

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>222.797,55D</b>	<b>240.878,02</b>	<b>230.152,91</b>	<b>233.522,66D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>254.653,25D</b>	<b>209.671,27</b>	<b>198.620,99</b>	<b>265.703,53D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.438,66D</b>	<b>136.221,90</b>	<b>133.783,03</b>	<b>7.877,53D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>51,77D</b>	<b>880,00</b>	<b>881,79</b>	<b>49,98D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	51,77D	880,00	881,79	49,98D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>5.386,89D</b>	<b>135.341,90</b>	<b>132.901,24</b>	<b>7.827,55D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.803,56D	88.038,01	85.014,02	7.827,55D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	47.303,89	47.303,89	0,00
2.1.1.02.16	Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD Diper	583,33D	0,00	583,33	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>236.303,03D</b>	<b>66.669,46</b>	<b>58.169,79</b>	<b>244.802,70D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>236.303,03D</b>	<b>66.669,46</b>	<b>58.169,79</b>	<b>244.802,70D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	19.114,77D	28.218,10	18.169,79	29.163,08D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.672,39D	3,03	0,00	1.675,42D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	215.515,87D	38.448,33	40.000,00	213.964,20D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.911,56D</b>	<b>6.779,91</b>	<b>6.668,17</b>	<b>13.023,30D</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	Cofecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>5.058,01D</b>	<b>6.779,91</b>	<b>6.668,17</b>	<b>5.169,75D</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	1.986,26D	0,00	0,00	1.986,26D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	80,01D	0,00	0,00	80,01D
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	369,00D	0,00	0,00	369,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	88,09D	0,00	0,00	88,09D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	2.201,25D	6.779,91	6.668,17	2.312,99D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>31.855,70C</b>	<b>31.206,75</b>	<b>31.531,92</b>	<b>32.180,87C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>31.855,70C</b>	<b>18.108,28</b>	<b>18.430,35</b>	<b>32.177,77C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,03C</b>	<b>780,98</b>	<b>780,98</b>	<b>18.385,03C</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
2.2.1.03.06	Depósitos Diversos	0,01C	780,98	780,98	0,01C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>237,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,73C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20C	0,00	0,00	7,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	230,53C	0,00	0,00	230,53C
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>2.212,87C</b>	<b>6.617,31</b>	<b>5.669,85</b>	<b>1.265,41C</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	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,60C	0,00	0,00	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	333,41C	0,00	0,00	333,41C
2.2.1.05.14	Salomão Rithilhos Braga de Barros Neto	36,11C	0,00	0,00	36,11C
2.2.1.05.20	DG Copy Ltda ME	0,00	328,70	328,70	0,00
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	29,47	29,47	0,00
2.2.1.05.26	NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	175,50	175,50	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	513,00	513,00	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	585,04C	401,19	108,66	292,51C
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	975,16	975,16	0,00
2.2.1.05.38	Condus Prestação de Serviço	730,00C	730,00	0,00	0,00
2.2.1.05.39	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	107,92C	107,92	107,92	107,92C
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	302,12C	302,12	267,19	267,19C
2.2.1.05.41	Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.2.1.05.42	Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	0,00	3.054,25	3.054,25	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>11.020,07C</b>	<b>10.709,99</b>	<b>11.979,52</b>	<b>12.289,60C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.822,60C	2.822,59	2.625,00	2.625,01C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.129,04C	1.129,04	1.050,00	1.050,00C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	141,13C	141,13	131,25	131,25C
2.2.1.06.04	COFECON	5.104,33C	4.533,87	5.807,21	6.377,67C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	25,79C	189,44	316,92	153,27C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.514,47C	1.514,47	1.436,83	1.436,83C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	266,34C	266,34	499,20	499,20C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	16,37C	113,11	113,11	16,37C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098,47</b>	<b>13.101,57</b>	<b>3,10C</b>

