

Balancete Analítico de Verificação

| Conta           |   | Saldo Ant          | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2</b>        | <b>SISTEMA FINANCEIRO</b>                       | <b>262.373,67D</b> | <b>758.763,84</b> | <b>701.665,48</b> | <b>319.472,03D</b> |
| <b>2.1</b>      | <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>292.697,00D</b> | <b>678.027,26</b> | <b>617.153,89</b> | <b>353.570,37D</b> |
| <b>2.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>3.762,37D</b>   | <b>428.992,53</b> | <b>429.280,22</b> | <b>3.474,68D</b>   |
| <b>2.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                    | <b>4,26D</b>       | <b>2.710,00</b>   | <b>2.714,19</b>   | <b>0,07D</b>       |
| 2.1.1.01.01     | Caixa Executivo                                 | 4,26D              | 2.710,00          | 2.714,19          | 0,07D              |
| <b>2.1.1.02</b> | <b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>                       | <b>3.758,11D</b>   | <b>426.282,53</b> | <b>426.566,03</b> | <b>3.474,61D</b>   |
| 2.1.1.02.01     | Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X              | 3.758,11D          | 272.023,65        | 272.307,15        | 3.474,61D          |
| 2.1.1.02.10     | Banco do Brasil - C/C 57203-9                   | 0,00               | 1.080,00          | 1.080,00          | 0,00               |
| 2.1.1.02.11     | Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO       | 0,00               | 153.178,88        | 153.178,88        | 0,00               |
| <b>2.1.2</b>    | <b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>              | <b>275.631,07D</b> | <b>244.483,39</b> | <b>184.779,00</b> | <b>335.335,46D</b> |
| <b>2.1.2.02</b> | <b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>          | <b>275.631,07D</b> | <b>244.483,39</b> | <b>184.779,00</b> | <b>335.335,46D</b> |
| 2.1.2.02.09     | Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix               | 25.755,85D         | 72.305,69         | 78.399,76         | 19.661,78D         |
| 2.1.2.02.10     | Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix               | 649,22D            | 1.085,35          | 0,00              | 1.734,57D          |
| 2.1.2.02.12     | Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto        | 249.226,00D        | 171.092,35        | 106.379,24        | 313.939,11D        |
| <b>2.1.3</b>    | <b>REALIZÁVEL</b>                               | <b>13.303,56D</b>  | <b>4.551,34</b>   | <b>3.094,67</b>   | <b>14.760,23D</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>5.450,01D</b>   | <b>4.551,34</b>   | <b>3.094,67</b>   | <b>6.906,68D</b>   |
| 2.1.3.05.01     | Adiantamento de Pessoal                         | 0,01D              | 0,00              | 0,00              | 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                        | 2.593,25D          | 4.551,34          | 3.094,67          | 4.049,92D          |
| 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>30.323,33C</b>  | <b>80.736,58</b>  | <b>84.511,59</b>  | <b>34.098,34C</b>  |
| <b>2.2.1</b>    | <b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>                         | <b>30.323,33C</b>  | <b>39.199,15</b>  | <b>42.974,16</b>  | <b>34.098,34C</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>738,20C</b>     | <b>6.494,28</b>   | <b>9.651,19</b>   | <b>3.895,11C</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               | 612,14            | 612,14            | 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               | 350,61            | 350,61            | 0,00               |
| 2.2.1.05.36     | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos     | 0,00               | 2.168,34          | 2.168,34          | 0,00               |
| 2.2.1.05.40     | Telefônica Brasil S/A                           | 248,69C            | 743,68            | 732,34            | 237,35C            |
| 2.2.1.05.41     | Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda   | 0,00               | 80,00             | 80,00             | 0,00               |
| 2.2.1.05.46     | Augusto de Aguiar e Souza Copias                | 1,72C              | 597,41            | 597,41            | 1,72C              |
| 2.2.1.05.47     | CMS Gráfica EIRELI - EPP                        | 0,00               | 0,00              | 3.168,25          | 3.168,25C          |
| 2.2.1.05.50     | Bompark Estacionamentos Ltda ME                 | 0,00               | 549,10            | 549,10            | 0,00               |
