

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>222.797,55D</b>	<b>561.214,40</b>	<b>579.295,82</b>	<b>204.716,13D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>254.653,25D</b>	<b>456.853,20</b>	<b>476.552,78</b>	<b>234.953,67D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.438,66D</b>	<b>310.465,76</b>	<b>306.111,48</b>	<b>9.792,94D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>51,77D</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.121,98</b>	<b>639,79D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	51,77D	2.710,00	2.121,98	639,79D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>5.386,89D</b>	<b>307.755,76</b>	<b>303.989,50</b>	<b>9.153,15D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.803,56D	201.377,51	197.027,92	9.153,15D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	16.186,70	16.186,70	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	90.191,55	90.191,55	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>129.831,42</b>	<b>153.885,28</b>	<b>212.249,17D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>236.303,03D</b>	<b>129.831,42</b>	<b>153.885,28</b>	<b>212.249,17D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	19.114,77D	71.288,68	18.169,79	72.233,66D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.672,39D	7.833,01	8.366,70	1.138,70D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	215.515,87D	50.709,73	127.348,79	138.876,81D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.911,56D</b>	<b>16.556,02</b>	<b>16.556,02</b>	<b>12.911,56D</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>16.556,02</b>	<b>16.556,02</b>	<b>5.058,01D</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	16.556,02	16.556,02	2.201,25D
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>104.361,20</b>	<b>102.743,04</b>	<b>30.237,54C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>31.855,70C</b>	<b>57.937,69</b>	<b>56.319,53</b>	<b>30.237,54C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,03C</b>	<b>2.653,94</b>	<b>2.653,94</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	2.653,94	2.653,94	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>21.663,55</b>	<b>20.223,31</b>	<b>772,63C</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 Ritolhos Braga de Barros Neto	36,11C	0,00	0,00	36,11C
2.2.1.05.20	DG Copy Ltda ME	0,00	1.245,55	1.245,55	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	636,50	636,50	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	585,04C	911,02	325,98	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	8.104,88	8.104,88	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	431,68	323,76	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	302,12C	885,20	867,92	284,84C
2.2.1.05.41	Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
2.2.1.05.42	Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	0,00	3.054,25	3.054,25	0,00
2.2.1.05.43	EDGE Editora de Guias Especiais Ltda EPP	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.2.1.05.44	Teófilo Xavier Mendes 08617011432 (Armazém)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>11.020,07C</b>	<b>33.620,20</b>	<b>33.442,28</b>	<b>10.842,15C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.822,60C	8.072,59	7.875,00	2.625,01C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.129,04C	3.229,04	3.150,00	1.050,00C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	141,13C	403,63	393,75	131,25C
2.2.1.06.04	COFECON	5.104,33C	14.804,40	13.760,38	4.060,31C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	25,79C	469,64	665,00	221,15C
2.2.1.06.06	INSS - Serviços Prestados Parte Empresa 20%	0,00	0,00	528,00	528,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.514,47C	4.388,13	4.310,49	1.436,83C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	266,34C	1.264,74	1.497,60	499,20C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	16,37C	988,03	971,66	0,00
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	290,40	290,40C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.423,51</b>	<b>46.423,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.423,51</b>	<b>46.423,51</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	46.423,51	46.423,51	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>89.180,30C</b>	<b>46.001,95</b>	<b>46.001,95</b>	<b>89.180,30C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.424.743,25D</b>	<b>1.827,10</b>	<b>44.174,85</b>	<b>1.382.395,50D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>79.793,60D</b>	<b>1.827,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81.620,70D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>38.526,60D</b>	<b>1.827,10</b>	<b>0,00</b>	<b>40.353,70D</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	1.722,22	0,00	14.608,92D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.223,54D	104,88	0,00	5.328,42D
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>44.174,85</b>	<b>1.300.774,80D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.344.949,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.174,85</b>	<b>1.300.774,80D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.344.949,65D	0,00	44.174,85	1.300.774,80D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.513.923,55C</b>	<b>44.174,85</b>	<b>1.827,10</b>	<b>1.471.575,80C</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>44.174,85</b>	<b>1.827,10</b>	<b>14.600,99D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>27.746,76C</b>	<b>44.174,85</b>	<b>1.827,10</b>	<b>14.600,99D</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>4.237,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,10</b>	<b>2.410,89D</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>4.237,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,10</b>	<b>2.410,89D</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	440,00C	0,00	1.827,10	2.267,10C
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>44.174,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.190,10D</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	31.984,75C	44.174,85	0,00	12.190,10D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>317.370,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.872,69</b>	<b>460.242,99C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>286.569,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.768,07</b>	<b>403.337,21C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>286.569,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.768,07</b>	<b>403.337,21C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>286.569,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.768,07</b>	<b>403.337,21C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>220.934,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726,11</b>	<b>294.660,39C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	192.877,15C	0,00	66.942,58	259.819,73C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	28.057,13C	0,00	6.783,53	34.840,66C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>65.634,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.041,96</b>	<b>108.676,82C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	64.828,90C	0,00	41.700,61	106.529,51C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	805,96C	0,00	1.341,35	2.147,31C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.271,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,85</b>	<b>5.106,36C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.271,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,85</b>	<b>5.106,36C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>2.271,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,85</b>	<b>5.106,36C</b>
