

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>144.053,59D</b>	<b>94.012,99</b>	<b>77.456,57</b>	<b>160.610,01D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>187.177,94D</b>	<b>87.065,83</b>	<b>72.584,66</b>	<b>201.659,11D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>45.934,10D</b>	<b>59.277,72</b>	<b>61.264,03</b>	<b>43.947,79D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.651,94D</b>	<b>1.575,00</b>	<b>3.209,06</b>	<b>17,88D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	1.651,94D	1.575,00	3.209,06	17,88D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>44.282,16D</b>	<b>57.702,72</b>	<b>58.054,97</b>	<b>43.929,91D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.626,32D	57.702,72	58.054,97	4.274,07D
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>131.409,10D</b>	<b>27.662,26</b>	<b>11.209,30</b>	<b>147.862,06D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>131.409,10D</b>	<b>27.662,26</b>	<b>11.209,30</b>	<b>147.862,06D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	131.409,10D	27.662,26	11.209,30	147.862,06D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>9.834,74D</b>	<b>125,85</b>	<b>111,33</b>	<b>9.849,26D</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>1.981,19D</b>	<b>125,85</b>	<b>111,33</b>	<b>1.995,71D</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	1.981,17D	125,85	111,33	1.995,69D
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>43.124,35C</b>	<b>6.947,16</b>	<b>4.871,91</b>	<b>41.049,10C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>43.124,35C</b>	<b>6.947,16</b>	<b>4.871,91</b>	<b>41.049,10C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>22.324,72C</b>	<b>3.939,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385,02C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	3.939,70C	3.939,70	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>1.204,31</b>	<b>1.204,31</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
2.2.1.04.08	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>1.164,82</b>	<b>1.164,82</b>	<b>100,07C</b>
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	299,90	299,90	100,07C
2.2.1.05.06	Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	864,92	864,92	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>20.699,56C</b>	<b>638,33</b>	<b>2.502,78</b>	<b>22.564,01C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	12.998,03C	638,33	0,00	12.359,70C
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	7.701,51C	0,00	2.502,78	10.204,29C
<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>362.022,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.017,53</b>	<b>407.040,51C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>318.176,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.290,62</b>	<b>362.467,31C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>318.176,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.290,62</b>	<b>362.467,31C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>318.176,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.290,62</b>	<b>362.467,31C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>318.176,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.290,62</b>	<b>362.467,31C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	318.176,69C	0,00	44.290,62	362.467,31C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.258,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>726,91</b>	<b>2.985,43C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.258,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>726,91</b>	<b>2.985,43C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>2.258,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>726,91</b>	<b>2.985,43C</b>
1.3.20.04.01	Juros	2.258,52C	0,00	726,91	2.985,43C
<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>202.690,27D</b>	<b>29.913,59</b>	<b>1.452,48</b>	<b>231.151,38D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>202.690,27D</b>	<b>29.913,59</b>	<b>1.452,48</b>	<b>231.151,38D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>52.185,49D</b>	<b>14.115,87</b>	<b>1.452,48</b>	<b>64.848,88D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>39.978,25D</b>	<b>11.052,48</b>	<b>1.452,48</b>	<b>49.578,25D</b>
3.1.10.10.01	Salários	35.325,75D	10.761,98	1.452,48	44.635,25D
3.1.10.10.05	Anuênio	1.452,50D	290,50	0,00	1.743,00D
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>599,51D</b>	<b>279,39</b>	<b>0,00</b>	<b>878,90D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	599,51D	279,39	0,00	878,90D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>11.607,73D</b>	<b>2.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,73D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	8.005,33D	1.920,00	0,00	9.925,33D
3.1.10.30.02	F G T S	3.202,13D	768,00	0,00	3.970,13D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	400,27D	96,00	0,00	496,27D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.391,85D</b>	<b>2.314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705,95D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.032,20D	297,30	0,00	1.329,50D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	193,15D	131,20	0,00	324,35D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	689,65D	94,71	0,00	784,36D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	63,90D	0,00	0,00	63,90D
3.1.20.09	Material de Informática	2.406,95D	1.790,89	0,00	4.197,84D
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>146.112,93D</b>	<b>13.483,62</b>	<b>0,00</b>	<b>159.596,55D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>22.788,31D</b>	<b>3.925,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.714,07D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	8.439,05D	1.348,31	0,00	9.787,36D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.348,30D	269,66	0,00	1.617,96D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13.000,96D	2.307,79	0,00	15.308,75D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>123.324,62D</b>	<b>9.557,86</b>	<b>0,00</b>	<b>132.882,48D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.956,53D	98,12	0,00	2.054,65D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	92,38D	23,98	0,00	116,36D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.389,12D	440,07	0,00	1.829,19D
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>7.695,29D</b>	<b>1.100,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796,22D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	4.713,56D	852,26	0,00	5.565,82D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.568,61D	248,67	0,00	2.817,28D
3.1.30.02.08.99	Outros	413,12D	0,00	0,00	413,12D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.140,00D	85,90	0,00	3.225,90D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	524,00D	192,00	0,00	716,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.461,99D	723,96	0,00	4.185,95D
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	34.999,98D	0,00	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	513,54D	58,50	0,00	572,04D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	15.530,83D	2.727,06	0,00	18.257,89D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	5.211,20D	2.188,20	0,00	7.399,40D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	51,26D	1.919,14	0,00	1.970,40D
	Total das Despesas Correntes	202.690,27D	29.913,59	1.452,48	231.151,38D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	202.690,27D	29.913,59	1.452,48	231.151,38D
	Total das Receitas Correntes	362.022,98C	0,00	45.017,53	407.040,51C
	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	362.022,98C	0,00	45.017,53	407.040,51C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.926,58</b>	<b>123.926,58</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 30 de junho 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