| 2.2.1.05.99     | Outros Credores da Entidade                     | 0,00               | 1.013,00          | 1.013,00          | 0,00               |
| <b>2.2.1.06</b> | <b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>              | <b>10.961,39C</b>  | <b>32.704,87</b>  | <b>33.322,97</b>  | <b>11.579,49C</b>  |
| 2.2.1.06.01     | I.N.S.S. - Parte Empresa                        | 2.282,55C          | 6.847,56          | 6.847,56          | 2.282,55C          |
| 2.2.1.06.02     | F.G.T.S Provisão para Empresa                   | 913,01C            | 2.739,03          | 2.739,03          | 913,01C            |
| 2.2.1.06.03     | PIS/PASEP                                       | 114,13C            | 342,39            | 342,39            | 114,13C            |
| 2.2.1.06.04     | COFECON   | 5.870,04C          | 17.117,84         | 17.555,29         | 6.307,49C          |
| 2.2.1.06.05     | Prefeitura da Cidade do Recife                  | 15,99C             | 98,19             | 278,84            | 196,64C            |
| 2.2.1.06.07     | INSS - Funcionários                             | 1.211,65C          | 3.634,95          | 3.634,95          | 1.211,65C          |
| 2.2.1.06.08     | Imposto de Renda Retido na Fonte                | 554,02C            | 1.662,06          | 1.662,06          | 554,02C            |
| 2.2.1.06.09     | CSLL/PIS/COFINS/IRPJ                            | 0,00               | 262,85            | 262,85            | 0,00               |
| <b>2.2.2</b>    | <b>RESULTADO PENDENTE</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>41.537,43</b>  | <b>41.537,43</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>2.2.2.01</b> | <b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>              | <b>0,00</b>        | <b>41.537,43</b>  | <b>41.537,43</b>  | <b>0,00</b>        |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta               |   | Saldo Ant            | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.2.2.01.01         | Despesas de Pessoal a Pagar                       | 0,00                 | 41.537,43         | 41.537,43         | 0,00                 |
| <b>3</b>            | <b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>                        | <b>104.565,22C</b>   | <b>75.883,18</b>  | <b>75.883,18</b>  | <b>104.565,22C</b>   |
| <b>3.1</b>          | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                           | <b>1.117.593,77D</b> | <b>45.415,18</b>  | <b>30.468,00</b>  | <b>1.132.540,95D</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>    |
| <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>1.037.849,57D</b> | <b>45.415,18</b>  | <b>30.468,00</b>  | <b>1.052.796,75D</b> |
| <b>3.1.2.01</b>     | <b>DIVIDA ATIVA</b>                               | <b>1.037.849,57D</b> | <b>45.415,18</b>  | <b>30.468,00</b>  | <b>1.052.796,75D</b> |
| 3.1.2.01.01         | Outros Créditos                                   | 2.031.463,59D        | 45.415,18         | 30.468,00         | 2.046.410,77D        |
| 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>SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>             | <b>1.222.158,99C</b> | <b>30.468,00</b>  | <b>45.415,18</b>  | <b>1.237.106,17C</b> |
| <b>3.3.1</b>        | <b>CANTO 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>147.079,11C</b>   | <b>30.468,00</b>  | <b>45.415,18</b>  | <b>162.026,29C</b>   |
| <b>3.3.2.01</b>     | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                           | <b>147.079,11C</b>   | <b>30.468,00</b>  | <b>45.415,18</b>  | <b>162.026,29C</b>   |
| <b>3.3.2.01.02</b>  | <b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>                  | <b>147.079,11C</b>   | <b>30.468,00</b>  | <b>45.415,18</b>  | <b>162.026,29C</b>   |
| 3.3.2.01.02.01      | Inscrição da Dívida Ativa                         | 147.079,11C          | 30.468,00         | 45.415,18         | 162.026,29C          |
| <b>1.0.00.00</b>    | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>325.034,76C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>185.456,78</b> | <b>510.491,54C</b>   |
| <b>1.2.00.00</b>    | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>314.036,24C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>171.405,07</b> | <b>485.441,31C</b>   |
| <b>1.2.10.00</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>314.036,24C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>171.405,07</b> | <b>485.441,31C</b>   |