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098,47</b>	<b>13.101,57</b>	<b>3,10C</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.098,47	13.101,57	3,10C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>89.180,30C</b>	<b>31.836,37</b>	<b>31.836,37</b>	<b>89.180,30C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.424.743,25D</b>	<b>77,97</b>	<b>31.758,40</b>	<b>1.393.062,82D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>79.793,60D</b>	<b>77,97</b>	<b>0,00</b>	<b>79.871,57D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>38.526,60D</b>	<b>77,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.604,57D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	6.904,72D	0,00	0,00	6.904,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	12.886,70D	77,97	0,00	12.964,67D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.223,54D	0,00	0,00	5.223,54D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	24,90D	0,00	0,00	24,90D
3.1.1.01.06	Computadores	13.486,74D	0,00	0,00	13.486,74D
<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>1.267,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,00D</b>
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.03.02	Softwares	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.344.949,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.758,40</b>	<b>1.313.191,25D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.344.949,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.758,40</b>	<b>1.313.191,25D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.344.949,65D	0,00	31.758,40	1.313.191,25D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.513.923,55C</b>	<b>31.758,40</b>	<b>77,97</b>	<b>1.482.243,12C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.486.176,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.176,79C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.486.176,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.176,79C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.485.888,41C	0,00	0,00	1.485.888,41C
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38C	0,00	0,00	288,38C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>27.746,76C</b>	<b>31.758,40</b>	<b>77,97</b>	<b>3.933,67D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>27.746,76C</b>	<b>31.758,40</b>	<b>77,97</b>	<b>3.933,67D</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>4.237,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>77,97</b>	<b>4.160,02D</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>4.237,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>77,97</b>	<b>4.160,02D</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	440,00C	0,00	77,97	517,97C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	5.804,99D	0,00	0,00	5.804,99D
3.3.2.01.01.02.07	Diversos	1.127,00C	0,00	0,00	1.127,00C
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>31.984,75C</b>	<b>31.758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>226,35C</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	31.984,75C	31.758,40	0,00	226,35C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>317.370,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.798,16</b>	<b>381.168,46C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>286.569,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.589,96</b>	<b>345.159,10C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>286.569,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.589,96</b>	<b>345.159,10C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>286.569,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.589,96</b>	<b>345.159,10C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>220.934,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.416,81</b>	<b>263.351,09C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	192.877,15C	0,00	39.648,87	232.526,02C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	28.057,13C	0,00	2.767,94	30.825,07C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>65.634,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.173,15</b>	<b>81.808,01C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	64.828,90C	0,00	16.173,15	81.002,05C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	805,96C	0,00	0,00	805,96C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.271,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,80</b>	<b>3.315,31C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.271,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,80</b>	<b>3.315,31C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>2.271,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,80</b>	<b>3.315,31C</b>
1.3.20.04.01	Juros	2.271,51C	0,00	1.043,80	3.315,31C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.844,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,90</b>	<b>9.428,54C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.844,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,90</b>	<b>9.428,54C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>4.935,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>5.796,64C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	4.794,64C	0,00	861,00	5.655,64C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	141,00C	0,00	0,00	141,00C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>449,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>232,90</b>	<b>681,90C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	449,00C	0,00	232,90	681,90C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>2.930,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	180,00C	0,00	230,00	410,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.260,00C	0,00	1.260,00	2.520,00C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>20,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00C</b>
1.6.10.09.01	Outros Serviços	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.685,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,50</b>	<b>23.265,51C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>21.685,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,50</b>	<b>23.265,51C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>21.685,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,50</b>	<b>23.265,51C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	435,00C	0,00	1.200,00	1.635,00C
