

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>148.421,37D</b>	<b>139.458,42</b>	<b>143.004,67</b>	<b>144.875,12D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>182.172,22D</b>	<b>119.666,32</b>	<b>134.515,40</b>	<b>167.323,14D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.179,50D</b>	<b>94.361,07</b>	<b>89.755,50</b>	<b>18.785,07D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>956,00D</b>	<b>2.046,14</b>	<b>2.085,15</b>	<b>916,99D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	956,00D	2.046,14	2.085,15	916,99D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>13.223,50D</b>	<b>92.314,93</b>	<b>87.670,35</b>	<b>17.868,08D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	73.564,92	73.564,92	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	4.142,09D	8.600,00	0,00	12.742,09D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	5.095,68D	5.350,01	5.334,63	5.111,06D
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	3.985,73D	4.800,00	8.770,80	14,93D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>156.281,81D</b>	<b>21.088,70</b>	<b>44.286,30</b>	<b>133.084,21D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>156.281,81D</b>	<b>21.088,70</b>	<b>44.286,30</b>	<b>133.084,21D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	156.281,81D	21.088,70	44.286,30	133.084,21D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.710,91D</b>	<b>4.216,55</b>	<b>473,60</b>	<b>15.453,86D</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>1.818,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>304,19</b>	<b>1.513,90D</b>
2.1.3.03.01	INSS a recuperar	1.818,09D	0,00	304,19	1.513,90D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>2.039,27D</b>	<b>4.216,55</b>	<b>169,41</b>	<b>6.086,41D</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	2.039,25D	183,93	169,41	2.053,77D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.1.3.05.05	Adiantamento Adriana Costa Araujo	0,00	4.032,62	0,00	4.032,62D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>33.750,85C</b>	<b>19.792,10</b>	<b>8.489,27</b>	<b>22.448,02C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>33.750,85C</b>	<b>14.873,30</b>	<b>3.570,47</b>	<b>22.448,02C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>19.339,47C</b>	<b>954,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385,02C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	954,45C	954,45	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>14,52C</b>	<b>1.954,62</b>	<b>1.940,10</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.095,11	1.095,11	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	696,68	696,68	0,00
2.2.1.04.06	Contribuição Sindical - SINDICOPE	14,52C	14,52	0,00	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>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>14.296,79C</b>	<b>11.964,23</b>	<b>1.630,37</b>	<b>3.962,93C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.405,30C	10.405,30	0,00	0,00
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	3.891,47C	1.066,93	1.138,37	3.962,91C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	0,00	120,00	120,00	0,00
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	372,00	372,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918,80</b>	<b>4.918,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918,80</b>	<b>4.918,80</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.918,80	4.918,80	0,00
<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>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.052.042,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.042,67C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<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>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>
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>543.285,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.897,38</b>	<b>587.182,86C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>472.708,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.564,42</b>	<b>502.272,70C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>472.708,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.564,42</b>	<b>502.272,70C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>472.708,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.564,42</b>	<b>502.272,70C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>472.708,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.564,42</b>	<b>502.272,70C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	472.708,28C	0,00	29.564,42	502.272,70C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.639,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>932,96</b>	<b>6.572,39C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.639,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>932,96</b>	<b>6.572,39C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>5.639,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>932,96</b>	<b>6.572,39C</b>
1.3.20.04.01	Juros	5.639,43C	0,00	932,96	6.572,39C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.937,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>78.337,77C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>64.937,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>78.337,77C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>64.937,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>78.337,77C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	10.350,00C	0,00	4.800,00	15.150,00C
1.9.90.99.06	Receita Convênio EMPETUR/ENPECON	51.992,50C	0,00	8.600,00	60.592,50C
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>372.043,35D</b>	<b>52.096,11</b>	<b>4.652,48</b>	<b>419.486,98D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>372.043,35D</b>	<b>52.096,11</b>	<b>4.652,48</b>	<b>419.486,98D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>91.654,28D</b>	<b>27.127,68</b>	<b>4.652,48</b>	<b>114.129,48D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>66.378,25D</b>	<b>11.408,04</b>	<b>4.652,48</b>	<b>73.133,81D</b>
3.1.10.10.01	Salários	60.563,75D	7.028,65	1.452,48	66.139,92D
3.1.10.10.05	Anuênio	2.614,50D	290,50	0,00	2.905,00D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	3.200,00D	888,89	0,00	4.088,89D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>2.532,30D</b>	<b>497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,80D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.464,30D	177,50	0,00	1.641,80D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	368,00D	320,00	0,00	688,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>22.743,73D</b>	<b>15.222,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37.965,87D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	15.685,33D	14.326,14	0,00	30.011,47D
3.1.10.30.02	F G T S	6.274,13D	796,44	0,00	7.070,57D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	784,27D	99,56	0,00	883,83D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.286,89D</b>	<b>1.009,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,58D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.390,79D	7,50	0,00	2.398,29D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	593,30D	65,88	0,00	659,18D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	1.035,17D	749,12	0,00	1.784,29D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	131,99D	0,00	0,00	131,99D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	30,06	0,00	30,06D
3.1.20.09	Material de Informática	5.129,64D	157,13	0,00	5.286,77D
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>271.102,18D</b>	<b>23.958,74</b>	<b>0,00</b>	<b>295.060,92D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>96.471,97D</b>	<b>13.527,25</b>	<b>0,00</b>	<b>109.999,22D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	13.832,29D	1.348,31	0,00	15.180,60D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.426,94D	269,66	0,00	2.696,60D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80.212,74D	11.909,28	0,00	92.122,02D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>174.630,21D</b>	<b>10.431,49</b>	<b>0,00</b>	<b>185.061,70D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	4.844,99D	950,67	0,00	5.795,66D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	188,30D	23,98	0,00	212,28D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.990,17D	475,12	0,00	3.465,29D
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>12.785,82D</b>	<b>1.601,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.387,42D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	8.320,02D	906,23	0,00	9.226,25D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.052,68D	695,37	0,00	4.748,05D

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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.	5.467,70D	1.775,30	0,00	7.243,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.634,08D	72,00	0,00	1.706,08D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.921,13D	619,38	0,00	7.540,51D
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	45.999,98D	0,00	0,00	45.999,98D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	39.737,74D	0,00	0,00	39.737,74D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	826,04D	109,30	0,00	935,34D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	24.737,72D	2.100,00	0,00	26.837,72D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	14.467,80D	2.498,00	0,00	16.965,80D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	2.453,98D	206,14	0,00	2.660,12D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
<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	372.043,35D	52.096,11	4.652,48	419.486,98D
	Total das Despesas de Capital	7.541,64D	0,00	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas	379.584,99D	52.096,11	4.652,48	427.028,62D
	Total das Receitas Correntes	543.285,48C	0,00	43.897,38	587.182,86C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	543.285,48C	0,00	43.897,38	587.182,86C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>191.554,53</b>	<b>191.554,53</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 31 de outubro 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 Rítilhos Braga de Barros Neto  
 Gerente Financeiro  
 CPF: 013.743.284-48