| <b>1.2.10.09</b>    | <b>Outras Contribuições Sociais</b>               | <b>314.036,24C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>171.405,07</b> | <b>485.441,31C</b>   |
| <b>1.2.10.09.01</b> | <b>Anuidades do Exercício</b>                     | <b>240.940,60C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>81.680,30</b>  | <b>322.620,90C</b>   |
| 1.2.10.09.01.01     | Pessoas Físicas                                   | 215.788,29C          | 0,00              | 70.194,63         | 285.982,92C          |
| 1.2.10.09.01.02     | Pessoas Jurídicas                                 | 25.152,31C           | 0,00              | 11.485,67         | 36.637,98C           |
| <b>1.2.10.09.02</b> | <b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>         | <b>73.095,64C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>89.724,77</b>  | <b>162.820,41C</b>   |
| 1.2.10.09.02.01     | Pessoas Físicas                                   | 72.604,39C           | 0,00              | 89.233,52         | 161.837,91C          |
| 1.2.10.09.02.02     | Pessoas Jurídicas                                 | 491,25C              | 0,00              | 491,25            | 982,50C              |
| <b>1.3.00.00</b>    | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                        | <b>2.310,78C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.858,10</b>   | <b>6.168,88C</b>     |
| <b>1.3.20.00</b>    | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>             | <b>2.310,78C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.858,10</b>   | <b>6.168,88C</b>     |
| <b>1.3.20.04</b>    | <b>Caderneta de Poupança</b>                      | <b>2.310,78C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.858,10</b>   | <b>6.168,88C</b>     |
| 1.3.20.04.01        | Juros   | 2.310,78C            | 0,00              | 3.858,10          | 6.168,88C            |
| <b>1.6.00.00</b>    | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                       | <b>7.882,25C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.788,07</b>   | <b>15.670,32C</b>    |
| <b>1.6.10.00</b>    | <b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>         | <b>7.882,25C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.788,07</b>   | <b>15.670,32C</b>    |
| <b>1.6.10.01</b>    | <b>Rendas de Emolumentos com a</b>                | <b>4.760,25C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.968,08</b>   | <b>7.728,33C</b>     |
| 1.6.10.01.01        | Pessoas Físicas                                   | 4.030,25C            | 0,00              | 2.744,08          | 6.774,33C            |
| 1.6.10.01.02        | Pessoas Jurídicas                                 | 730,00C              | 0,00              | 224,00            | 954,00C              |
| <b>1.6.10.02</b>    | <b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>          | <b>1.020,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.560,00</b>   | <b>2.580,00C</b>     |
| 1.6.10.02.01        | Pessoas Físicas                                   | 1.020,00C            | 0,00              | 1.560,00          | 2.580,00C            |
| <b>1.6.10.03</b>    | <b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>          | <b>2.102,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.259,99</b>   | <b>5.361,99C</b>     |
| 1.6.10.03.01        | Pessoas Físicas                                   | 302,00C              | 0,00              | 260,00            | 562,00C              |
| 1.6.10.03.02        | Pessoas Jurídicas                                 | 1.800,00C            | 0,00              | 2.999,99          | 4.799,99C            |
| <b>1.9.00.00</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>805,49C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.405,54</b>   | <b>3.211,03C</b>     |
| <b>1.9.90.00</b>    | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                          | <b>805,49C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.405,54</b>   | <b>3.211,03C</b>     |
| <b>1.9.90.99</b>    | <b>Outras Receitas Diversas</b>                   | <b>805,49C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.405,54</b>   | <b>3.211,03C</b>     |
| 1.9.90.99.01        | Receita com Cursos e Treinamentos                 | 210,00C              | 0,00              | 1.530,00          | 1.740,00C            |
| 1.9.90.99.99        | Outras  | 595,49C              | 0,00              | 875,54            | 1.471,03C            |