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	5.250,01C	0,00	380,50	5.630,51C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>182.186,05D</b>	<b>52.995,08</b>	<b>0,00</b>	<b>235.181,13D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>113.470,82D</b>	<b>40.790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154.261,72D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>51.911,44D</b>	<b>18.840,85</b>	<b>0,00</b>	<b>70.752,29D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>33.638,67D</b>	<b>13.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.763,67D</b>
3.1.10.10.01	Salários	37.359,34D	13.125,00	0,00	50.484,34D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	823,33D	0,00	0,00	823,33D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	4.544,00C	0,00	0,00	4.544,00C
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>7.199,80D</b>	<b>1.909,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.109,40D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.304,80D	589,60	0,00	1.894,40D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	2.895,00D	1.320,00	0,00	4.215,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>11.072,97D</b>	<b>3.806,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879,22D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	7.636,53D	2.625,00	0,00	10.261,53D
3.1.10.30.02	F G T S	3.054,61D	1.050,00	0,00	4.104,61D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	381,83D	131,25	0,00	513,08D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.423,33D</b>	<b>814,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,47D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	626,41D	523,99	0,00	1.150,40D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	287,73D	113,83	0,00	401,56D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	340,88D	137,58	0,00	478,46D
3.1.20.09	Material de Informática	168,31D	38,74	0,00	207,05D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>60.136,05D</b>	<b>21.135,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81.271,96D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.495,00D</b>	<b>405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,50D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	86,00D	0,00	0,00	86,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.829,00D	405,50	0,00	3.234,50D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>56.641,05D</b>	<b>20.730,41</b>	<b>0,00</b>	<b>77.371,46D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.909,31D	761,72	0,00	2.671,03D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.655,29D	737,80	0,00	2.393,09D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	840,00D	360,00	0,00	1.200,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>1.246,25D</b>	<b>4.162,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,01D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00D
3.1.30.02.06.03	Publicações	0,00	598,86	0,00	598,86D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.246,25D	348,90	0,00	1.595,15D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>6.840,19D</b>	<b>1.389,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.229,30D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.284,33D	312,18	0,00	1.596,51D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	5.555,86D	1.076,93	0,00	6.632,79D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	5.587,05	0,00	5.587,05D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.464,78D	2.170,38	0,00	8.635,16D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	15.999,97D	0,00	0,00	15.999,97D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	5.163,46D	0,00	0,00	5.163,46D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.719,65D	319,45	0,00	2.039,10D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	184,00D	69,99	0,00	253,99D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	9.862,82D	3.924,60	0,00	13.787,42D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	1.066,00D	540,00	0,00	1.606,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.301,68D	0,00	0,00	1.301,68D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	2.122,65D	707,55	0,00	2.830,20D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	215,00D	0,00	0,00	215,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>68.715,23D</b>	<b>12.204,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80.919,41D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>68.715,23D</b>	<b>12.204,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80.919,41D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Transferências Operacionais</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>67.215,23D</b>	<b>12.204,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.419,41D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	67.215,23D	12.204,18	0,00	79.419,41D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.567,00D</b>	<b>77,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,97D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.567,00D</b>	<b>77,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,97D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>1.567,00D</b>	<b>77,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,97D</b>
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	440,00D	0,00	0,00	440,00D

**Conselho Regional de Economia da 3ª Região - PE - Corecon-PE****CNPJ: 01.698.061/0001-37 - Siscontw - v. 2.0.56.00**

Página : 4

**Período: 01/04/2018 a 30/04/2018****Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	77,97	0,00	77,97D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
	Total das Despesas Correntes	182.186,05D	52.995,08	0,00	235.181,13D
	Total das Despesas de Capital	1.567,00D	77,97	0,00	1.644,97D
	Total das Despesas	183.753,05D	53.073,05	0,00	236.826,10D
	Total das Receitas Correntes	317.370,30C	0,00	63.798,16	381.168,46C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	317.370,30C	0,00	63.798,16	381.168,46C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>325.787,44</b>	<b>325.787,44</b>	<b>0,00</b>

Recife/PE, 30 de abril de 2018.

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera  
Presidente  
Corecon-PE nº 3811  
CPF: 497.957.164-68

Rayssa Kelly Melo das Mercês  
Contadora  
CRC PE-028272/O-4  
CPF: 095.804.804-51

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto  
Gerente Executivo  
Corecon-PE nº 5086  
CPF: 013.743.284-48