

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>104.565,22D</b>	<b>871.208,39</b>	<b>713.399,94</b>	<b>262.373,67D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>131.115,81D</b>	<b>782.149,54</b>	<b>620.568,35</b>	<b>292.697,00D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13.949,69D</b>	<b>487.902,96</b>	<b>498.090,28</b>	<b>3.762,37D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.026,65D</b>	<b>1.760,00</b>	<b>9.782,39</b>	<b>4,26D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	8.026,65D	1.760,00	9.782,39	4,26D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>5.923,04D</b>	<b>486.142,96</b>	<b>488.307,89</b>	<b>3.758,11D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.923,04D	369.133,23	371.298,16	3.758,11D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	117.009,73	117.009,73	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>101.723,03D</b>	<b>291.684,52</b>	<b>117.776,48</b>	<b>275.631,07D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>101.723,03D</b>	<b>291.684,52</b>	<b>117.776,48</b>	<b>275.631,07D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	27.976,76D	55.555,57	57.776,48	25.755,85D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	645,83D	3,39	0,00	649,22D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	73.100,44D	236.125,56	60.000,00	249.226,00D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>15.443,09D</b>	<b>2.562,06</b>	<b>4.701,59</b>	<b>13.303,56D</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>7.589,54D</b>	<b>2.562,06</b>	<b>4.701,59</b>	<b>5.450,01D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	2.531,54D	1.220,25	3.751,78	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	1.341,81	949,81	2.593,25D
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>89.058,85</b>	<b>92.831,59</b>	<b>30.323,33C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>26.550,59C</b>	<b>39.394,83</b>	<b>43.167,57</b>	<b>30.323,33C</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>14.176,02</b>	<b>13.969,33</b>	<b>738,20C</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	544,10	366,60	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	617,50	617,50	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	342,40	342,40	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.964,90	10.964,90	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	277,88C	722,77	693,58	248,69C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72C	0,00	0,00	1,72C
2.2.1.05.50	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	66,50	66,50	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>6.981,96C</b>	<b>25.218,81</b>	<b>29.198,24</b>	<b>10.961,39C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	0,03C	4.824,77	7.107,29	2.282,55C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.929,91	2.842,92	913,01C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	241,24	355,37	114,13C
2.2.1.06.04	COFECOM	6.802,95C	13.418,48	12.485,57	5.870,04C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	178,98C	198,99	36,00	15,99C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	0,00	2.302,30	3.513,95	1.211,65C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.027,28	1.581,30	554,02C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	1.275,84	1.275,84	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.664,02</b>	<b>49.664,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.664,02</b>	<b>49.664,02</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	49.664,02	49.664,02	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>104.565,22C</b>	<b>200.315,81</b>	<b>200.315,81</b>	<b>104.565,22C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>970.514,66D</b>	<b>173.697,46</b>	<b>26.618,35</b>	<b>1.117.593,77D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<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>
<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>173.697,46</b>	<b>26.618,35</b>	<b>1.037.849,57D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>890.770,46D</b>	<b>173.697,46</b>	<b>26.618,35</b>	<b>1.037.849,57D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.884.384,48D	173.697,46	26.618,35	2.031.463,59D
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>26.618,35</b>	<b>173.697,46</b>	<b>1.222.158,99C</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>26.618,35</b>	<b>173.697,46</b>	<b>147.079,11C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.618,35</b>	<b>173.697,46</b>	<b>147.079,11C</b>
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.618,35</b>	<b>173.697,46</b>	<b>147.079,11C</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	26.618,35	173.697,46	147.079,11C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.034,76</b>	<b>325.034,76C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.036,24</b>	<b>314.036,24C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.036,24</b>	<b>314.036,24C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.036,24</b>	<b>314.036,24C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.940,60</b>	<b>240.940,60C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	215.788,29	215.788,29C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.152,31	25.152,31C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.095,64</b>	<b>73.095,64C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	72.604,39	72.604,39C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	491,25	491,25C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,78</b>	<b>2.310,78C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,78</b>	<b>2.310,78C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,78</b>	<b>2.310,78C</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	2.310,78	2.310,78C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,25</b>	<b>7.882,25C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,25</b>	<b>7.882,25C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,25</b>	<b>4.760,25C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.030,25	4.030,25C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	730,00	730,00C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,00</b>	<b>2.102,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	302,00	302,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,49</b>	<b>805,49C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,49</b>	<b>805,49C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,49</b>	<b>805,49C</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	595,49	595,49C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.226,31</b>	<b>0,00</b>	<b>167.226,31D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.845,96</b>	<b>0,00</b>	<b>102.845,96D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.254,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.254,01D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.769,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.769,88D</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	34.375,54	0,00	34.375,54D
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>3.178,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,55D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	748,55	0,00	748,55D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,58D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	7.107,29	0,00	7.107,29D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	2.842,92	0,00	2.842,92D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	355,37	0,00	355,37D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,92D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	504,79	0,00	504,79D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	286,02	0,00	286,02D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	311,11	0,00	311,11D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.370,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.370,03D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACAO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>744,72</b>	<b>0,00</b>	<b>744,72D</b>
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	744,72	0,00	744,72D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.625,31</b>	<b>0,00</b>	<b>43.625,31D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	431,53	0,00	431,53D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.518,24	0,00	1.518,24D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	910,00	0,00	910,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,80D</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	1.383,65	0,00	1.383,65D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002,87D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	873,55	0,00	873,55D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	12.129,32	0,00	12.129,32D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.227,86	0,00	8.227,86D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	470,91	0,00	470,91D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	1.570,42	0,00	1.570,42D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	0,00	11.212,45	0,00	11.212,45D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	0,00	747,00	0,00	747,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	1.176,33	0,00	1.176,33D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	0,00	2.334,90	0,00	2.334,90D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	4,00	0,00	4,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,35D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,35D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,35D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	64.380,35	0,00	64.380,35D
	Total das Despesas Correntes	0,00	167.226,31	0,00	167.226,31D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	167.226,31	0,00	167.226,31D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	325.034,76	325.034,76C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	325.034,76	325.034,76C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.238.750,51</b>	<b>1.238.750,51</b>	<b>0,00</b>

Recife/PE, 31 de março 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