| <b>3.0.00.00</b>    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>167.226,31D</b>   | <b>128.358,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>295.584,73D</b>   |
| <b>3.1.00.00</b>    | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                        | <b>102.845,96D</b>   | <b>92.555,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>195.401,67D</b>   |
| <b>3.1.10.00</b>    | <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>57.254,01D</b>    | <b>49.150,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>106.404,06D</b>   |
| <b>3.1.10.10</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                    | <b>43.769,88D</b>    | <b>34.237,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>78.007,80D</b>    |
| 3.1.10.10.01        | Salários  | 34.375,54D           | 34.237,92         | 0,00              | 68.613,46D           |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta               |  | Saldo Ant         | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 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           | 0,00             | 0,00        | 502,33D            |
| <b>3.1.10.20</b>    | <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                  | <b>3.178,55D</b>  | <b>4.983,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.161,70D</b>   |
| 3.1.10.20.02        | Diárias de Funcionários                    | 0,00              | 600,00           | 0,00        | 600,00D            |
| 3.1.10.20.03        | Diárias de Conselheiros                    | 0,00              | 600,00           | 0,00        | 600,00D            |
| 3.1.10.20.06        | Vale Transporte                            | 748,55D           | 948,15           | 0,00        | 1.696,70D          |
| 3.1.10.20.07        | Vale Refeição                              | 2.430,00D         | 2.835,00         | 0,00        | 5.265,00D          |
| <b>3.1.10.30</b>    | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                | <b>10.305,58D</b> | <b>9.928,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.234,56D</b>  |
| 3.1.10.30.01        | I.N.S.S. Cota-Parte Empresa                | 7.107,29D         | 6.847,56         | 0,00        | 13.954,85D         |
| 3.1.10.30.02        | F G T S                                    | 2.842,92D         | 2.739,03         | 0,00        | 5.581,95D          |
| 3.1.10.30.99        | PIS sobre Folha                            | 355,37D           | 342,39           | 0,00        | 697,76D            |
| <b>3.1.20.00</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>1.221,92D</b>  | <b>1.141,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.363,01D</b>   |
| 3.1.20.01           | Artigos de Expediente                      | 504,79D           | 378,74           | 0,00        | 883,53D            |
| 3.1.20.02           | Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza | 286,02D           | 215,71           | 0,00        | 501,73D            |
| 3.1.20.04           | Gêneros de Alimentação                     | 311,11D           | 376,64           | 0,00        | 687,75D            |
| 3.1.20.09           | Material de Informática                    | 120,00D           | 164,90           | 0,00        | 284,90D            |
| 3.1.20.99           | Outros Materiais de Consumo                | 0,00              | 5,10             | 0,00        | 5,10D              |
| <b>3.1.30.00</b>    | <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>    | <b>44.370,03D</b> | <b>42.264,57</b> | <b>0,00</b> | <b>86.634,60D</b>  |
| <b>3.1.30.01</b>    | <b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>             | <b>744,72D</b>    | <b>2.919,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.664,04D</b>   |
| 3.1.30.01.01        | Serviço Prestado Pessoa Física             | 0,00              | 50,00            | 0,00        | 50,00D             |
| 3.1.30.01.03        | Serviço Prestado Pessoa Jurídica           | 744,72D           | 2.869,32         | 0,00        | 3.614,04D          |
| <b>3.1.30.02</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>          | <b>43.625,31D</b> | <b>39.345,25</b> | <b>0,00</b> | <b>82.970,56D</b>  |
| 3.1.30.02.01        | Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre   | 431,53D           | 4.442,79         | 0,00        | 4.874,32D          |
| 3.1.30.02.04        | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás     | 1.518,24D         | 1.751,62         | 0,00        | 3.269,86D          |
