

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>147.688,84D</b>	<b>87.954,39</b>	<b>72.220,91</b>	<b>163.422,32D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>183.056,89D</b>	<b>83.526,22</b>	<b>69.259,78</b>	<b>197.323,33D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.942,94D</b>	<b>67.150,18</b>	<b>56.694,76</b>	<b>25.398,36D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>903,92D</b>	<b>975,00</b>	<b>1.322,12</b>	<b>556,80D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	903,92D	975,00	1.322,12	556,80D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>14.039,02D</b>	<b>66.175,18</b>	<b>55.372,64</b>	<b>24.841,56D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.945,93D	46.776,87	47.420,59	3.302,21D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	2.155,84D	14.500,00	0,00	16.655,84D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	7.937,25D	2.698,31	7.937,25	2.698,31D
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,00	2.200,00	14,80	2.185,20D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>157.644,14D</b>	<b>15.290,12</b>	<b>12.262,15</b>	<b>160.672,11D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>157.644,14D</b>	<b>15.290,12</b>	<b>12.262,15</b>	<b>160.672,11D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	157.644,14D	15.290,12	12.262,15	160.672,11D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>10.469,81D</b>	<b>1.085,92</b>	<b>302,87</b>	<b>11.252,86D</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>606,03D</b>	<b>606,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,06D</b>
2.1.3.03.01	INSS a recuperar	606,03D	606,03	0,00	1.212,06D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>2.010,23D</b>	<b>479,89</b>	<b>302,87</b>	<b>2.187,25D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	325,00	162,50	162,51D
2.1.3.05.02	Adiantamento a Moacir José Delfino	2.010,21D	154,89	140,37	2.024,73D
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>35.368,05C</b>	<b>4.428,17</b>	<b>2.961,13</b>	<b>33.901,01C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>35.368,05C</b>	<b>4.428,17</b>	<b>2.961,13</b>	<b>33.901,01C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>946,00</b>	<b>19.331,02C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	946,00	946,00C
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>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>100,07C</b>
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	0,00	0,00	100,07C
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	229,00	229,00	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>16.882,96C</b>	<b>2.994,86</b>	<b>581,82</b>	<b>14.469,92C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.715,19C	651,67	0,00	11.063,52C
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	5.167,75C	2.343,19	581,82	3.406,38C
<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>1.067.321,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.321,79D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>73.707,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.707,77D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>33.567,77D</b>	<b>0,00</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	12.487,74D	0,00	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>SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.052.042,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.042,67C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>CANTO 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>7.541,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>7.541,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>7.541,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>7.541,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	7.541,64C	0,00	0,00	7.541,64C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>461.886,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.031,36</b>	<b>507.918,19C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>416.392,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.502,00</b>	<b>444.894,21C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>416.392,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.502,00</b>	<b>444.894,21C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>416.392,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.502,00</b>	<b>444.894,21C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>416.392,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.502,00</b>	<b>444.894,21C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	416.392,21C	0,00	28.502,00	444.894,21C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.906,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>829,36</b>	<b>4.736,21C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.906,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>829,36</b>	<b>4.736,21C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>3.906,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>829,36</b>	<b>4.736,21C</b>
1.3.20.04.01	Juros	3.906,85C	0,00	829,36	4.736,21C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.587,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>58.287,77C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>41.587,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>58.287,77C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>41.587,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>58.287,77C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	1.500,00C	0,00	2.200,00	3.700,00C
1.9.90.99.06	Receita Convênio EMPETUR/ENPECON	37.492,50C	0,00	14.500,00	51.992,50C
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>291.377,23D</b>	<b>37.550,36</b>	<b>7.252,48</b>	<b>321.675,11D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>291.377,23D</b>	<b>37.550,36</b>	<b>7.252,48</b>	<b>321.675,11D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>73.419,20D</b>	<b>14.031,61</b>	<b>5.452,48</b>	<b>81.998,33D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>55.178,25D</b>	<b>11.052,48</b>	<b>5.452,48</b>	<b>60.778,25D</b>
3.1.10.10.01	Salários	49.944,75D	6.761,98	1.452,48	55.254,25D
3.1.10.10.05	Anuênio	2.033,50D	290,50	0,00	2.324,00D
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
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>1.065,22D</b>	<b>195,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,35D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.065,22D	195,13	0,00	1.260,35D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>17.175,73D</b>	<b>2.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.959,73D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	11.845,33D	1.920,00	0,00	13.765,33D
3.1.10.30.02	F G T S	4.738,13D	768,00	0,00	5.506,13D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	592,27D	96,00	0,00	688,27D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.602,46D</b>	<b>939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.542,25D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.690,80D	345,54	0,00	2.036,34D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	324,35D	150,61	0,00	474,96D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	784,36D	63,05	0,00	847,41D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	63,90D	68,09	0,00	131,99D
3.1.20.09	Material de Informática	4.733,05D	312,50	0,00	5.045,55D
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>210.355,57D</b>	<b>22.578,96</b>	<b>1.800,00</b>	<b>231.134,53D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>68.749,40D</b>	<b>11.293,07</b>	<b>0,00</b>	<b>80.042,47D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	11.135,67D	1.348,31	0,00	12.483,98D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.887,62D	269,66	0,00	2.157,28D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	55.726,11D	9.675,10	0,00	65.401,21D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>141.606,17D</b>	<b>11.285,89</b>	<b>1.800,00</b>	<b>151.092,06D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	2.054,65D	363,27	0,00	2.417,92D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	140,34D	23,98	0,00	164,32D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.195,13D	407,98	0,00	2.603,11D
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>10.261,15D</b>	<b>1.110,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.371,62D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	6.320,54D	784,90	0,00	7.105,44D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.527,49D	325,57	0,00	3.853,06D
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.	4.301,20D	2.380,60	1.800,00	4.881,80D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.052,00D	558,08	0,00	1.610,08D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.087,93D	934,28	0,00	6.022,21D
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	630,54D	73,30	0,00	703,84D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	20.537,72D	2.100,00	0,00	22.637,72D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	9.409,80D	2.522,80	0,00	11.932,60D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	2.177,23D	11,13	0,00	2.188,36D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.541,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.541,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>7.541,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,64D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	7.541,64D	0,00	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas Correntes	291.377,23D	37.550,36	7.252,48	321.675,11D
	Total das Despesas de Capital	7.541,64D	0,00	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas	298.918,87D	37.550,36	7.252,48	329.216,75D
	Total das Receitas Correntes	461.886,83C	0,00	46.031,36	507.918,19C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	461.886,83C	0,00	46.031,36	507.918,19C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>125.504,75</b>	<b>125.504,75</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 31 de agosto 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