

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>15.279,12C</b>	<b>135.294,95</b>	<b>102.300,96</b>	<b>17.714,87D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>51.071,67D</b>	<b>122.794,23</b>	<b>99.664,96</b>	<b>74.200,94D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.449,59D</b>	<b>84.863,60</b>	<b>77.147,40</b>	<b>18.165,79D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,29D</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,29D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	0,29D	1.540,00	0,00	1.540,29D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>10.449,30D</b>	<b>83.323,60</b>	<b>77.147,40</b>	<b>16.625,50D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.285,96D	78.323,60	75.647,40	12.962,16D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	163,34D	5.000,00	1.500,00	3.663,34D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>12.768,51D</b>	<b>34.189,78</b>	<b>22.517,56</b>	<b>24.440,73D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>12.768,51D</b>	<b>34.189,78</b>	<b>22.517,56</b>	<b>24.440,73D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	12.768,51D	34.189,78	22.517,56	24.440,73D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>27.853,57D</b>	<b>3.740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31.594,42D</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>2.1.3.01.05</b>	<b>Saldos não Recolhidos</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
2.1.3.01.05.02	Ação Judicial (Ivonte de Melo Silva)	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
2.1.3.01.05.03	Ação Judicial (Jose Rogerio Alencar Jansen)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<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	Confecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>0,02D</b>	<b>3.740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,87D</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	0,00	973,65	0,00	973,65D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.1.3.05.04	Adiantamento a Ivonete de Melo Silva	0,00	2.767,20	0,00	2.767,20D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>66.350,79C</b>	<b>12.500,72</b>	<b>2.636,00</b>	<b>56.486,07C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>66.350,79C</b>	<b>12.500,72</b>	<b>2.636,00</b>	<b>56.486,07C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>22.854,97C</b>	<b>2.854,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
2.2.1.01.29	RIACHUELO SERVIÇOS	954,97C	954,97	0,00	0,00
2.2.1.01.32	Ivonete Melo	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
2.2.1.01.40	Advogado Jose Rogerio Alencar Jansen	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.2.1.01.41	CETAP Centro Tec de Ass. e Planej. Comunitario	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>24.969,41C</b>	<b>6.584,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385,02C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	6.584,39C	6.584,39	0,00	0,00
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
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>852,31</b>	<b>852,31</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	704,00	704,00	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Seguro sobre Serviço Prestado	0,00	148,31	148,31	0,00
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>100,07C</b>	<b>1.601,61</b>	<b>1.601,61</b>	<b>100,07C</b>
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	1.372,96	1.372,96	100,07C
2.2.1.05.06	Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	228,65	228,65	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>18.426,34C</b>	<b>607,44</b>	<b>182,08</b>	<b>18.000,98C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	16.096,49C	607,44	0,00	15.489,05C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.2.1.06.04	COFECON	2.329,83C	0,00	182,08	2.511,91C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>15.279,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.279,12D</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.059.780,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.780,15D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>66.166,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.166,13D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>26.026,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.026,13D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	7.357,05D	0,00	0,00	7.357,05D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.383,90D	0,00	0,00	9.383,90D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	4.314,18D	0,00	0,00	4.314,18D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	24,90D	0,00	0,00	24,90D
3.1.1.01.06	Computadores	4.946,10D	0,00	0,00	4.946,10D
<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>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>993.614,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.614,02D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>993.614,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.614,02D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.044.501,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.501,03C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.044.501,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.501,03C</b>

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.044.501,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.501,03C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.044.501,03C	0,00	0,00	1.044.501,03C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.765,89</b>	<b>55.765,89C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.623,96</b>	<b>53.623,96C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.623,96</b>	<b>53.623,96C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.623,96</b>	<b>53.623,96C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.623,96</b>	<b>53.623,96C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	53.623,96	53.623,96C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,93</b>	<b>141,93C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,93</b>	<b>141,93C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,93</b>	<b>141,93C</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	141,93	141,93C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272,80</b>	<b>1.500,90</b>	<b>22.771,90D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272,80</b>	<b>1.500,90</b>	<b>22.771,90D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708,48</b>	<b>1.500,90</b>	<b>8.207,58D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.852,48</b>	<b>1.500,90</b>	<b>6.351,58D</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	7.561,98	1.500,90	6.061,08D
3.1.10.10.05	Anuênio	0,00	290,50	0,00	290,50D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,00D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	512,00	0,00	512,00D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	64,00	0,00	64,00D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>350,25</b>	<b>0,00</b>	<b>350,25D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	121,60	0,00	121,60D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	228,65	0,00	228,65D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.214,07D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531,47D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	2.848,31	0,00	2.848,31D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	269,66	0,00	269,66D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	2.413,50	0,00	2.413,50D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682,60D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	1.372,96	0,00	1.372,96D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	22,80	0,00	22,80D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	209,99	0,00	209,99D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	570,00	0,00	570,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>589,32</b>	<b>0,00</b>	<b>589,32D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	589,32	0,00	589,32D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	989,40	0,00	989,40D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.101,81	0,00	1.101,81D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	36,27	0,00	36,27D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	253,05	0,00	253,05D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00D
	Total das Despesas Correntes	0,00	24.272,80	1.500,90	22.771,90D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	24.272,80	1.500,90	22.771,90D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	55.765,89	55.765,89C
	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	0,00	0,00	55.765,89	55.765,89C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>159.567,75</b>	<b>159.567,75</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 31 de janeiro de 2014.

Fernando de Aquino Fonseca Neto  
Presidente  
CORECON-PE Nº 4733  
CPF: 455.934.344-68

José Ulisses da Silva  
Contador  
CRC/PE nº 8287  
CPF: 054.137.704-30

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto  
Gerente Financeiro  
CPF: 013.743.284-48