| 3.1.30.02.05        | Conservação de Bens Móveis e Imóveis       | 910,00D           | 910,00           | 0,00        | 1.820,00D          |
| <b>3.1.30.02.06</b> | <b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>    | <b>1.963,80D</b>  | <b>6.219,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.182,93D</b>   |
| 3.1.30.02.06.02     | Impressão de Informativo                   | 0,00              | 3.335,00         | 0,00        | 3.335,00D          |
| 3.1.30.02.06.03     | Publicações                                | 580,15D           | 653,54           | 0,00        | 1.233,69D          |
| 3.1.30.02.06.99     | Outros                                     | 1.383,65D         | 2.230,59         | 0,00        | 3.614,24D          |
| 3.1.30.02.07        | Serviço de Assistência a Saúde             | 30,00D            | 30,00            | 0,00        | 60,00D             |
| <b>3.1.30.02.08</b> | <b>Serviço de Comunicação em Geral</b>     | <b>13.002,87D</b> | <b>3.306,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.309,80D</b>  |
| 3.1.30.02.08.01     | Serviço de Telefone                        | 873,55D           | 912,31           | 0,00        | 1.785,86D          |
| 3.1.30.02.08.02     | Despesas com Correio                       | 12.129,32D        | 2.394,62         | 0,00        | 14.523,94D         |
| 3.1.30.02.09        | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.   | 25,00D            | 400,00           | 0,00        | 425,00D            |
| 3.1.30.02.12        | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios         | 8.227,86D         | 7.204,38         | 0,00        | 15.432,24D         |
| 3.1.30.02.17        | Indenizações, Restituições e Reembolsos    | 470,91D           | 465,11           | 0,00        | 936,02D            |
| 3.1.30.02.19        | Despesas Bancárias                         | 1.570,42D         | 720,95           | 0,00        | 2.291,37D          |
| 3.1.30.02.20        | Serviços de Informática                    | 0,00              | 69,99            | 0,00        | 69,99D             |
| 3.1.30.02.25        | Despesa com Estagiário                     | 11.212,45D        | 10.570,54        | 0,00        | 21.782,99D         |
| 3.1.30.02.27        | Despesa com Estacionamento                 | 747,00D           | 594,00           | 0,00        | 1.341,00D          |
| 3.1.30.02.52        | Despesas com Cartório                      | 1.176,33D         | 4,91             | 0,00        | 1.181,24D          |
| 3.1.30.02.53        | Despesa com Condomínios                    | 2.334,90D         | 2.334,90         | 0,00        | 4.669,80D          |
| 3.1.30.02.99        | Outras Despesas                            | 4,00D             | 320,00           | 0,00        | 324,00D            |
| <b>3.2.00.00</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>            | <b>64.380,35D</b> | <b>35.802,71</b> | <b>0,00</b> | <b>100.183,06D</b> |
| <b>3.2.10.00</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                      | <b>64.380,35D</b> | <b>35.802,71</b> | <b>0,00</b> | <b>100.183,06D</b> |
| <b>3.2.10.03</b>    | <b>Contribuições Correntes</b>             | <b>64.380,35D</b> | <b>35.802,71</b> | <b>0,00</b> | <b>100.183,06D</b> |
| 3.2.10.03.01        | Cota-Parte do COFECON                      | 64.380,35D        | 35.802,71        | 0,00        | 100.183,06D        |
|                     | Total das Despesas Correntes               | 167.226,31D       | 128.358,42       | 0,00        | 295.584,73D        |
|                     | Total das Despesas de Capital              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00               |
|                     | Total das Despesas                         | 167.226,31D       | 128.358,42       | 0,00        | 295.584,73D        |
|                     | Total das Receitas Correntes               | 325.034,76C       | 0,00             | 185.456,78  | 510.491,54C        |
|                     | Total das Receitas de Capital              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00               |

**Balancete Analítico de Verificação**

| <b>Conta</b>       | <b>Saldo Ant</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo</b> |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total das Receitas | 325.034,76C      | 0,00              | 185.456,78        | 510.491,54C  |
| <b>Total:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>963.005,44</b> | <b>963.005,44</b> | <b>0,00</b>  |

Recife/PE, 30 de junho 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