1.3.20.04.01	Juros	2.271,51C	0,00	2.834,85	5.106,36C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.844,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289,40</b>	<b>15.134,04C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.844,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289,40</b>	<b>15.134,04C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>4.935,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>7.260,64C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	4.794,64C	0,00	2.325,00	7.119,64C
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>594,40</b>	<b>1.043,40C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	449,00C	0,00	594,40	1.043,40C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,00</b>	<b>6.810,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	180,00C	0,00	690,00	870,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.260,00C	0,00	4.680,00	5.940,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<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>14.980,37</b>	<b>36.665,38C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>21.685,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.980,37</b>	<b>36.665,38C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>21.685,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.980,37</b>	<b>36.665,38C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	435,00C	0,00	14.470,00	14.905,00C
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	510,37	5.760,38C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>182.186,05D</b>	<b>159.127,01</b>	<b>0,00</b>	<b>341.313,06D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>113.470,82D</b>	<b>134.188,50</b>	<b>0,00</b>	<b>247.659,32D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>51.911,44D</b>	<b>62.402,15</b>	<b>0,00</b>	<b>114.313,59D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>33.638,67D</b>	<b>39.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.013,67D</b>
3.1.10.10.01	Salários	37.359,34D	39.375,00	0,00	76.734,34D
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>11.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808,20D</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
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.304,80D	1.688,40	0,00	2.993,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	2.895,00D	3.780,00	0,00	6.675,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>11.072,97D</b>	<b>11.418,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,72D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	7.636,53D	7.875,00	0,00	15.511,53D
3.1.10.30.02	F G T S	3.054,61D	3.150,00	0,00	6.204,61D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	381,83D	393,75	0,00	775,58D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.423,33D</b>	<b>1.465,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,41D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	626,41D	944,14	0,00	1.570,55D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	287,73D	235,62	0,00	523,35D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	340,88D	167,58	0,00	508,46D
3.1.20.09	Material de Informática	168,31D	117,74	0,00	286,05D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>60.136,05D</b>	<b>70.321,27</b>	<b>0,00</b>	<b>130.457,32D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.495,00D</b>	<b>4.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,50D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	580,00D	2.640,00	0,00	3.220,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	86,00D	528,00	0,00	614,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.829,00D	1.526,50	0,00	4.355,50D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>56.641,05D</b>	<b>65.626,77</b>	<b>0,00</b>	<b>122.267,82D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.909,31D	1.209,04	0,00	3.118,35D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.655,29D	1.892,47	0,00	3.547,76D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	840,00D	990,00	0,00	1.830,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Imprensa e</b>	<b>1.246,25D</b>	<b>9.315,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562,10D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	2.198,86	0,00	2.198,86D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.246,25D	1.901,99	0,00	3.148,24D
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>9.953,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.793,80D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.284,33D	1.002,89	0,00	2.287,22D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	5.555,86D	8.950,72	0,00	14.506,58D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	5.667,05	0,00	5.667,05D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	7.361,28	0,00	7.361,28D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.464,78D	5.459,68	0,00	11.924,46D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	15.999,97D	0,00	0,00	15.999,97D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	5.163,46D	1.379,55	0,00	6.543,01D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.719,65D	895,80	0,00	2.615,45D
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	11.309,80	0,00	21.172,62D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	1.066,00D	1.500,00	0,00	2.566,00D
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	2.122,65	0,00	4.245,30D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	215,00D	380,00	0,00	595,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>68.715,23D</b>	<b>24.938,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93.653,74D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>68.715,23D</b>	<b>24.938,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93.653,74D</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>24.938,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92.153,74D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	67.215,23D	24.938,51	0,00	92.153,74D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.567,00D</b>	<b>1.827,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,10D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.567,00D</b>	<b>1.827,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,10D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>1.567,00D</b>	<b>1.827,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,10D</b>
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	440,00D	0,00	0,00	440,00D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.722,22	0,00	1.722,22D
4.1.20.06	Equipamentos Diversos	0,00	104,88	0,00	104,88D
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	159.127,01	0,00	341.313,06D
	Total das Despesas de Capital	1.567,00D	1.827,10	0,00	3.394,10D
	Total das Despesas	183.753,05D	160.954,11	0,00	344.707,16D
	Total das Receitas Correntes	317.370,30C	0,00	142.872,69	460.242,99C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	317.370,30C	0,00	142.872,69	460.242,99C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>768.170,46</b>	<b>768.170,46</b>	<b>0,00</b>

Recife/PE, 30 de junho 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 Rítilhos Braga de Barros Neto  
Gerente Executivo  
Corecon-PE nº 5086  
CPF: 013.743.284-48