

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>160.610,01D</b>	<b>119.631,26</b>	<b>132.552,43</b>	<b>147.688,84D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>201.659,11D</b>	<b>102.667,25</b>	<b>121.269,47</b>	<b>183.056,89D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>43.947,79D</b>	<b>74.451,24</b>	<b>103.456,09</b>	<b>14.942,94D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,88D</b>	<b>940,00</b>	<b>53,96</b>	<b>903,92D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	17,88D	940,00	53,96	903,92D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>43.929,91D</b>	<b>73.511,24</b>	<b>103.402,13</b>	<b>14.039,02D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.274,07D	65.573,99	65.902,13	3.945,93D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	39.655,84D	0,00	37.500,00	2.155,84D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	7.937,25	0,00	7.937,25D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>147.862,06D</b>	<b>27.469,61</b>	<b>17.687,53</b>	<b>157.644,14D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>147.862,06D</b>	<b>27.469,61</b>	<b>17.687,53</b>	<b>157.644,14D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	147.862,06D	27.469,61	17.687,53	157.644,14D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>9.849,26D</b>	<b>746,40</b>	<b>125,85</b>	<b>10.469,81D</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>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>606,03</b>	<b>0,00</b>	<b>606,03D</b>
2.1.3.03.01	INSS a recuperar	0,00	606,03	0,00	606,03D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>1.995,71D</b>	<b>140,37</b>	<b>125,85</b>	<b>2.010,23D</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	1.995,69D	140,37	125,85	2.010,21D
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>41.049,10C</b>	<b>16.964,01</b>	<b>11.282,96</b>	<b>35.368,05C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>41.049,10C</b>	<b>16.964,01</b>	<b>11.282,96</b>	<b>35.368,05C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385,02C</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
<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. 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>7.718,28</b>	<b>7.718,28</b>	<b>100,07C</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	0,00	7.718,28	7.718,28	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>22.564,01C</b>	<b>8.041,42</b>	<b>2.360,37</b>	<b>16.882,96C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	12.359,70C	644,51	0,00	11.715,19C
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	10.204,29C	7.396,91	2.360,37	5.167,75C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>15.279,12D</b>	<b>7.541,64</b>	<b>7.541,64</b>	<b>15.279,12D</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.059.780,15D</b>	<b>7.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.321,79D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>66.166,13D</b>	<b>7.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>73.707,77D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>26.026,13D</b>	<b>7.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.567,77D</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	7.541,64	0,00	12.487,74D
<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>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>7.541,64</b>	<b>1.052.042,67C</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>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64</b>	<b>7.541,64C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64</b>	<b>7.541,64C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64</b>	<b>7.541,64C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64</b>	<b>7.541,64C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	7.541,64	7.541,64C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>407.040,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.846,32</b>	<b>461.886,83C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>362.467,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.924,90</b>	<b>416.392,21C</b>
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	362.467,31C	0,00	53.924,90	416.392,21C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	362.467,31C	0,00	53.924,90	416.392,21C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	362.467,31C	0,00	53.924,90	416.392,21C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	362.467,31C	0,00	53.924,90	416.392,21C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.985,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>921,42</b>	<b>3.906,85C</b>
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.985,43C	0,00	921,42	3.906,85C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	2.985,43C	0,00	921,42	3.906,85C
1.3.20.04.01	Juros	2.985,43C	0,00	921,42	3.906,85C
<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>
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	41.587,77C	0,00	0,00	41.587,77C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	41.587,77C	0,00	0,00	41.587,77C
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>231.151,38D</b>	<b>65.678,33</b>	<b>5.452,48</b>	<b>291.377,23D</b>
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	231.151,38D	65.678,33	5.452,48	291.377,23D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	64.848,88D	14.022,80	5.452,48	73.419,20D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.578,25D	11.052,48	5.452,48	55.178,25D
3.1.10.10.01	Salários	44.635,25D	6.761,98	1.452,48	49.944,75D
3.1.10.10.05	Anuênio	1.743,00D	290,50	0,00	2.033,50D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	878,90D	186,32	0,00	1.065,22D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	878,90D	186,32	0,00	1.065,22D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	14.391,73D	2.784,00	0,00	17.175,73D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	9.925,33D	1.920,00	0,00	11.845,33D
3.1.10.30.02	F G T S	3.970,13D	768,00	0,00	4.738,13D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	496,27D	96,00	0,00	592,27D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.705,95D	896,51	0,00	7.602,46D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.329,50D	361,30	0,00	1.690,80D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	324,35D	0,00	0,00	324,35D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	784,36D	0,00	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	4.197,84D	535,21	0,00	4.733,05D
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>159.596,55D</b>	<b>50.759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>210.355,57D</b>
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	26.714,07D	42.035,33	0,00	68.749,40D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	9.787,36D	1.348,31	0,00	11.135,67D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.617,96D	269,66	0,00	1.887,62D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	15.308,75D	40.417,36	0,00	55.726,11D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	132.882,48D	8.723,69	0,00	141.606,17D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	2.054,65D	0,00	0,00	2.054,65D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	116,36D	23,98	0,00	140,34D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.829,19D	365,94	0,00	2.195,13D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	8.796,22D	1.464,93	0,00	10.261,15D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	5.565,82D	754,72	0,00	6.320,54D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.817,28D	710,21	0,00	3.527,49D
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.	3.225,90D	1.075,30	0,00	4.301,20D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	716,00D	336,00	0,00	1.052,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.185,95D	901,98	0,00	5.087,93D
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	572,04D	58,50	0,00	630,54D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	18.257,89D	2.279,83	0,00	20.537,72D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	7.399,40D	2.010,40	0,00	9.409,80D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.970,40D	206,83	0,00	2.177,23D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	7.541,64	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas Correntes	231.151,38D	65.678,33	5.452,48	291.377,23D
	Total das Despesas de Capital	0,00	7.541,64	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas	231.151,38D	73.219,97	5.452,48	298.918,87D
	Total das Receitas Correntes	407.040,51C	0,00	54.846,32	461.886,83C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	407.040,51C	0,00	54.846,32	461.886,83C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.392,87</b>	<b>200.392,87</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 31 de julho 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