 | 981,24C |
| 2.2.1.06.03 | PIS/PASEP | 114,13C | 114,13 | 122,66 | 122,66C |
| 2.2.1.06.04 | COFECOM | 12.092,38C | 5.812,02 | 4.428,64 | 10.709,00C |
| 2.2.1.06.05 | Prefeitura da Cidade do Recife | 115,74C | 115,77 | 79,95 | 79,92C |
| 2.2.1.06.06 | INSS - Serviços Prestados Parte Empresa 20% | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.06.07 | INSS - Funcionários | 1.211,65C | 1.211,65 | 1.290,97 | 1.290,97C |
| 2.2.1.06.08 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 611,47C | 713,87 | 383,05 | 280,65C |
| 2.2.1.06.09 | CSLL/PIS/COFINS/IRPJ | 0,00 | 264,33 | 264,33 | 0,00 |
| 2.2.1.06.10 | INSS Retido s/ Serviços Prestados | 330,00C | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 13.103,78 | 13.103,78 | 0,00 |
| 2.2.2.01 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 13.103,78 | 13.103,78 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2.2.2.01.01 | Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 13.103,78 | 13.103,78 | 0,00 |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 104.565,22C | 34.699,00 | 34.699,00 | 104.565,22C |
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 1.299.512,90D | 24.121,40 | 10.577,60 | 1.313.056,70D |
| 3.1.1 | BENS PATRIMONIAIS | 79.744,20D | 0,00 | 0,00 | 79.744,20D |
| 3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 38.477,20D | 0,00 | 0,00 | 38.477,20D |
| 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 |
| 3.1.1.02 | BENS IMÓVEIS | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 3.1.1.02.01 | Edifícios | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 3.1.1.03 | BENS INTANGÍVEIS | 1.267,00D | 0,00 | 0,00 | 1.267,00D |
| 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 |
| 3.1.2 | CRÉDITOS | 1.219.768,70D | 24.121,40 | 10.577,60 | 1.233.312,50D |
| 3.1.2.01 | DIVIDA ATIVA | 1.219.768,70D | 24.121,40 | 10.577,60 | 1.233.312,50D |
| 3.1.2.01.01 | Outros Créditos | 2.213.382,72D | 24.121,40 | 10.577,60 | 2.226.926,52D |
| 3.1.2.01.02 | Ajuste de Perdas por Prescrição de Créditos | 993.614,02C | 0,00 | 0,00 | 993.614,02C |
| 3.3 | SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL | 1.404.078,12C | 10.577,60 | 24.121,40 | 1.417.621,92C |
| 3.3.1 | CONTAS PATRIMONIAL | 1.075.079,88C | 0,00 | 0,00 | 1.075.079,88C |
| 3.3.1.01 | PATRIMÔNIO | 1.075.079,88C | 0,00 | 0,00 | 1.075.079,88C |
| 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 |
| 3.3.2 | REFLEXO PATRIMONIAL | 328.998,24C | 10.577,60 | 24.121,40 | 342.542,04C |
| 3.3.2.01 | VARIAÇÕES ATIVAS | 328.998,24C | 10.577,60 | 24.121,40 | 342.542,04C |
| 3.3.2.01.02 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | 328.998,24C | 10.577,60 | 24.121,40 | 342.542,04C |
| 3.3.2.01.02.01 | Inscrição da Dívida Ativa | 328.998,24C | 10.577,60 | 24.121,40 | 342.542,04C |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 566.965,11C | 0,00 | 38.419,02 | 605.384,13C |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 534.105,16C | 0,00 | 30.892,74 | 564.997,90C |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 534.105,16C | 0,00 | 30.892,74 | 564.997,90C |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 534.105,16C | 0,00 | 30.892,74 | 564.997,90C |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 343.686,42C | 0,00 | 9.241,70 | 352.928,12C |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 306.520,70C | 0,00 | 8.904,90 | 315.425,60C |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas | 37.165,72C | 0,00 | 336,80 | 37.502,52C |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 190.418,74C | 0,00 | 21.651,04 | 212.069,78C |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 189.272,49C | 0,00 | 21.651,04 | 210.923,53C |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 1.146,25C | 0,00 | 0,00 | 1.146,25C |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.709,42C | 0,00 | 1.265,14 | 8.974,56C |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 7.709,42C | 0,00 | 1.265,14 | 8.974,56C |
