

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>164.757,17D</b>	<b>70.595,61</b>	<b>91.299,19</b>	<b>144.053,59D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>203.788,12D</b>	<b>67.826,85</b>	<b>84.437,03</b>	<b>187.177,94D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>40.732,51D</b>	<b>66.973,45</b>	<b>61.771,86</b>	<b>45.934,10D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.076,67D</b>	<b>975,00</b>	<b>399,73</b>	<b>1.651,94D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	1.076,67D	975,00	399,73	1.651,94D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>39.655,84D</b>	<b>65.998,45</b>	<b>61.372,13</b>	<b>44.282,16D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	65.998,45	61.372,13	4.626,32D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	39.655,84D	0,00	0,00	39.655,84D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>153.235,39D</b>	<b>742,07</b>	<b>22.568,36</b>	<b>131.409,10D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>153.235,39D</b>	<b>742,07</b>	<b>22.568,36</b>	<b>131.409,10D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	153.235,39D	742,07	22.568,36	131.409,10D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>9.820,22D</b>	<b>111,33</b>	<b>96,81</b>	<b>9.834,74D</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	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>1.966,67D</b>	<b>111,33</b>	<b>96,81</b>	<b>1.981,19D</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	1.966,65D	111,33	96,81	1.981,17D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>39.030,95C</b>	<b>2.768,76</b>	<b>6.862,16</b>	<b>43.124,35C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>39.030,95C</b>	<b>2.768,76</b>	<b>6.862,16</b>	<b>43.124,35C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.925,02C</b>	<b>540,00</b>	<b>3.939,70</b>	<b>22.324,72C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	540,00C	540,00	3.939,70	3.939,70C
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>1.596,98</b>	<b>1.596,98</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	392,67	392,67	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07C</b>
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	0,00	0,00	100,07C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>20.005,86C</b>	<b>631,78</b>	<b>1.325,48</b>	<b>20.699,56C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	13.629,81C	631,78	0,00	12.998,03C
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	6.376,03C	0,00	1.325,48	7.701,51C
<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>
<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>322.778,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.244,53</b>	<b>362.022,98C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>279.674,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.502,46</b>	<b>318.176,69C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>279.674,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.502,46</b>	<b>318.176,69C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>279.674,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.502,46</b>	<b>318.176,69C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>279.674,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.502,46</b>	<b>318.176,69C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	279.674,23C	0,00	38.502,46	318.176,69C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.516,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>742,07</b>	<b>2.258,52C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.516,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>742,07</b>	<b>2.258,52C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>1.516,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>742,07</b>	<b>2.258,52C</b>
1.3.20.04.01	Juros	1.516,45C	0,00	742,07	2.258,52C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.587,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.587,77C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>41.587,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.587,77C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>41.587,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.587,77C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1.9.90.99.06	Receita Convênio EMPETUR/ENPECON	37.492,50C	0,00	0,00	37.492,50C
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	1.595,27C	0,00	0,00	1.595,27C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.742,16D</b>	<b>61.400,59</b>	<b>1.452,48</b>	<b>202.690,27D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>142.742,16D</b>	<b>61.400,59</b>	<b>1.452,48</b>	<b>202.690,27D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>39.470,03D</b>	<b>14.167,94</b>	<b>1.452,48</b>	<b>52.185,49D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>30.378,25D</b>	<b>11.052,48</b>	<b>1.452,48</b>	<b>39.978,25D</b>
3.1.10.10.01	Salários	26.016,25D	10.761,98	1.452,48	35.325,75D
3.1.10.10.05	Anuênio	1.162,00D	290,50	0,00	1.452,50D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>268,05D</b>	<b>331,46</b>	<b>0,00</b>	<b>599,51D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	268,05D	331,46	0,00	599,51D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>8.823,73D</b>	<b>2.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607,73D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	6.085,33D	1.920,00	0,00	8.005,33D
3.1.10.30.02	F G T S	2.434,13D	768,00	0,00	3.202,13D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	304,27D	96,00	0,00	400,27D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.625,66D</b>	<b>1.766,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,85D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	853,95D	178,25	0,00	1.032,20D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	112,88D	80,27	0,00	193,15D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	638,68D	50,97	0,00	689,65D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	46,90D	17,00	0,00	63,90D
3.1.20.09	Material de Informática	967,25D	1.439,70	0,00	2.406,95D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	6,00D	0,00	0,00	6,00D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>100.646,47D</b>	<b>45.466,46</b>	<b>0,00</b>	<b>146.112,93D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>19.058,65D</b>	<b>3.729,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.788,31D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	7.090,74D	1.348,31	0,00	8.439,05D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.078,64D	269,66	0,00	1.348,30D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	10.889,27D	2.111,69	0,00	13.000,96D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>81.587,82D</b>	<b>41.736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>123.324,62D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.956,53D	0,00	0,00	1.956,53D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	68,40D	23,98	0,00	92,38D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	954,87D	434,25	0,00	1.389,12D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	570,00D	0,00	0,00	570,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>6.353,80D</b>	<b>1.341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695,29D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.577,72D	1.135,84	0,00	4.713,56D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.424,46D	144,15	0,00	2.568,61D
3.1.30.02.08.99	Outros	351,62D	61,50	0,00	413,12D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.559,40D	580,60	0,00	3.140,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	396,00D	128,00	0,00	524,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.430,90D	1.031,09	0,00	3.461,99D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4,76D	0,00	0,00	4,76D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	34.999,98	0,00	34.999,98D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	39.683,74D	0,00	0,00	39.683,74D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	455,04D	58,50	0,00	513,54D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	13.430,83D	2.100,00	0,00	15.530,83D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	4.176,00D	1.035,20	0,00	5.211,20D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	47,55D	3,71	0,00	51,26D
	Total das Despesas Correntes	142.742,16D	61.400,59	1.452,48	202.690,27D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	142.742,16D	61.400,59	1.452,48	202.690,27D
	Total das Receitas Correntes	322.778,45C	0,00	39.244,53	362.022,98C
	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	322.778,45C	0,00	39.244,53	362.022,98C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.996,20</b>	<b>131.996,20</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 31 de maio 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