| 1.3.20.04 | Caderneta de Poupança | 7.709,42C | 0,00 | 1.265,14 | 8.974,56C |
| 1.3.20.04.01 | Juros | 7.709,42C | 0,00 | 1.265,14 | 8.974,56C |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 17.758,32C | 0,00 | 1.935,00 | 19.693,32C |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17.758,32C | 0,00 | 1.935,00 | 19.693,32C |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a | 8.996,33C | 0,00 | 1.635,00 | 10.631,33C |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 8.042,33C | 0,00 | 1.265,00 | 9.307,33C |
| 1.6.10.01.02 | Pessoas Jurídicas | 954,00C | 0,00 | 370,00 | 1.324,00C |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 3.000,00C | 0,00 | 300,00 | 3.300,00C |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 3.000,00C | 0,00 | 300,00 | 3.300,00C |
| 1.6.10.03 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 5.761,99C | 0,00 | 0,00 | 5.761,99C |
| 1.6.10.03.01 | Pessoas Físicas | 762,00C | 0,00 | 0,00 | 762,00C |
| 1.6.10.03.02 | Pessoas Jurídicas | 4.999,99C | 0,00 | 0,00 | 4.999,99C |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.392,21C | 0,00 | 4.326,14 | 11.718,35C |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 7.392,21C | 0,00 | 4.326,14 | 11.718,35C |
| 1.9.90.99 | Outras Receitas Diversas | 7.392,21C | 0,00 | 4.326,14 | 11.718,35C |
| 1.9.90.99.01 | Receita com Cursos e Treinamentos | 3.190,00C | 0,00 | 1.133,34 | 4.323,34C |
| 1.9.90.99.02 | Receita com Publicidade | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 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 | 2.002,21C | 0,00 | 192,80 | 2.195,01C |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 346.100,13D | 58.197,46 | 0,00 | 404.297,59D |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 235.731,86D | 51.632,04 | 0,00 | 287.363,90D |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 122.697,46D | 17.359,67 | 0,00 | 140.057,13D |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 89.420,44D | 12.265,69 | 0,00 | 101.686,13D |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 80.026,10D | 11.583,25 | 0,00 | 91.609,35D |
| 3.1.10.10.03 | Indenizações Trabalhistas | 8.892,01D | 0,00 | 0,00 | 8.892,01D |
| 3.1.10.10.06 | Abono Constitucional de Férias | 502,33D | 682,44 | 0,00 | 1.184,77D |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 9.732,80D | 1.536,95 | 0,00 | 11.269,75D |
| 3.1.10.20.02 | Diárias de Funcionários | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.1.10.20.03 | Diárias de Conselheiros | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.1.10.20.04 | Diárias de Convidados e Palestrantes | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.1.10.20.06 | Vale Transporte | 2.027,80D | 201,95 | 0,00 | 2.229,75D |
| 3.1.10.20.07 | Vale Refeição | 6.105,00D | 735,00 | 0,00 | 6.840,00D |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 23.544,22D | 3.557,03 | 0,00 | 27.101,25D |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. Cota-Parte Empresa | 16.237,37D | 2.453,13 | 0,00 | 18.690,50D |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 6.494,96D | 981,24 | 0,00 | 7.476,20D |
| 3.1.10.30.99 | PIS sobre Folha | 811,89D | 122,66 | 0,00 | 934,55D |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.543,71D | 592,30 | 0,00 | 3.136,01D |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 883,53D | 368,43 | 0,00 | 1.251,96D |
| 3.1.20.02 | Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza | 533,70D | 34,80 | 0,00 | 568,50D |
| 3.1.20.03 | Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3.1.20.04 | Gêneros de Alimentação | 836,48D | 89,07 | 0,00 | 925,55D |
| 3.1.20.09 | Material de Informática | 284,90D | 0,00 | 0,00 | 284,90D |
| 3.1.20.99 | Outros Materiais de Consumo | 5,10D | 0,00 | 0,00 | 5,10D |
| 3.1.30.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 105.402,61D | 33.680,07 | 0,00 | 139.082,68D |
| 3.1.30.01 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.581,85D | 1.094,98 | 0,00 | 8.676,83D |
| 3.1.30.01.01 | Serviço Prestado Pessoa Física | 3.050,00D | 0,00 | 0,00 | 3.050,00D |
| 3.1.30.01.02 | I.N.S.S. sobre Serviço Prestado | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.1.30.01.03 | Serviço Prestado Pessoa Jurídica | 3.931,85D | 1.094,98 | 0,00 | 5.026,83D |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 97.820,76D | 32.585,09 | 0,00 | 130.405,85D |
| 3.1.30.02.01 | Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre | 6.044,42D | 4.773,40 | 0,00 | 10.817,82D |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 3.772,79D | 526,48 | 0,00 | 4.299,27D |
| 3.1.30.02.05 | Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 2.190,00D | 280,00 | 0,00 | 2.470,00D |
| 3.1.30.02.06 | Serviços de Divulg., Impressão e | 8.792,93D | 3.252,66 | 0,00 | 12.045,59D |
| 3.1.30.02.06.02 | Impressão de Informativo | 3.335,00D | 0,00 | 0,00 | 3.335,00D |
| 3.1.30.02.06.03 | Publicações | 1.233,69D | 2.907,66 | 0,00 | 4.141,35D |
| 3.1.30.02.06.99 | Outros | 4.224,24D | 345,00 | 0,00 | 4.569,24D |
| 3.1.30.02.07 | Serviço de Assistência a Saúde | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 18.386,00D | 2.974,28 | 0,00 | 21.360,28D |
| 3.1.30.02.08.01 | Serviço de Telefone | 2.074,28D | 306,15 | 0,00 | 2.380,43D |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 16.311,72D | 2.668,13 | 0,00 | 18.979,85D |
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 1.807,40D | 570,00 | 0,00 | 2.377,40D |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 720,00D | 1.440,00 | 0,00 | 2.160,00D |
| 3.1.30.02.12 | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 17.265,16D | 1.180,90 | 0,00 | 18.446,06D |
| 3.1.30.02.15 | Congressos e Similares | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 3.1.30.02.17 | Indenizações, Restituições e Reembolsos | 1.656,02D | 280,83 | 0,00 | 1.936,85D |
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 2.474,55D | 230,89 | 0,00 | 2.705,44D |
| 3.1.30.02.20 | Serviços de Informática | 321,87D | 0,00 | 0,00 | 321,87D |
| 3.1.30.02.25 | Despesa com Estagiário | 25.858,28D | 3.913,35 | 0,00 | 29.771,63D |
| 3.1.30.02.27 | Despesa com Estacionamento | 1.518,00D | 314,00 | 0,00 | 1.832,00D |
| 3.1.30.02.52 | Despesas com Cartório | 1.181,24D | 0,00 | 0,00 | 1.181,24D |
| 3.1.30.02.53 | Despesa com Condomínios | 5.448,10D | 778,30 | 0,00 | 6.226,40D |
| 3.1.30.02.99 | Outras Despesas | 324,00D | 70,00 | 0,00 | 394,00D |
| 3.1.90.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 5.088,08D | 0,00 | 0,00 | 5.088,08D |
| 3.1.90.01 | Sentenças Judiciárias | 5.088,08D | 0,00 | 0,00 | 5.088,08D |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 110.368,27D | 6.565,42 | 0,00 | 116.933,69D |
| 3.2.10.00 | TRANSFERÊNCIAS | 110.368,27D | 6.565,42 | 0,00 | 116.933,69D |
| 3.2.10.03 | Contribuições Correntes | 110.368,27D | 6.565,42 | 0,00 | 116.933,69D |
| 3.2.10.03.01 | Cota-Parte do COFECON | 110.368,27D | 6.565,42 | 0,00 | 116.933,69D |
| | Total das Despesas Correntes | 346.100,13D | 58.197,46 | 0,00 | 404.297,59D |
| | Total das Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas | 346.100,13D | 58.197,46 | 0,00 | 404.297,59D |
| | Total das Receitas Correntes | 566.965,11C | 0,00 | 38.419,02 | 605.384,13C |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas | 566.965,11C | 0,00 | 38.419,02 | 605.384,13C |
| Total: | 0,00 | 286.078,37 | 286.078,37 | 0,00 |

Recife/PE, 31 de agosto 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